



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

LES
DONNÉES

Chiffres-clés de l'horticulture ornementale

Données 2020-2021

ÉTUDES Horticulture



1.	LES CHIFFRES-CLÉS DE L'HORTICULTURE EN 2020/2021 EN FRANCE.....	3
2.	LA PRODUCTION HORTICOLE ORNEMENTALE FRANÇAISE.....	5
	a. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Nouvelle Aquitaine.....	5
	b. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Occitanie	12
	c. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur	17
	d. Activité et santé financière des entreprises de production en 2020	20
3.	LE COMMERCE HORTICOLE.....	24
	a. Le commerce de gros en fleurs et plantes, données 2019	24
	b. Le commerce de détail	27
4.	LES PRESTATAIRES DE SERVICES	32
5.	BILAN ANNUEL DES ACHATS DE VÉGÉTAUX EFFECTUÉS PAR LES FRANÇAIS EN 2021	34
	a. Ensemble des végétaux achetés par les Français en 2021.....	34
	b. Les achats en végétaux selon les différents marchés.....	39
6.	LES ÉCHANGES DE LA FRANCE EN 2021.....	43
7.	LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DES PRODUITS DE L'HORTICULTURE ORNEMENTALE FRANÇAISE.....	45
	a. Les importations	46
	b. Les exportations.....	46
8.	PRODUCTION, MARCHÉ ET FLUX COMMERCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE	47
	a. Production 2020/21	47
	b. Production européenne.....	48
9.	FLUX COMMERCIAUX MONDIAUX	50

1. Les chiffres-clés de l'horticulture en 2020/2021 en France

La filière horticole et pépinière ornementale française se caractérise par des métiers et des produits très divers (environ 100 000 références de produits à la vente) et est structurée autour de cinq branches d'activités spécialisées ayant chacune des caractéristiques particulières et des circuits de distribution propres :

- les fleurs et feuillages coupés,
- les plantes en pot et à massif,
- les végétaux de pépinières,
- les bulbes à fleurs.
- Les semences florales

La filière française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage c'est¹ :

- ❖ 52 000 entreprises spécialisées
- ❖ 175 000 emplois
- ❖ 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Ainsi, on dénombre :

Pour la production :

- ❖ 2 936 entreprises (ayant le végétal d'ornement comme principale activité) dont 1 059 à dominante « pépiniéristes », 1 521 à dominante « horticulteurs », 343 à dominante fleurs coupées et 13 à dominante bulbes.
- ❖ 16 581 emplois directs
- ❖ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Pour la commercialisation :

- ❖ 16 672 entreprises
- ❖ 55 909 emplois directs
- ❖ 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Pour le paysage :

- ❖ 31 300 entreprises dont 30 050 entreprises du paysage et 1 250 agences privées.
- ❖ 113 450 emplois directs
- ❖ 6,6 milliards d'euros

La **filière française de l'horticulture** c'est:

- ❖ 11 015 exploitations horticoles en 2020²
- ❖ **8 592 ha** en 2020 consacrés à l'horticulture ornementale dont³ :
 - 2 491 ha pour les fleurs et feuillages coupés
 - 2 032 ha pour les plantes en pot fleuries et plantes vertes
 - 1 679 ha pour les plantes à massif en arrachis ou en mottes
 - 1 097 ha pour les bulbes
 - 1 293 ha pour les pépinières florales
- ❖ une balance commerciale déficitaire de **- 1 073 millions d'euros**⁴ avec des exportations qui représentent 83 millions d'euros et des importations à hauteur de 1 155 millions d'euros.

¹ VALHOR – Infographie Filière française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage 2022

² Agreste-Recensement Général Agricole

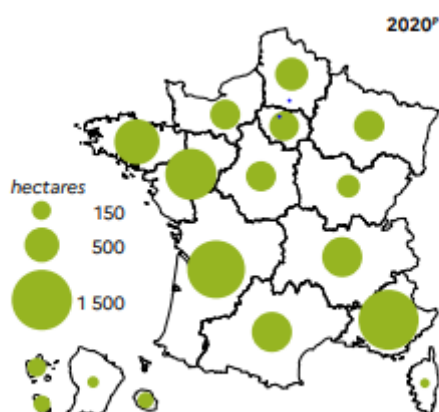
³ Agreste Graph'agri 2021 - Les produits alimentaires Fleurs et pépinières

⁴ TDM -Douanes françaises

Superficie des plantes et fleurs ornementales (en hectares)

	2000	2010	2019	2020*
Flours et feuillages coupés	2 722	2 841	2 546	2 491
Plantes en pot fleuries et plantes vertes	1 842	2 203	2 106	2 032
Plantes à massif en arrachis ou en mottes	1 464	1 865	1 745	1 679
Bulbes	1 322	1 099	1 112	1 097
Pépinières florales	630	980	1 292	1 293
Total	7 980	8 988	8 801	8 592

* provisoire



2. La production horticole ornementale française

• La place de l'horticulture dans l'agriculture française :

L'horticulture ornementale représente, toutes productions ornementales confondues :

- 2,8 % du nombre total d'exploitations agricoles en 2020⁵
- 4,3 % du total de l'emploi agricole dont 7,8 % de l'emploi salarié agricole⁶
- La valeur de la production en plantes et fleurs est de 2,9 milliards d'euros en 2021⁷

La production horticole ornementale se rapproche de l'industrie par l'importance du capital, du travail et des techniques requises.

C'est l'un des secteurs les plus employeurs de main-d'œuvre en agriculture.

Les principales caractéristiques structurelles des entreprises horticoles et des pépinières en France métropolitaine (hors Corse)⁸

L'Observatoire structurel des entreprises horticoles et pépinières ornementales, repose à la fois sur une analyse structurelle mais aussi sur une analyse dynamique éclairant les évolutions et tendances sectorielles dans la durée.

L'étude est réalisée à partir d'un échantillon national représentatif de la population totale des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales et d'un fichier exhaustif des entreprises par bassin régional de production.

Les précédents résultats nationaux ont été publiés en 2020 (données 2019). Vous pouvez retrouver l'intégralité du rapport sur le site internet de FranceAgriMer.

Les derniers résultats par bassin régional de production (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur) sont présentés dans cette nouvelle édition des chiffres-clés.

a. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Nouvelle Aquitaine

Cette étude porte sur la région Nouvelle-Aquitaine, regroupant les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur la région en 2021 et porte sur les résultats 2020 des entreprises de production.

L'étude a recensé **380 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Nouvelle-Aquitaine en 2020, représentant :

- Un **chiffre d'affaires total de 172 millions d'€ HT**, dont 9,7 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, prestations paysagères, vente d'articles de jardinerie et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

⁵ Agreste-Recensement général agricole

⁶ Agreste-Le bilan annuel de l'emploi agricole- Résultats 2019

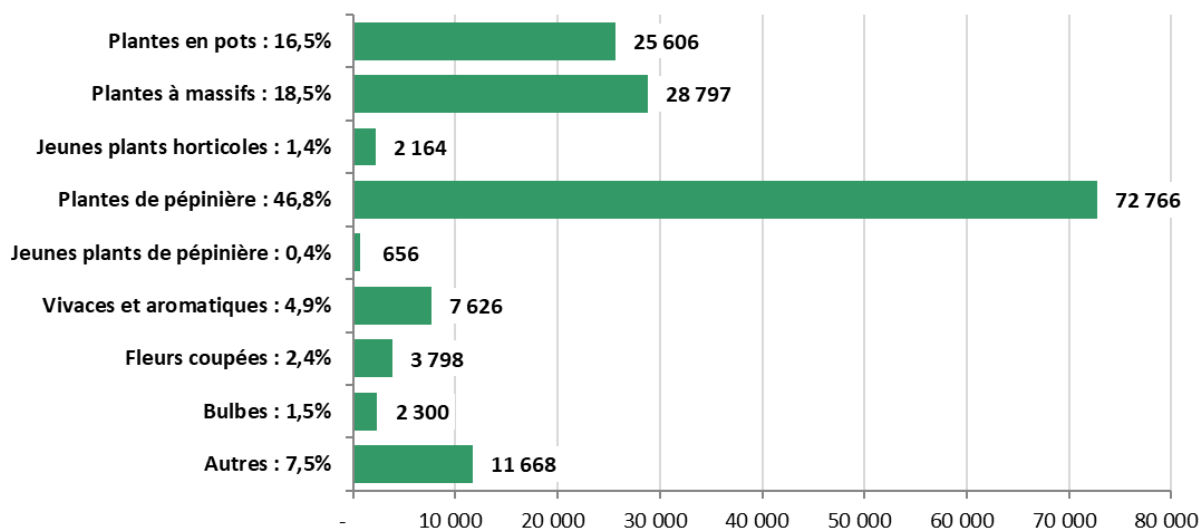
⁷ Agreste -Les comptes nationaux provisoires de l'agriculture en 2021

⁸ Les études de FranceAgriMer -Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementale (à partir d'une enquête sur panel national représentatif et des enquêtes exhaustives réalisées sur 7 grands bassins)

Décomposition du chiffre d'affaires des exploitations en Nouvelle Aquitaine	2020	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	90,3 %	155 382,1
Dont production propre	75,6 %	130 095,7
Dont négoce	16,3 %	25 286,4
Ventes d'autres produits agricoles	7,5 %	12 942,3
Vente d'articles de jardinerie	0,6 %	1 110,6
Vente des services d'espaces verts	1,0 %	1 717,4
Autres services	0,5 %	868,2
TOTAL	100 %	172 020,7

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 155,4 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16 % environ sont réalisés en négoce (achat et revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 130,1 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 1 725 ha**, dont 165,6 ha couverts en serres et tunnels et 258,9 ha de plates-formes hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 960 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main-d'œuvre familiale, dont 1 126 emplois salariés permanents (57 %).

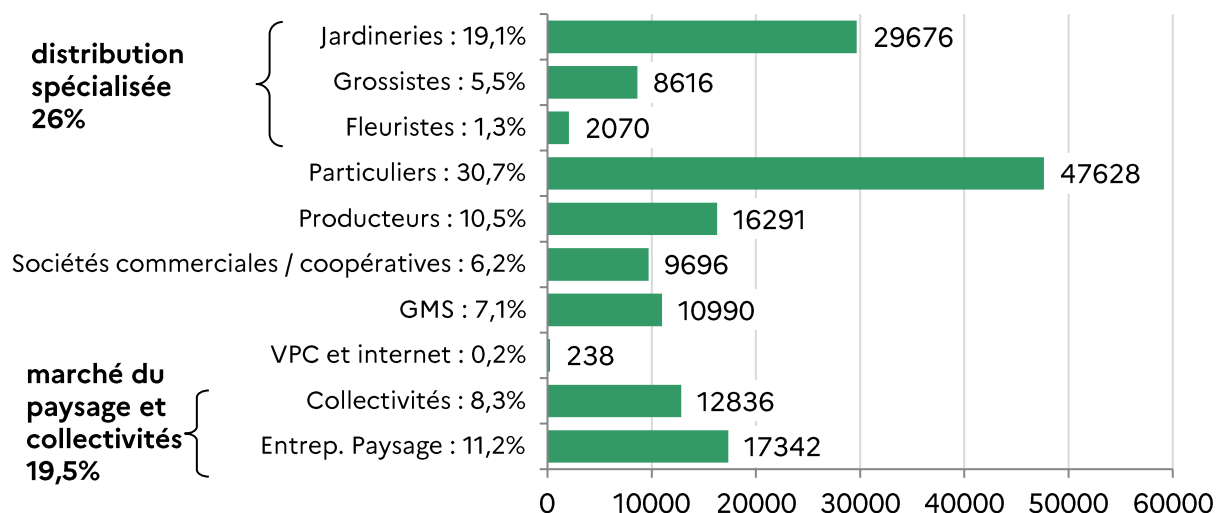
Répartition des ventes par types de produits



NB : Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers

Les plantes de pépinière d'ornement et les fruitiers constituent le premier ensemble de produits commercialisés, avec 46,8 % du chiffre d'affaires horticole des producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent en cumul 35,0 % de la valeur. Les autres produits ne représentent en cumul que 18,3 % en valeur.

Répartition des ventes par circuit



Les ventes directes aux particuliers constituent le premier débouché en valeur en Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 30 % du chiffre d'affaires horticole régional en 2020, en recul de 0,6 point par rapport à 2017.

Les circuits de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes) constituent le second débouché avec 26,0 % du total, dont 19,0 % pour les jardineries. Le poids de ce segment est cependant en recul de 4,5 points entre 2017 et 2020.

Le segment du paysage et des collectivités représente une part de marché significative à 19,5 % du chiffre d'affaires global, en recul de 1,2 point par rapport à 2017.

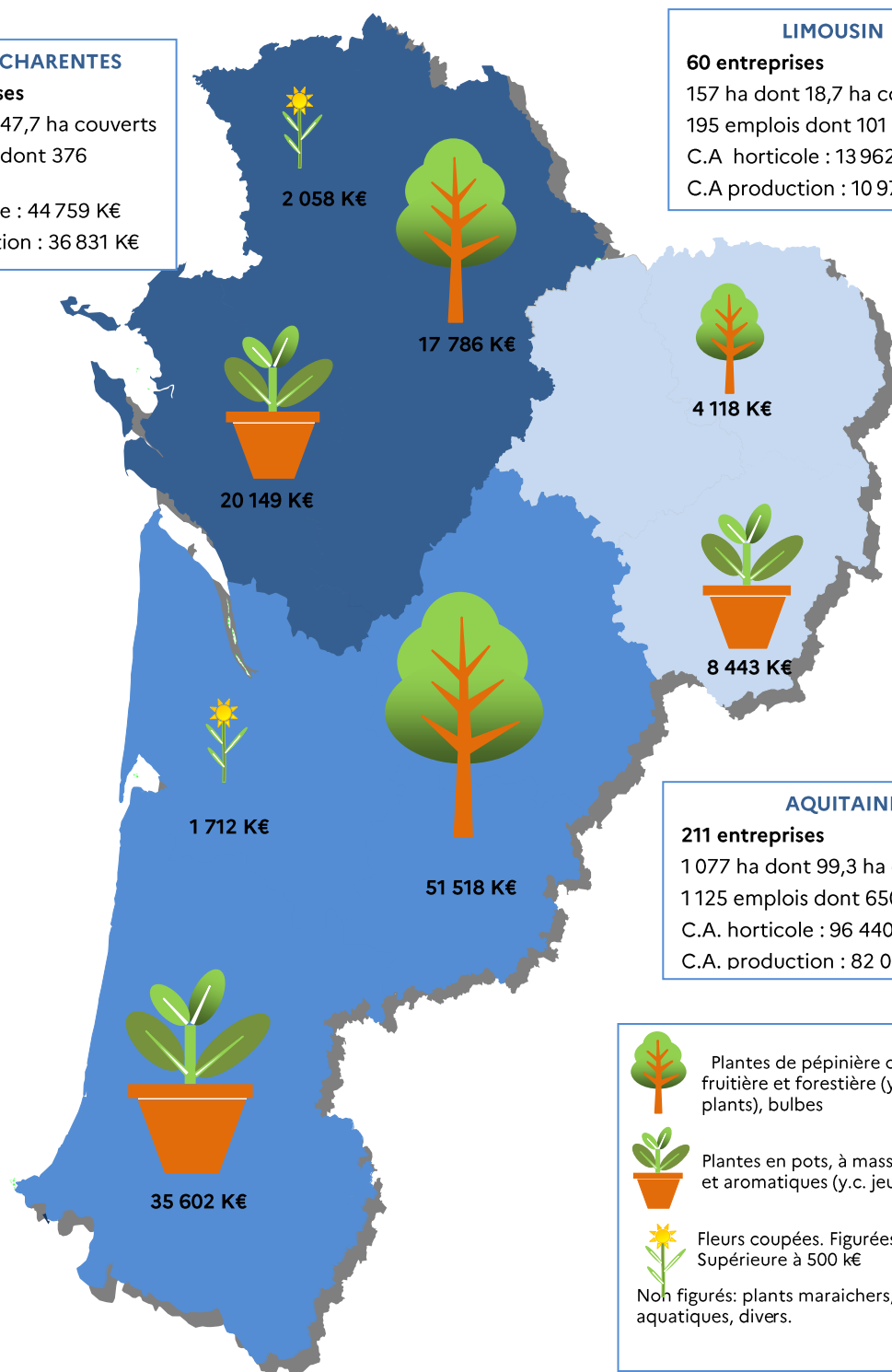
Les ventes à d'autres producteurs (jeunes plants, plants fruitiers et plantes finies de complément de gamme) perdent un demi-point pour atteindre 10,5 % en 2020, tandis que celui des ventes directes aux Grandes et moyennes surfaces (GMS) progresse de près d'un point, la part de chiffre d'affaires atteignant 7,1 %.

Depuis plusieurs années, les ventes vers des sociétés commerciales et coopératives se développent et représentent en 2020, 6,2 % des ventes, soit 9,7 millions d'euros.

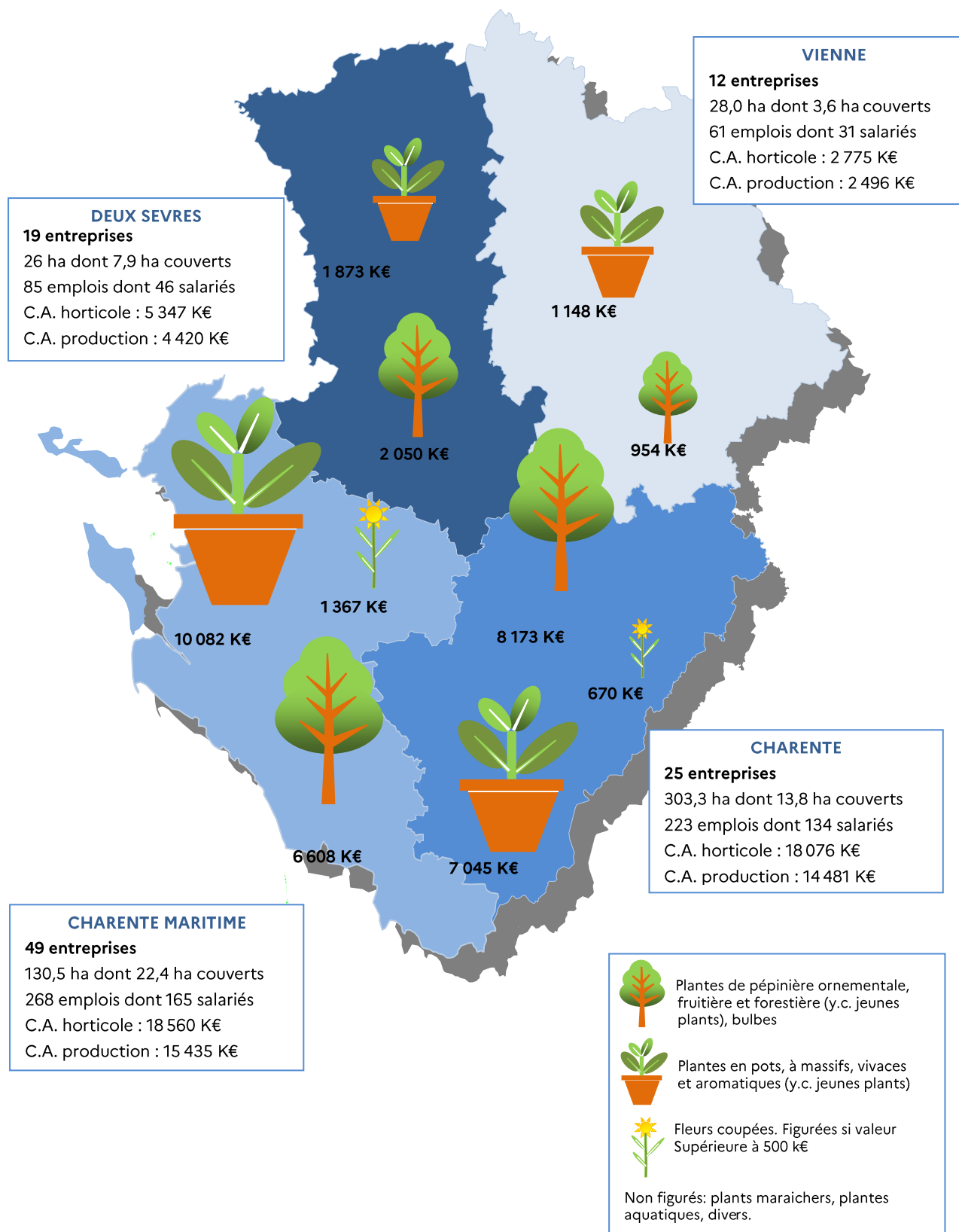
Répartition géographique de la production selon les anciennes régions

POITOU CHARENTES
105 entreprises
 487 ha dont 47,7 ha couverts
 636 emplois dont 376 salariés
 C.A. horticole : 44 759 K€
 C.A. production : 36 831 K€

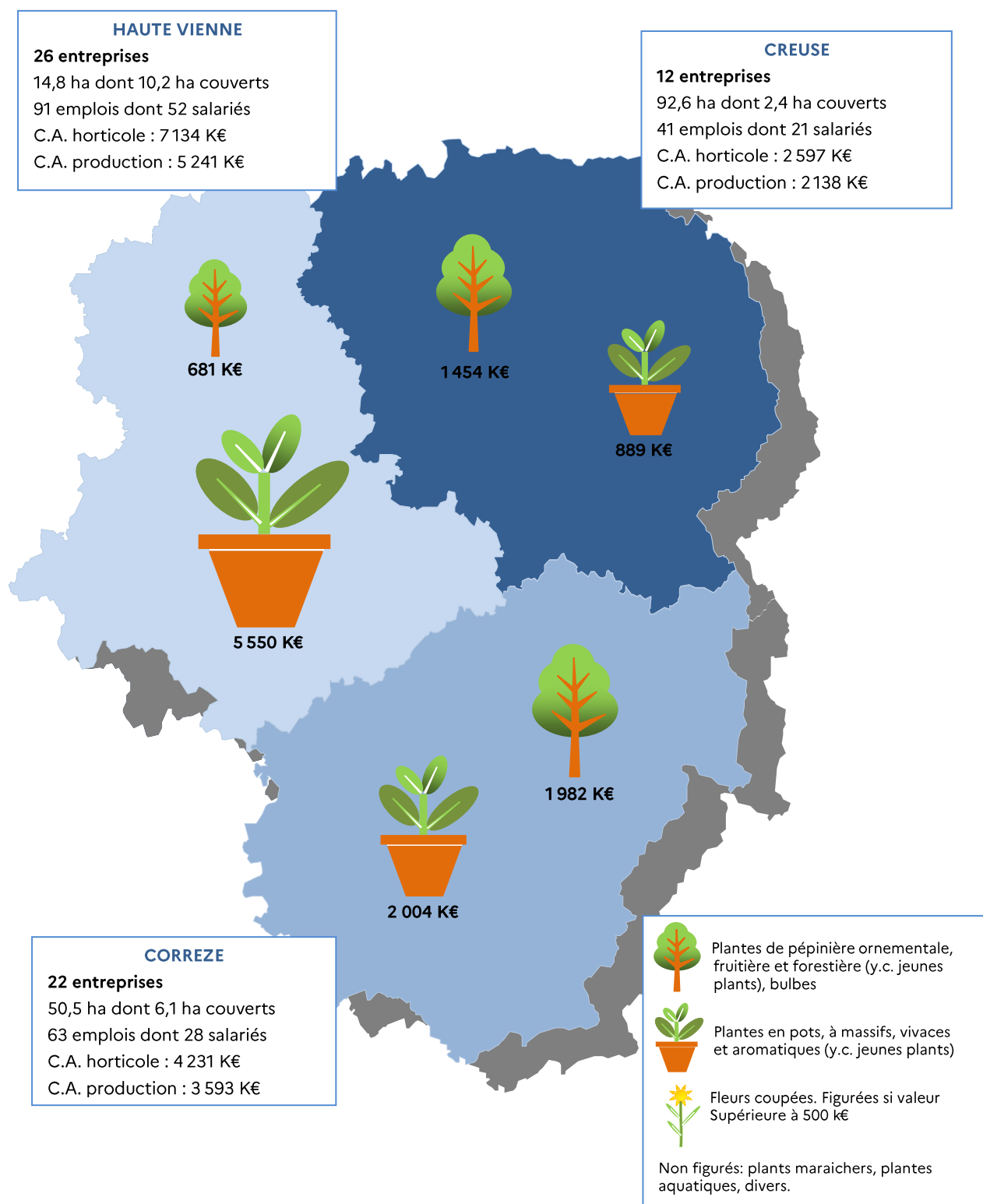
LIMOUSIN
60 entreprises
 157 ha dont 18,7 ha couverts
 195 emplois dont 101 salariés
 C.A. horticole : 13 962 K€
 C.A. production : 10 972 K€



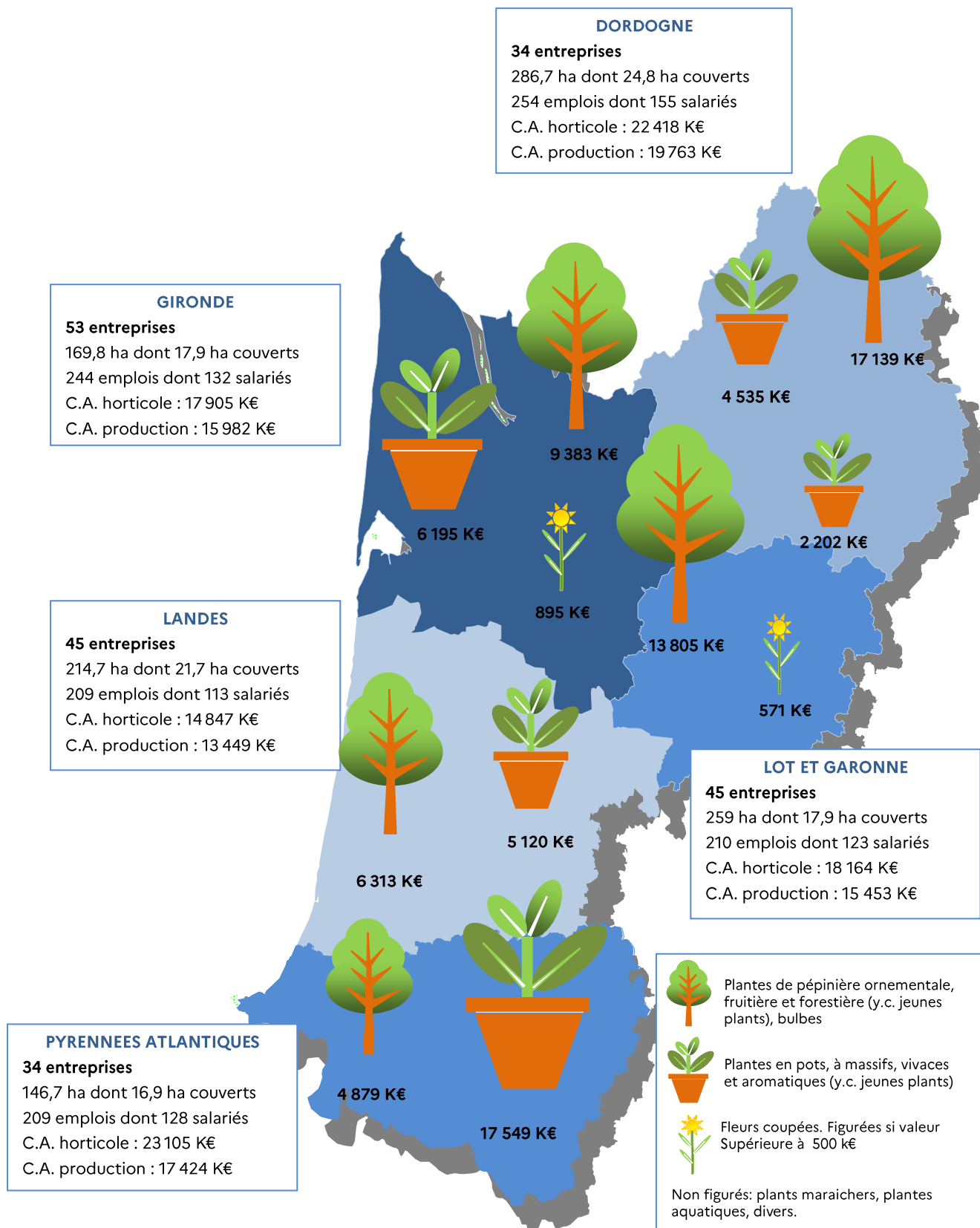
Répartition géographique par département – Poitou-Charentes



Répartition géographique par département – Limousin



Répartition géographique par département – Aquitaine



b. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Occitanie

L'étude a recensé **276 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Occitanie en 2020, représentant :

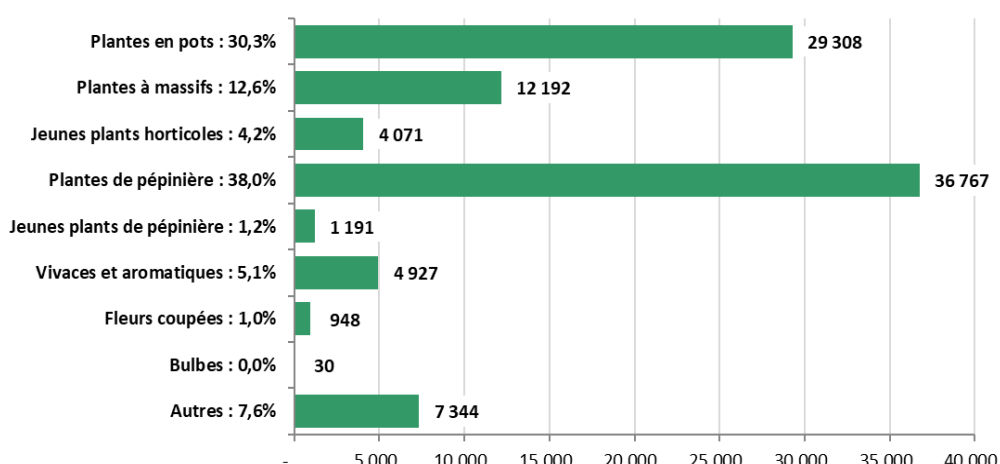
- Un **chiffre d'affaires total de 114,6 millions d'€ HT**, dont 15,6 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, vente d'articles de jardinerie, prestations paysagères et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2020	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	84,4 %	96 777
Dont production propre	68,5 %	78 507
Dont négoce	18,9 %	18 270
Ventes d'autres produits agricoles	4,8 %	5 454
Vente d'articles de jardinerie	0,6 %	635
Vente des services d'espaces verts	9,3 %	10 610
Autres services	1,0 %	1 167
TOTAL	100 %	114 644

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 96,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 19 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 78,5 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 752 ha**, dont 94 ha couverts en serres et tunnels et 119 ha de plates-formes hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 262 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main-d'œuvre familiale, dont 682 emplois salariés permanents (54 %).

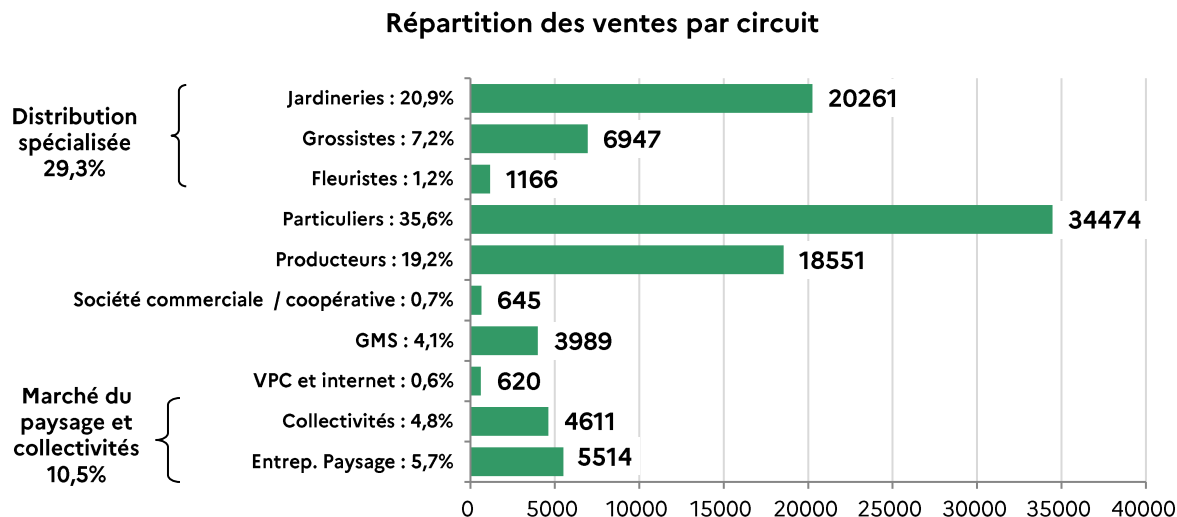
Répartition des ventes par type de produits

Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers



Les plantes de pépinière d'ornement et les fruitiers constituent le premier ensemble de produits commercialisés, avec 38,0% du chiffre d'affaires horticole des producteurs d'Occitanie. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent respectivement 30,3 % et 12,6 % de la valeur. Les autres produits sont peu représentés sur la région (19,1 % du chiffre d'affaires en cumul).

À noter que les plantes vivaces et aromatiques, ainsi que les plants maraichers, représentent la majorité de la valeur de l'ensemble « Autres ».



Les ventes directes aux particuliers constituent le premier débouché en valeur en Occitanie, avec plus de 36 % du chiffre d'affaires horticole régional en 2020, soit une part de marché stable comparé à 2017.

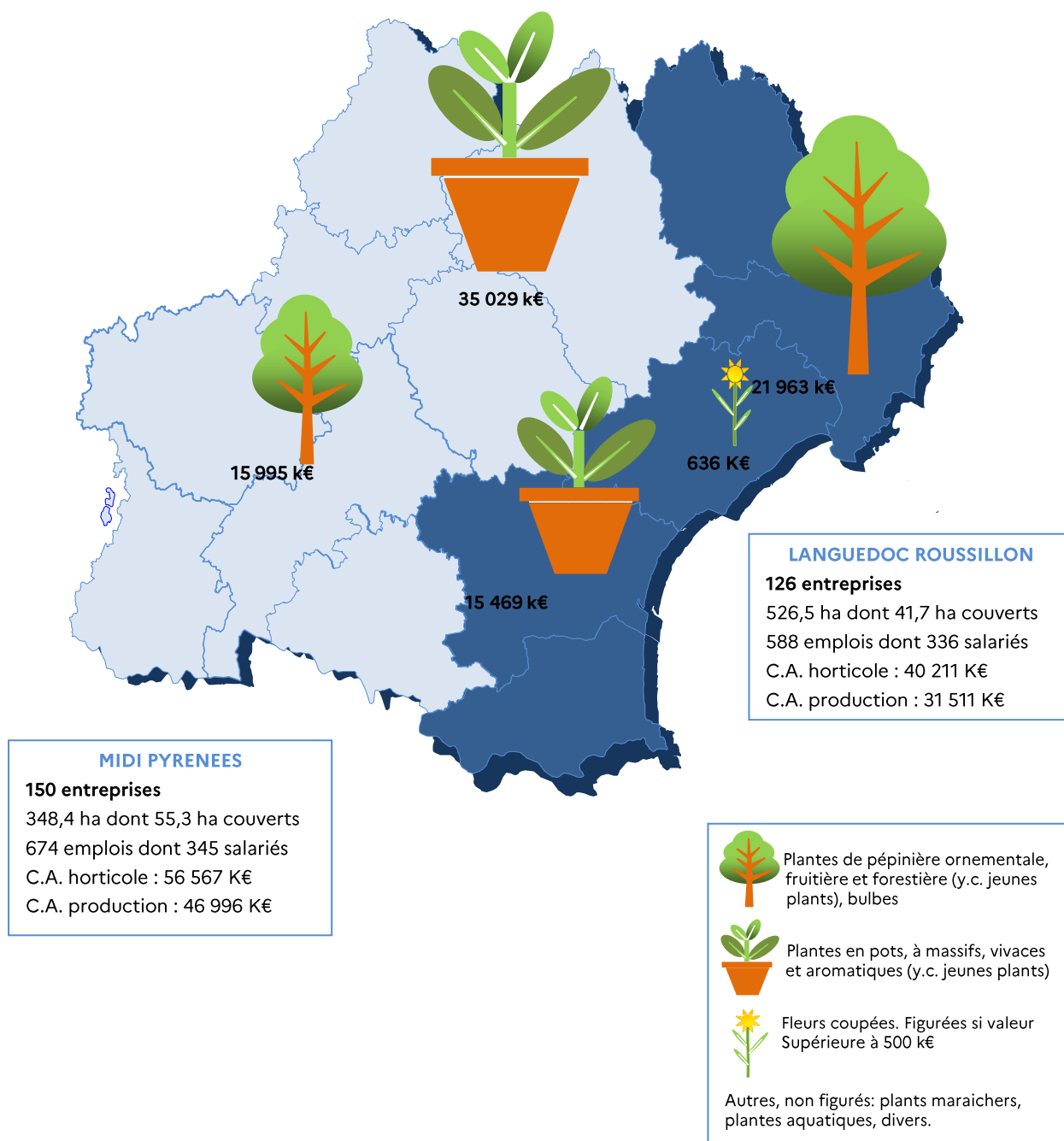
Les circuits de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes) constituent le second débouché avec 29,0 % du total, dont 21,0 % pour les seules jardineries. Le poids de ce segment est en augmentation de 1 point entre 2017 et 2020.

Les ventes à d'autres producteurs (jeunes plants, plants fruitiers et plantes finies de complément de gamme) reculent de 3 points pour atteindre 19,0 % en 2020. Le segment du paysage et des collectivités stagne, avec une part de marché cependant significative à près de 12,0 % fin 2020.

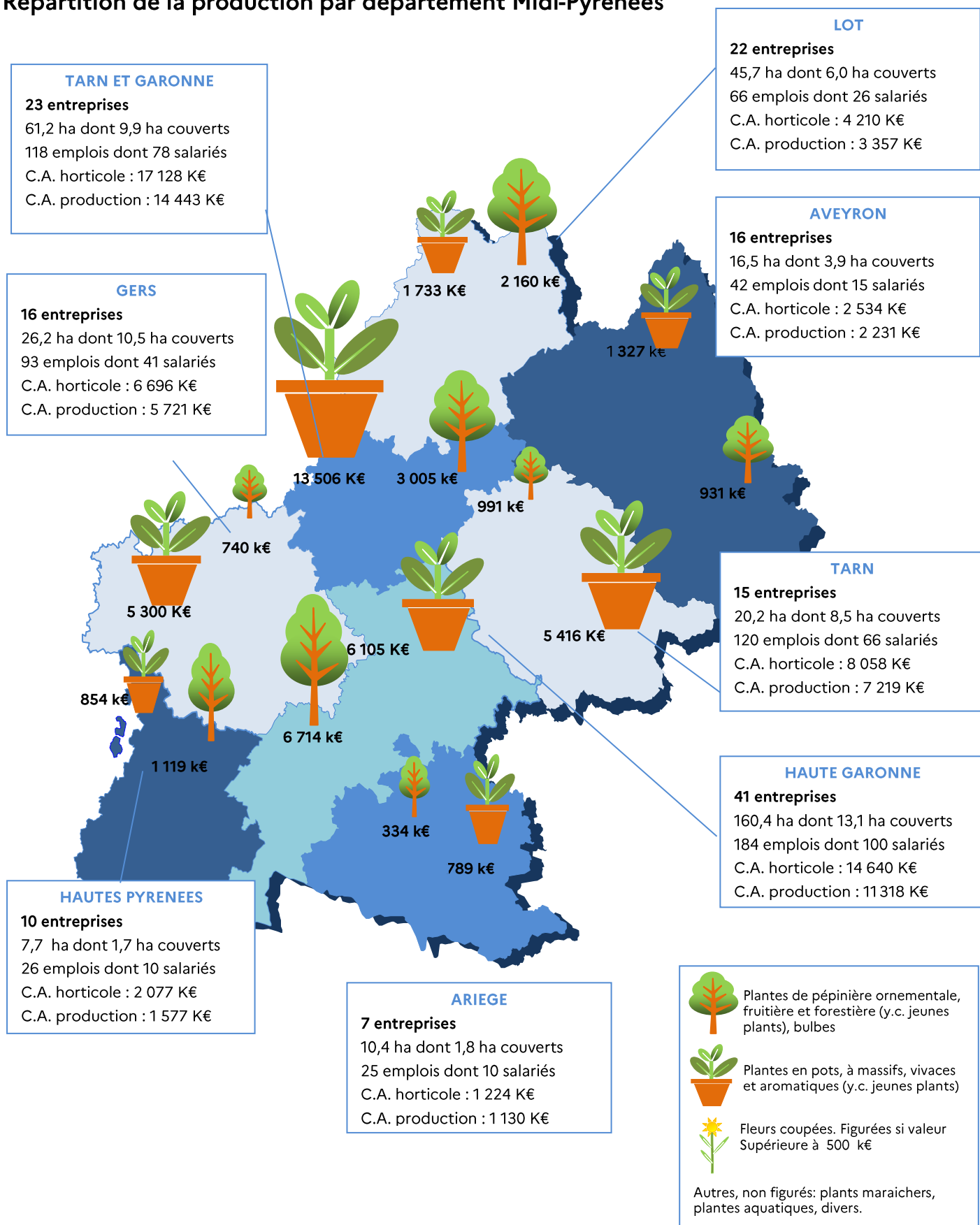
Les ventes directes aux GMS, bien que toujours faibles, progressent de 1 point entre 2017 et 2020.

Les ventes vers des sociétés commerciales et coopératives représentent 0,7 % des ventes en 2020, soit 645 millions d'euros. Ce marché tend à se développer depuis plusieurs années.

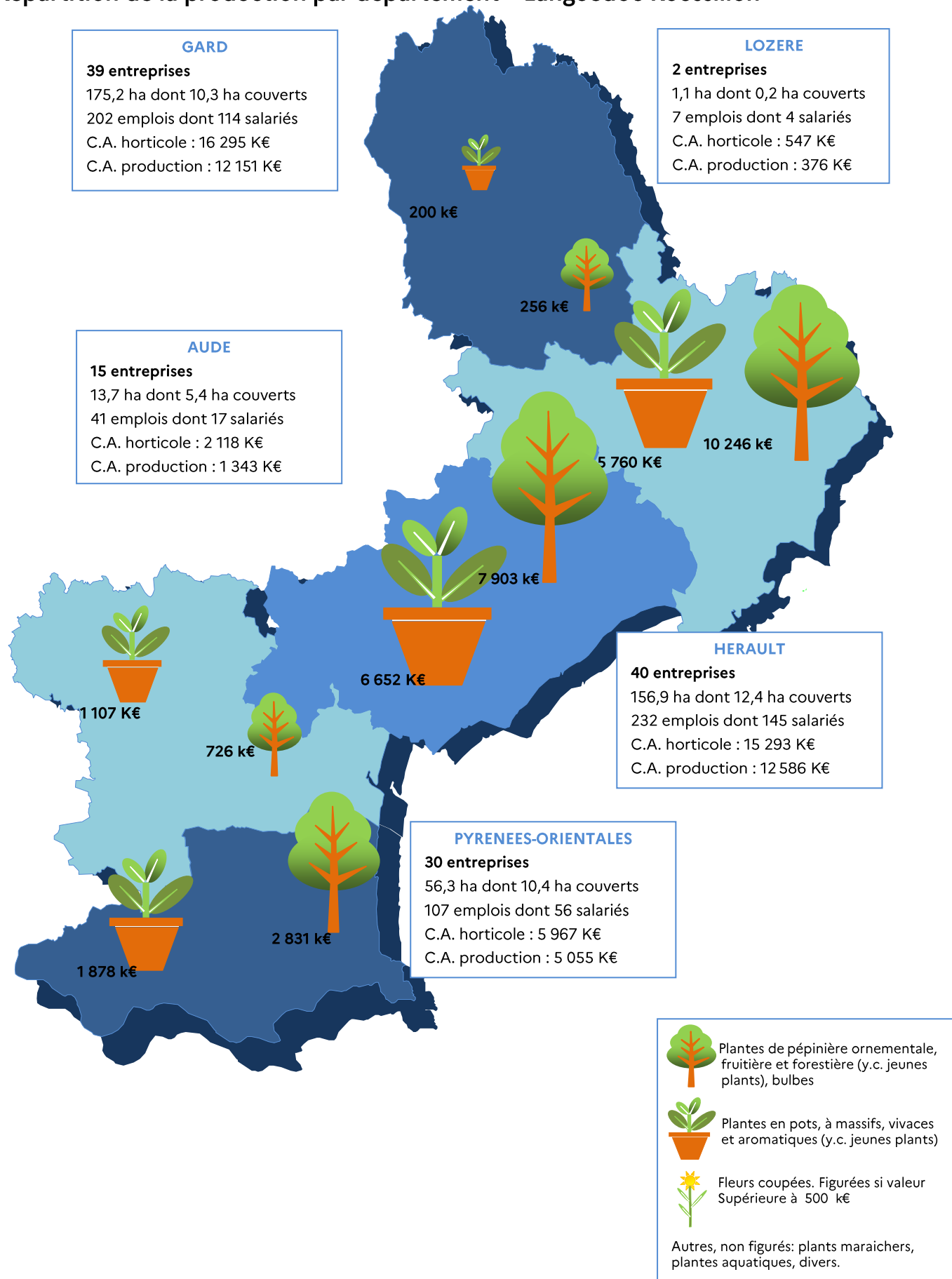
Répartition géographique de la production – anciennes régions



Répartition de la production par département Midi-Pyrénées



Répartition de la production par département – Languedoc-Roussillon



c. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

L'étude a recensé **409 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région PACA en 2020, représentant :

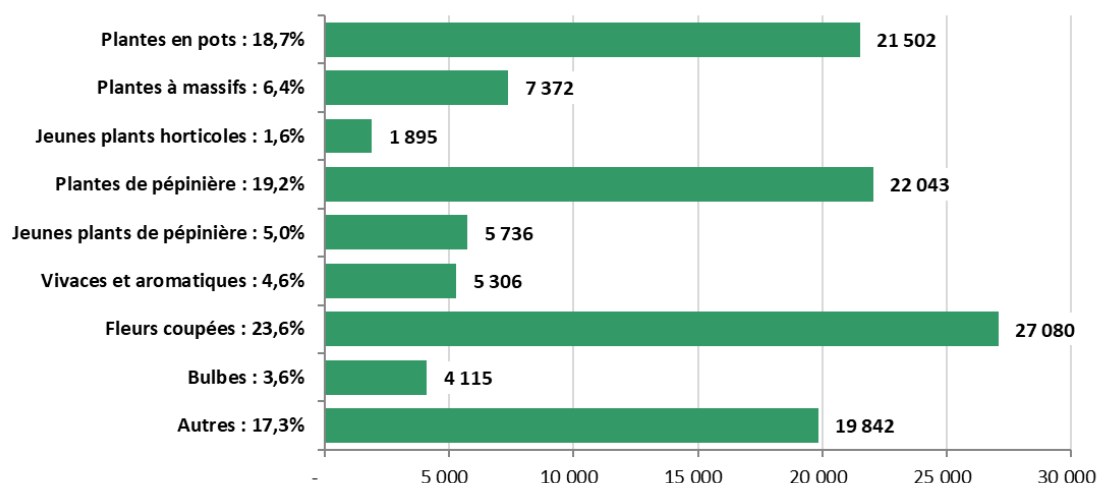
- Un **chiffre d'affaires total de 124,6 millions d'€ HT**, dont 8,0% est réalisé sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, vente d'articles de jardinerie, prestations paysagères et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2020	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	92,2 %	114 890,3
Dont production propre	77,7 %	96 869,0
Dont négoce	15,7 %	18 021,3
Ventes d'autres produits agricoles	1,6 %	1 964,9
Vente d'articles de jardinerie	0,7 %	900,4
Vente des services d'espaces verts	1,9 %	2 410,5
Autres services	3,6 %	4 469,5
TOTAL	100 %	124 635,7

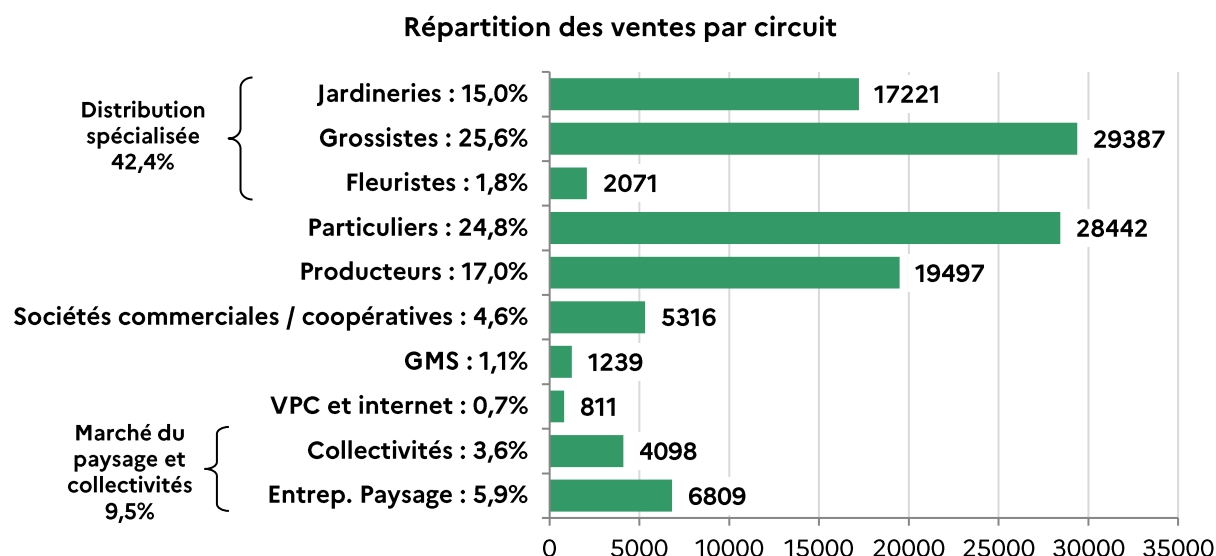
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 114,9 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 15,7 % environ est réalisé en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 96,9 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 797 ha**, dont 201 ha couverts en serres et tunnels et 186 ha de plates-formes de conteneurs hors-sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 686 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main-d'œuvre familiale, dont 869 emplois salariés permanents (51,6 %).

Répartition des ventes par types de produits

Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers



Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, se maintiennent comme étant la principale production en PACA (25,1%) après avoir dépassé les fleurs coupées en 2017. La fleur coupée reste néanmoins une production importante (23,6 %) malgré une baisse de chiffre d'affaires (- 13,6 % sur la période 2017-2020), ainsi que la production des plantes de pépinière.



Les ventes de végétaux à destination de la distribution spécialisée, auparavant dominantes en région PACA, enregistrent une baisse de plus de 11 points entre 2017 et 2020, pour arriver à une part de marché de 42,4 %. Cette dernière est principalement due au recul des grossistes (- 11,8 points) et des fleuristes (-2,9 points), légèrement compensé par une progression des jardineries (+ 3,3 points).

En revanche, les ventes à d'autres producteurs connaissent une hausse de 5 points ; elles représentent 17,0 % des débouchés en 2020. Les ventes à destination du marché du paysage et des collectivités progressent de 3 points entre 2017 et 2020.

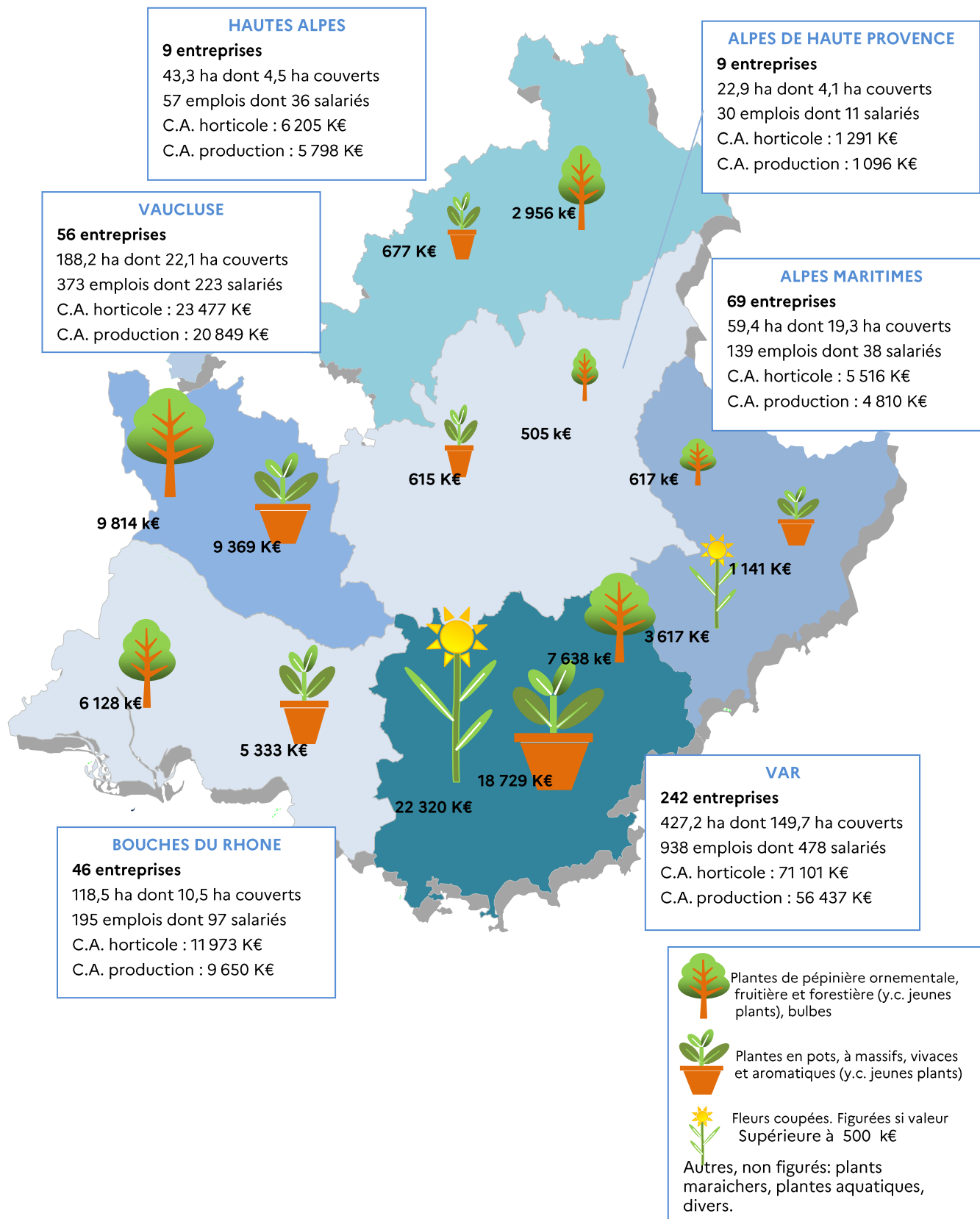
Les ventes directes aux GMS, anecdotiques en PACA, sont en recul sur la période 2017-2020 et avoisinent 1,0 % des débouchés en 2020.

On notera que les ventes aux fleuristes sont sous-estimées dans cette répartition, une part importante des ventes à la SICA du Marché aux fleurs, comptabilisées dans les ventes aux grossistes, étant finalement destinées à des fleuristes.

Le poids réel des ventes aux fleuristes, re-ventilé d'après les résultats de l'étude chiffres clés grossistes 2019, se situerait aux alentours de 13 %.

Les ventes vers des sociétés commerciales et coopératives représentent 4,6 % des ventes en PACA en 2020, soit 5,3 millions d'euros.

Répartition de la valeur des ventes de végétaux par département



⇒ Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter sur le site de FranceAgriMer les synthèses des Observatoires structurelles pour les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA 2021 sur les données 2020 « Observatoires des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales » (Collection « les études »).

d. Activité et santé financière des entreprises de production en 2020⁹

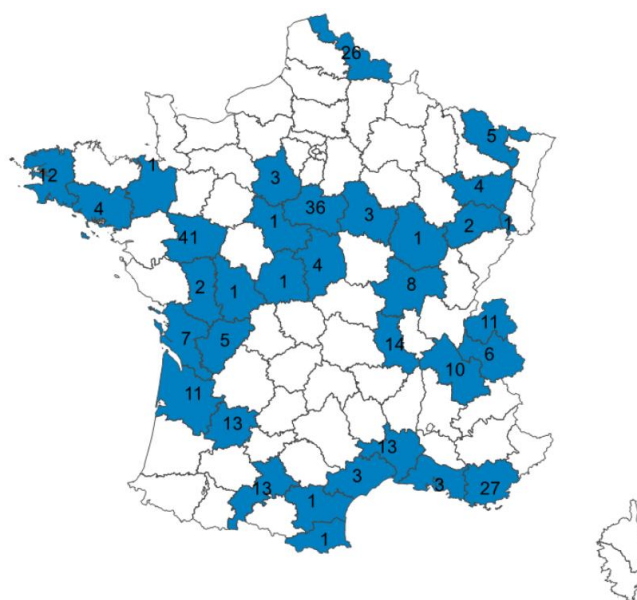
L'Observatoire économique et financier des exploitations horticoles et pépinières est un observatoire réalisé tous les ans dont l'objectif est d'étudier les résultats économiques d'entreprises représentatives de la diversité du secteur, de suivre dans la durée l'activité et la santé financières de ces entreprises par les éléments de compte de résultats et du bilan et de déceler les fragilités dans certains types de structures.

L'Observatoire 2021 (sur les données 2020) des entreprises des secteurs d'activité horticulture et pépinière est réalisé à partir d'un échantillon de 294 entreprises de production, spécialisées en horticulture et pépinière, réparties sur l'ensemble du territoire national.

Les producteurs de muguet ou de sapins de Noël sont exclus du champ de l'analyse.

Si le panel dans sa globalité ne permet pas de dresser la situation d'une entreprise moyenne, compte tenu des diversités importantes de métier ou de mode de commercialisation, il permet de dresser un instantané du secteur production « horticulture et pépinières » dans sa globalité.

Répartition géographique des entreprises interrogées (nombre d'entreprises par département)



L'échantillon de l'étude repose sur une représentativité de la diversité notamment par sa représentation géographique (34 départements), ses métiers (horticulture, pépinière de plein champ, pépinière hors sol, fleurs coupées) ou encore de par ses modes de commercialisation (vente directe, vente à un distributeur final, vente à des collectivités, vente à des grossistes).

Ainsi, les 294 entreprises sont réparties de la façon suivante en 2020 :

- ➔ 175 entreprises horticoles (plantes à pots et à massifs)
- ➔ 89 pépinières (71 en plein champs et 18 hors-sol)
- ➔ 30 exploitations fleurs coupées

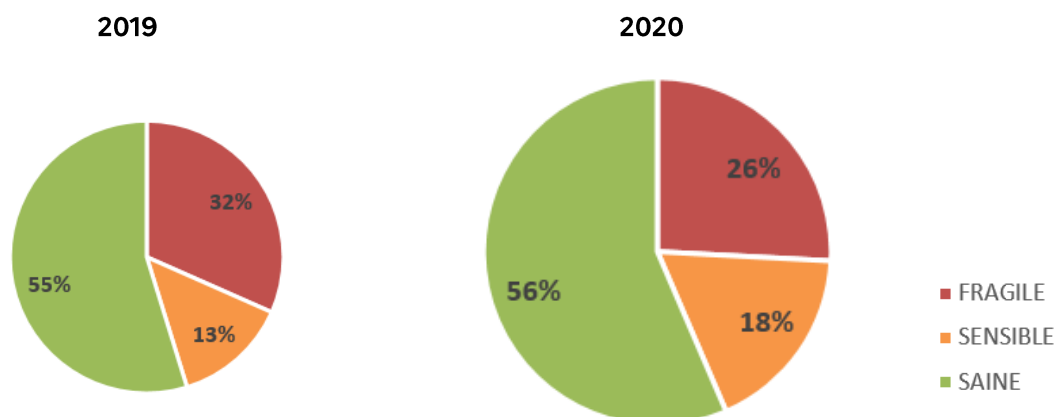
En fonction de leur orientation de commercialisation les entreprises sont segmentées de la manière suivante :

- 46,0 % en vente directe dominante
- 22,0 % en vente à des distributeurs
- 10,0 % en vente à des collectivités entreprises du paysage
- 22,0 % en vente à des grossistes

⁹ Les études FranceAgriMer-Observatoire financier des exploitations horticoles et de pépinières

La structure moyenne du panel de cet observatoire compte 4,7 UTH (unité de travail humain) dont 3,2 salariés et 1,4 UTHF (âge moyen 52 ans).

Situation économique et financière (répartition des entreprises)

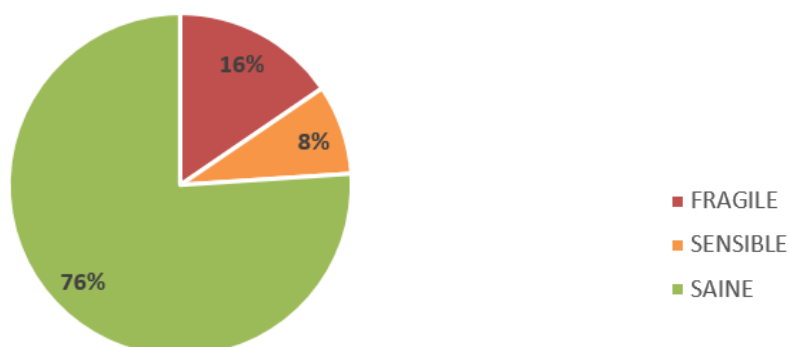


Malgré le contexte Covid, la situation globale ne s'est pas dégradée dans les entreprises étudiées.

Néanmoins, il convient de différencier dans cette analyse les entreprises par type de production : les pépinières de plein champ, les pépinières hors-sol, l'horticulture, les fleurs coupées.

A. Les pépinières de plein champ :

Situation économique et financière des pépinières de plein champ en 2020



Pour les pépinières de plein champ, le chiffre d'affaires est stable entre 2019 et 2020.

En 2020, malgré le contexte Covid, la situation globale s'est améliorée dans les entreprises pépinières de plein champ avec davantage d'investissements qui n'impactent ni le taux d'endettement ni la trésorerie. Les différents leviers de soutien mis en place peuvent également expliquer cette amélioration.

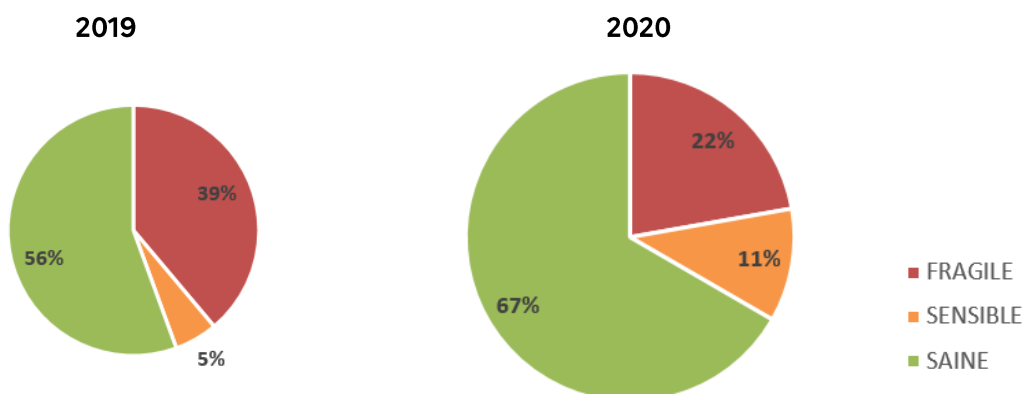
Les $\frac{3}{4}$ des entreprises sont classées en situation saine en 2020 (contre les $\frac{2}{3}$ en 2019). Ce groupe pépinières plein champ est celui qui possède le plus grand taux d'entreprises en situation saine.

En pépinière de plein champ, 2020 est une année positive pour une filière porteuse avec :

- des charges en baisse (opérationnelles – 2,0 % ; fixes – 1,0 %)
- des produits en hausse (+ 2,0 %)
- un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en hausse de 11,0 %, qui profite majoritairement aux prélèvements privés (+ 5 000 € /UTHF).
- une Capacité d'Autofinancement (CAF) confortable (24,0 % de l'EBE)
- 76,0 % des entreprises en situation « saine ».

B. Les pépinières hors-sol :

Situation économique et financière des pépinières hors-sol en 2020



Le chiffre d'affaires des pépinières hors-sol a augmenté de 4,0 % entre 2019 et 2020.

En 2020, les 2/3 des entreprises sont classées en situation saine en 2020 (contre 56,0 % en 2019). Ce groupe pépinières hors-sol est celui qui possède le plus grand taux d'entreprises en situation saine après le groupe pépinière plein champ.

Malgré le contexte Covid, la situation globale s'est améliorée dans les entreprises pépinières hors-sol.

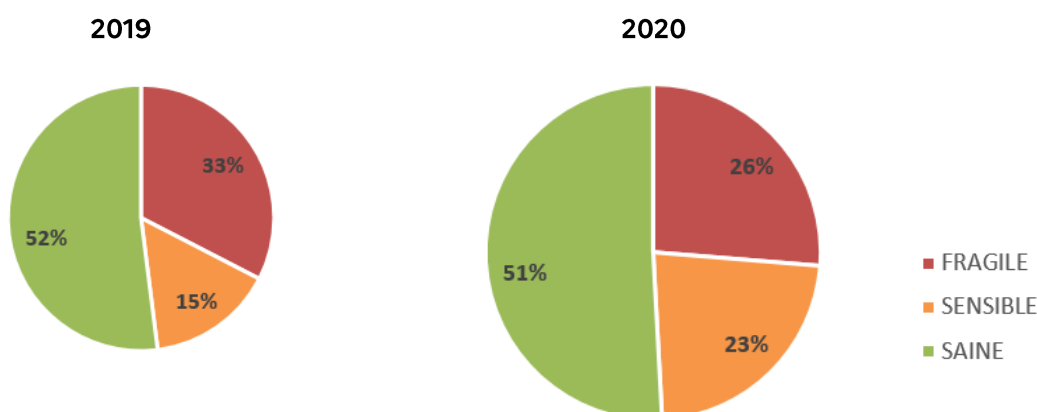
Les pépinières hors-sol ont réalisé peu d'investissements sur la période.

En pépinières hors-sol, 2020 est une année positive mais avec des résultats juste à l'équilibre :

- des charges en baisse de 1,9 % (opérationnelles - 2,4 % ; fixes + 5,0 %)
- des produits en hausse (+ 5,6 %)
- un EBE en hausse de 43,0 %, qui profite majoritairement aux prélèvements privés (+ 16 000 € /UTHF).
- une CAF négative
- 67,0 % des entreprises en situation « saine ».

C. Les entreprises horticoles :

Situation économique et financière des entreprises horticoles en 2020



Le chiffre d'affaires des entreprises horticoles a augmenté de 1 % entre 2019 et 2020.

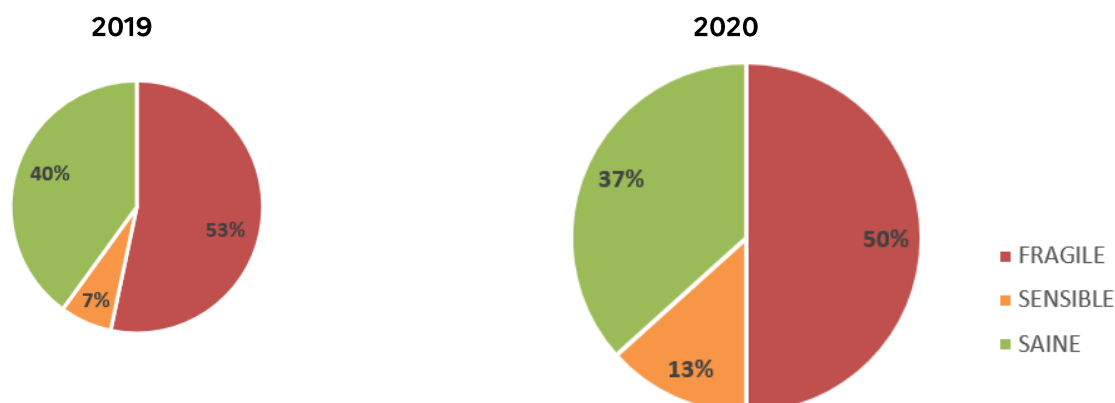
En 2020, les entreprises horticoles possèdent le même nombre d'entreprises en situation « saine » et moins d'entreprises en situation « fragile » par rapport à 2019.

Pour l'horticulture, 2020 est une année positive mais sans capacité d'autofinancement :

- des charges stables (opérationnelles + 2,0 % ; fixes - 2,0 %)
- des produits en hausse (+ 2,0 %)
- un EBE en hausse de 9,0 %, qui profite majoritairement aux prélèvements privés (+ 10 000 € /UTHF).
- une CAF tout juste à l'équilibre
- 51,0 % des entreprises en situation « saine ».

D. Les fleurs coupées :

Situation économique et financière des fleurs coupées en 2020



Le chiffre d'affaires du secteur des fleurs coupées est en baisse de 9,0 % en 2020 par rapport à 2019.

En 2020, 2/3 des entreprises sont en risque « fragile » à « sensible » : une situation qui demeure globalement tendue en 2020.

Pour les fleurs coupées, 2020 est une année de baisse d'activité :

- des charges en baisse (opérationnelles - 13,6 % ; fixes + 5,6 %)
- des produits en baisse (- 8,0 %)
- un EBE en hausse de 6,0 %
- une CAF en forte hausse, en raison d'une contraction des prélèvements privés (- 5 000 € /UTHF).
- 37,0 % des entreprises en situation « saine ».

En 2020, la situation s'est relativement maintenue. Deux tiers des entreprises sont en situation fragile à sensible. La part d'entreprises en risque sain est la plus faible des 4 groupes métier.

⇒ Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter sur les résultats complets de l'observatoire sur le site de FranceAgriMer

3. Le commerce horticole

Le commerce horticole regroupe environ 20 000 entreprises spécialisées dans la vente de végétaux¹⁰

Le commerce horticole comprend :

- un secteur de gros, intermédiaire entre production et commerce de détail,
- un secteur de détail qui approvisionne directement le consommateur final.

Cet univers est assez hétérogène d'une famille de métier à l'autre, les végétaux prenant une part variable dans le chiffre d'affaires (certaines entreprises vendent plus de matériel que de plantes). Le phénomène peut aussi se rencontrer à l'intérieur d'un même secteur (jardineries, par exemple). Le commerce est, de plus, générateur de nombreuses activités annexes, telles que fournitures d'emballage, papiers, vanneries, engrais, produits phytosanitaires, poteries et contenants, matériel à moteur, etc.

Malgré le choc du premier confinement, les distributeurs ont bénéficié d'une explosion de la demande dès la levée des restrictions. Leurs ventes ont augmenté de 10,0 % sur l'année 2020, sur fonds d'accélération du e-commerce et de changements profonds des habitudes de vie des consommateurs.

Le marché du jardin a enregistré une croissance record de 10,0 % en 2020, après une année 2019 déjà exceptionnelle (+ 4,0 %). D'après les experts de la filière, la crise sanitaire a donné aux professionnels du jardin une impulsion équivalente à 5 ans de croissance.

Les segments liés à l'entretien et à l'embellissement du jardin ont connu les plus fortes progressions, alors que les achats de végétaux pour l'extérieur ont maintenu leur dynamisme, malgré le lourd impact de l'arrêt des ventes de plantes à massif durant le confinement du printemps. Les plantes d'intérieur et les fleurs coupées, privées d'occasion d'offrir, ont subi un net repli de leurs ventes.¹¹

a. Le commerce de gros en fleurs et plantes, données 2019

La fonction commerciale de grossiste existe principalement dans le secteur de la fleur coupée. Dans les autres secteurs, cette fonction est assurée par les producteurs-acheteurs-revendeurs. Elle peut s'exercer sur ou hors marché de gros.

Les grossistes en fleurs coupées, feuillages frais et plantes ornementales (d'intérieur et d'extérieur)¹²

On compte en 2019, 285 grossistes en fleurs et plantes ornementales. Entre 2016 et 2019, 53 entreprises ou établissements ont cessé leur activité, soit une chute de 16,0 % du nombre d'entreprises. Le chiffre d'affaires cumulé est estimé en 2019 à 777,1 millions d'euros (+ 6,8 % par rapport à 2016) dont 729,8 millions d'euros en produits végétaux représentant 94,0 % du chiffre d'affaires et un complément en produits non végétaux (accessoires liés et articles divers).

En matière d'emploi, la profession compte près de 2 434 personnes en équivalent temps plein.

Le marché des fleurs coupées apparaît comme dominant dans le chiffre d'affaires, avec 48,0 % de la valeur, devant les plantes d'extérieur (21,0 %), les plantes fleuries (18,0 %), les plantes vertes (7,0 %). Environ 6 % du chiffre d'affaires est réalisé sur des accessoires non végétaux et des articles divers (fleurs artificielles, graines et bulbes ...).

Les Pays-Bas sont le premier fournisseur, tous produits confondus et en particulier pour les plantes vertes et les fleurs coupées (67,0 % pour chacun des débouchés) et les plantes fleuries (43,0 %). En

¹⁰ D'autres entreprises font également partie de la filière, telles que les GSB (Grande Surface de Bricolage) et les GMS qui vendent régulièrement ou occasionnellement (Fête des mères, Toussaint) des végétaux d'ornement.

¹¹ PromoJardin-Prom'Animal : synthèse du panorama du marché du jardin et de la terrasse en 2020

¹² VALHOR : Chiffres-clés des grossistes en fleurs coupées, feuillages frais et plantes ornementales - données 2019

2019, la part totale de végétaux achetés aux Pays-Bas représentait 52,0 % des achats totaux des grossistes en fleurs et plantes soit environ les trois quarts des importations de végétaux.

La production française occupe une place prépondérante pour les plantes d'extérieur (près de 50 %).

La part des produits français dans les achats de végétaux augmente de 3 % entre 2016 et 2019, tandis que celle des Pays-Bas diminue de 4,0 %.

La plus forte hausse de la part d'achats en produits français s'observe sur les plantes fleuries (+ 5,0 %), la plus forte baisse de la part d'achats en produits néerlandais s'observe sur les plantes vertes (- 8,0 %), en faveur de la catégorie « autres pays » (+ 8,0 %).

S'agissant des débouchés par circuit dans le chiffre d'affaires, les fleuristes représentent 54 % des débouchés traditionnels des grossistes, en lien avec le poids des fleurs coupées de la gamme. Le chiffre d'affaires via ce circuit est en diminution de 6,0 % par rapport à 2016.

Les jardinerie constituent également un débouché important (18,0 %). Les grandes surfaces généralistes (GMS et GSB) représentent 9,0 % du chiffre d'affaires, en diminution de 12,0 % par rapport à 2016.

Les paysagistes et producteurs totalisent 7,0 % du débouché en valeur. Sur la période 2016-2019, le chiffre d'affaires via ces circuits est en augmentation de 54,0 % pour les paysagistes et de 33,0 % pour les producteurs.

La vente à d'autres grossistes représente un peu plus de 5,0 % des débouchés en valeur, en diminution de 28,0 % par rapport à 2016.

Les autres circuits représentent plus de 2 % du chiffre d'affaires, la vente directe aux particuliers représentant la plus grande part.

Les ventes aux entreprises et aux collectivités représentent chacune 2,0 % des débouchés en valeur. Les ventes aux entreprises enregistrent une chute importante de 43,0 % entre 2016 et 2019, pouvant s'expliquer par les événements sociaux de l'année 2019. Les ventes aux collectivités augmentent de 17,0 % sur la période 2016-2019.

Les grossistes sur marchés

Les Marchés de Gros de France, qu'ils soient d'Intérêt National ou privés, sont des sites dédiés à la distribution. Au service de la production locale et du commerce indépendant et de proximité, ils regroupent les activités des opérateurs grossistes, producteurs, prestataires de services et acheteurs des secteurs horticoles.

Le chiffre d'affaires le plus élevé est réalisé par le MIN Rungis¹³ : 123,9 millions d'euros en 2020.

La répartition des arrivages en horticulture sur le marché physique en 2019 est de 115 164 fleurs coupées (en milliers de tiges), de 7 346 feuillages (en milliers de bottes) et de 12 665 plantes en pot (en milliers de pots).

Le nombre d'entreprises en horticulture et décoration sur le marché de gros en 2020 est de 100.

Le chiffre d'affaires pour l'horticulture et la décoration est de 199 millions d'euros en 2019.

Le nombre d'employés est de 453.¹⁴

Carte des Marchés de gros

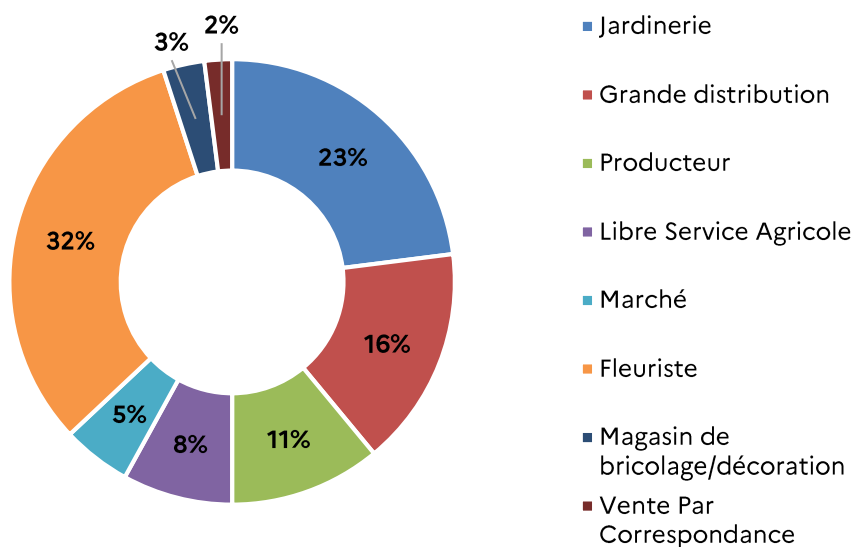


¹³ Rungis : Rapport Financier 2020 et Rapport d'activité 2020

¹⁴ L'essentiel 2020 Rungis

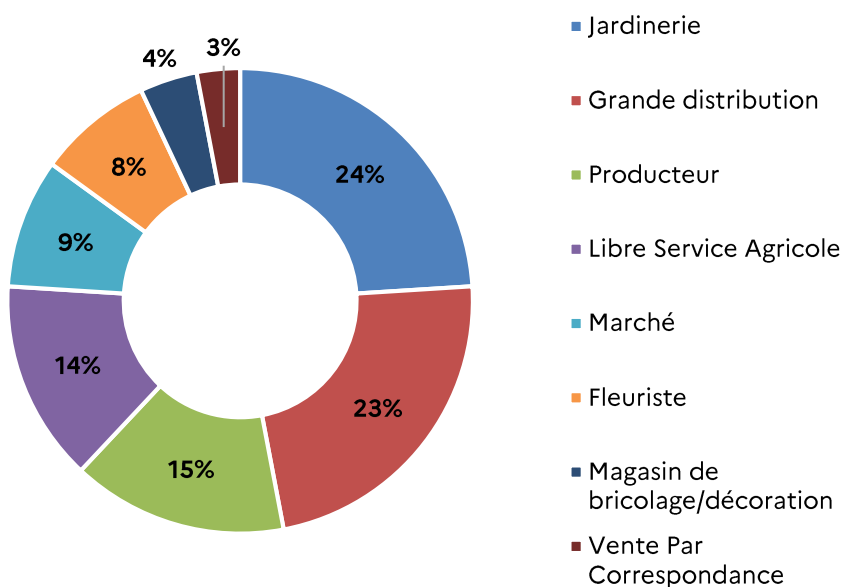
b. Le commerce de détail¹⁵

Répartition des achats de végétaux (ornement + potager) par circuit en 2021 (% en valeur)



En valeur, les fleuristes restent le premier circuit de distribution (32,0 %), suivi des jardineries (23,0 %). En sommes dépensées, tous les lieux d'achats progressent (mis à part la vente par correspondance) et dépassent les niveaux pré-crise.

Répartition des achats de végétaux (ornement + potager) par circuit en 2021 (% en volume)



En volume, les jardineries, les marchés et les magasins de bricolage/décoration sont en progression par rapport à l'année précédente.

Les composantes du négoce de fleurs et plantes sont diverses, très différentes en termes de taille, d'offre produits et d'évolution.

¹⁵ Panel de consommateurs Kantar pour FranceAgriMer et VALHOR : Les achats de végétaux par les Français en 2021

Le commerce de détail spécialisé non alimentaire

➤ Les fleuristes en boutique indépendante¹⁶

Ils sont à la fois commerçants (vente de fleurs et plantes) et artisans car ils disposent d'un savoir-faire particulier. Les fleuristes peuvent rattachés à une enseigne ou indépendants.

En 2020, on dénombre 13 225 entreprises (- 6,0 % entre 2018 et 2020) dont 8 755 sans salarié.

La répartition des fleuristes selon leur statut juridique reste stable par rapport à 2018, l'entreprise en nom personnel demeure le statut le plus courant dans la profession en 2020 (46,0 % des fleuristes).

Le chiffre d'affaires de la profession est de 1,58 milliard d'euros HT (- 8,5 % entre 2018 et 2020) avec un chiffre d'affaires moyen de 119 470 € par entreprise, soit 59 480 € par actif.

La profession emploie 26 562 personnes salariées et non salariées présents au 31 décembre 2021 (contre 27 800 au 31/12/2018 soit - 4,5 %), dont 12 662 salariés.

La moyenne d'âge des dirigeants d'entreprise est de 46,5 ans (en moyenne 48 ans pour les hommes et 46 ans pour les femmes). 73,5 % des dirigeants d'entreprise sont des femmes et 26,5 % sont des hommes. **La moyenne d'âge des salariés** est de 34,5 ans (en moyenne 39 ans pour les hommes et 33,5 ans pour les femmes) ; 83,5 % des salariés sont des femmes.

Les salariés ont en moyenne 6,5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

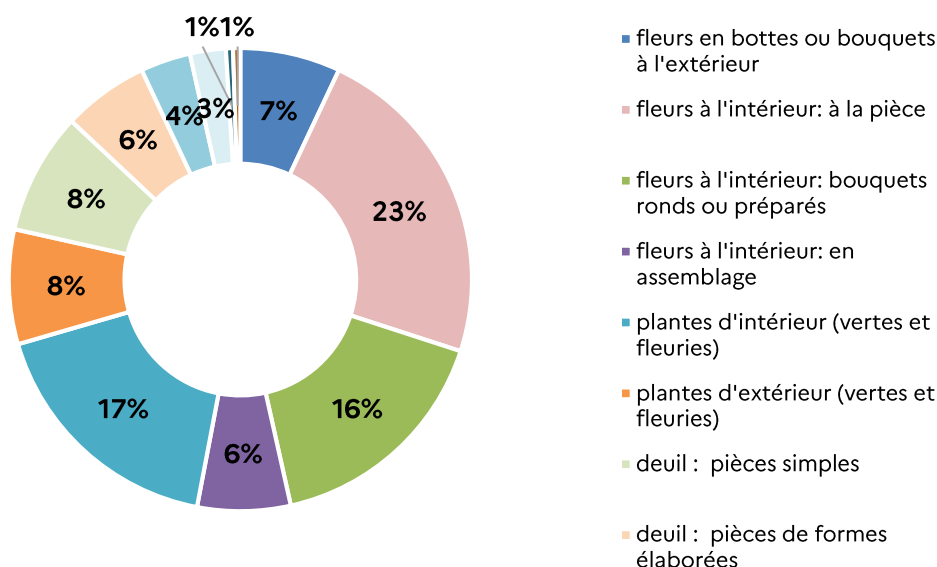
75,0 % des points de vente sont situés en centre-ville. Les zones péri-urbaines représentent 19,0 %, les centres commerciaux 5,0 % et les marchés à 1,0 % des points de vente.

Les ¾ des fleuristes proposent la livraison à domicile et la pratique du click & collectes à un niveau élevé également (73,0 %). La part du chiffre d'affaires généré par ces activités est limitée (16,0 % pour la livraison et 10,5 % pour le click & collecte) mais progresse de 3 points par rapport à 2019.

En 2020, les fleurs d'intérieur constituent toujours la principale activité des fleuristes. Elles représentent en effet toutes catégories confondues, près de la moitié du chiffre d'affaires (46,5 %). Viennent ensuite les plantes d'extérieur (17,5 %), et le deuil (14,5 %).

¹⁶ VALHOR : Chiffres clé fleuristes - Données 2020

Répartition du chiffre d'affaires selon les familles d'activité¹⁷



* autres : commissions, plaques funéraires, livraisons, cartes, ...

➤ Fleuristes sur inventaires et marchés¹⁸

Ces commerçants sont soit des fleuristes en boutique soit des producteurs qui font en général plusieurs marchés par semaine en plus de leur activité habituelle.

Le marché est en 2021 le 5^e circuit de distribution avec un taux de pénétration de 18,0 % (en hausse par rapport à 2020).

Le profil des acheteurs sur les marchés est composé principalement par des femmes (66,0 %) de 55 ans et plus (68,0 %) et de profil inactif (59,0 %).

Les volumes achetés sont de 59 millions de végétaux pour 138,4 millions d'euros.

La part des achats des particuliers en végétaux réalisés sur des marchés est de 8,0 % en volume et de 5,0 % en valeur en 2021.

En 2021, chaque foyer acheteur a acheté 15,1 végétaux pour un budget moyen de 33,70€ dans ce type de circuit.

➤ Marbriers fleuristes

Installés en général à proximité des cimetières, leur activité principale consiste en la vente de monuments funéraires. Ils offrent aussi des végétaux et surtout des plantes fleuries, en particulier des chrysanthèmes au moment de la Toussaint.

➤ La vente par correspondance (V.P.C.)

Elle est réalisée soit par des entreprises spécialisées ou multi-spécialisées soit par des pépiniéristes qui vendent sur catalogue essentiellement des bulbes, des graines et des rosiers conditionnés sous sachets.

La VPC représente en 2021, 19,9 millions de végétaux vendus pour 62,7 millions d'euros.

La vente par correspondance représente 3,0 % des ventes de végétaux (stable par rapport à 2019 et 2020).

Le panier moyen par achat est plus élevé en quantité pour les ventes par correspondance (12,4 végétaux) et en valeur (36,96€).

¹⁷ VALHOR : Chiffres-clés fleuristes données 2020

¹⁸ Panel de consommateurs Kantar pour FranceAgriMer et VALHOR : Les achats de végétaux par les Français en 2021

➤ **Jardineries/ graineteries**¹⁹

Le marché du jardin concerne les végétaux, mais également tous les produits manufacturés liés au jardin.

Les jardineries sont des points de conseils et de ventes pour les végétaux, les fleurs, les produits et articles de jardinage, et plus généralement toutes les fournitures liées au jardin et à l'environnement, qui disposent de plusieurs secteurs ou rayons : pépinière, serre chaude, fleuristerie et marché couvert, produits et accessoires de jardin, semences et bulbes, animalerie et aliments pour animaux. Leurs surfaces commerciales sont supérieures à 1 000 m².

Les graineteries sont des commerces de proximité qui proposent, sur des surfaces allant jusqu'à 1 000 m², des semences, graines, bulbes, plants, végétaux, contenants, produits de jardin, animaux et produits pour les animaux.

On dénombre en 2020, 1 610 jardineries et graineteries, dont 400 établissements pour la graineterie et 1 210 pour la jardinerie, en baisse de 3,0 % par rapport à 2018.

À deux ans d'intervalle, le nombre de jardineries a diminué de 1,5 % tandis que le nombre de graineteries chute de 7,0 %.

Les jardineries et graineteries réalisent au total en 2020 un chiffre d'affaires de 3,12 milliards d'euros HT. Le chiffre d'affaires est en hausse de 7,0 % par rapport à 2018 et de 3,5 % par rapport à 2019.

En 2020, le chiffre d'affaires des graineteries est de 156 milliards d'euros. Les jardineries représentent 3/4 des points de vente du secteur et concentrent plus de 95 % du chiffre d'affaires total de la profession en 2020 avec 2,96 milliards d'euros.

Le végétal d'extérieur qui regroupe les produits de pépinières, les plantes à massif, les bulbes, plants, semences, ainsi que les autres végétaux d'extérieur demeure dans l'ensemble le segment le plus générateur de chiffre d'affaires avec plus de 33 % du marché.

Le secteur emploie 20 650 salariés au 31/12/2020 (+ 1,5 % vs 2018). Avec 950 salariés, les graineteries représentent 4,5 % des effectifs de la profession. On compte en 2020, 19 700 salariés dans les jardineries, soit 95,5 % de la profession.

➤ **Les libres-services agricoles**

À l'origine, les LISA étaient des dépôts de coopératives agricoles approvisionnant leurs membres en produits nécessaires au fonctionnement de leur exploitation : produits de traitements, engrais, semences, outils.

Cette catégorie de distribution spécialisée est constituée d'un maillage territorial d'unités de vente de taille moyenne. Les principaux rayons sont en général : équipement agricole, jardin, animalerie, produits de terroir ou encore piscines.

En 2021, les LISAS sont le 5^e circuit de distribution de fleurs et plantes avec 19,0 % des foyers acheteurs fréquentant ce type de circuit de distribution.

Les LISAS sont principalement fréquentés par des femmes (63,0 %), les plus de 55 ans (63,0 %) et les inactifs à 51,0 %.

En 2021, 91,2 millions de végétaux ont été achetés en LISA pour 206,1 millions d'euros.

Le commerce de détail non spécialisé

Il s'agit essentiellement de la grande distribution (hyper et supermarchés, supérettes) ou des grandes surfaces de bricolage (GSB) qui vendent régulièrement ou occasionnellement des fleurs, plantes et/ou végétaux d'ornement.

➤ **Les grandes surfaces alimentaires (GSA)**

Au 01/01/2020, on dénombre 11 625 grandes surfaces alimentaires en France²⁰ dont 2 273 hypermarchés, 5 695 supermarchés, 3 490 enseignes à dominante marque propre et 167 magasins multi commerces.

¹⁹ VALHOR : Chiffres-clés Jardineries-Graineteries- Données 2020

²⁰ Insee : Le commerce en 2020

Dans ce secteur, on ne connaît pas exactement le nombre de points de vente qui vendent des végétaux d'ornement. La grande distribution dispose de points de vente permanents et occasionnels qui varient selon les enseignes. Le chiffre d'affaires réalisé est très variable selon la taille de l'établissement, la saisonnalité des ventes, le type de végétaux vendus et l'intérêt que chaque magasin porte à la vente de ces produits.

➤ **Les grandes surfaces de bricolage (GSB) et de décoration**

Considérant le jardin comme partie intégrante de la maison, les sociétés de commerce de bricolage distribuent des gammes d'articles diversifiés et vendent de nombreux produits liés à l'aménagement du jardin. Ces circuits occupent une place encore modeste dans la vente de végétaux.

En 2021, 12,0 % des foyers acheteurs de végétaux se sont rendus en magasin de bricolage et/ou de décoration (en hausse par rapport à 2020).

La part de marché des magasins de bricolage et/ou de décoration est de 4,0 % en volume et de 2,0 % en valeur.

Les quantités achetées sont en 2021 de 27,8 millions de végétaux pour 68,1 millions d'euros.

➤ **La vente par Internet²¹**

Les achats sur Internet, qui étaient un potentiel levier de croissance en 2020, se stabilisent en 2021 : le taux d'acheteurs sur Internet est de 6,0 % pour les végétaux d'intérieur et de 6,0 % également pour les végétaux d'extérieur (8,0 % au global pour les végétaux d'ornement hors potager, comme en 2020).

Les fleuristes et les jardinerie sont particulièrement présents en ligne. Pour les fleuristes par exemple, 64,0 % d'entre eux possèdent un site Internet (qui assure une activité de vente dans la moitié des cas) et plus de 80,0 % sont présents sur les réseaux sociaux.

²¹ VALHOR : Chiffres clés fleuristes données 2020 et panel de consommateurs Kantar pour FranceAgriMer et VALHOR : Les achats de végétaux par les Français en 2021

4. Les prestataires de services

Les entreprises du paysage

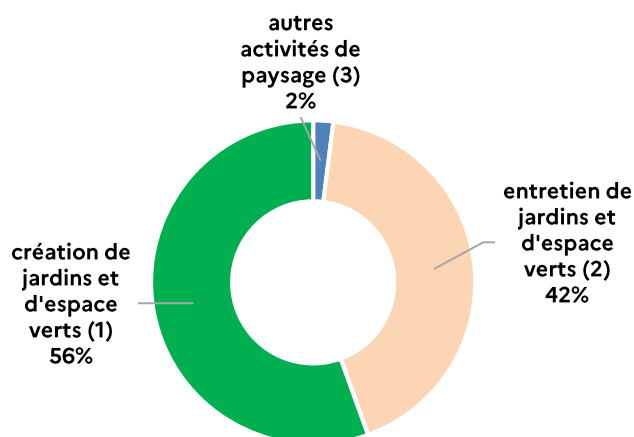
Les entrepreneurs du paysage fournissent aux utilisateurs privés ou publics de nombreuses prestations :

- la création, l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, terrains de sport, milieux aquatiques,
- les travaux de génie végétal et de génie écologique,
- l'installation des systèmes d'arrosage intégrés et d'éclairage,
- le paysagisme d'intérieur,
- la végétalisation des terrasses et des toitures,
- l'élagage, le fauchage,
- le reboisement forestier ...

Principales caractéristiques des entreprises du paysage en 2020²²

- ✓ 30 050 entreprises (+ 1,7 %), dont 26,0 % sont des entreprises de service à la personne
- ✓ 63,5 % des entreprises sont des structures sans salarié
- ✓ 109 900 actifs (+ 13,0 %) avec 12 800 créations nettes d'emplois salariés sur 2 ans et 28,0 % des salariés sont formés en 2020.
- ✓ 83 100 actifs sont salariés et 26 800 sont non-salariés
- ✓ L'entrepreneur du paysage a en moyenne 44 ans et le salarié du paysage 35 ans
- ✓ 6,26 milliards d'euros HT de chiffre d'affaires (+ 6,0 %) et en moyenne chaque actif réalise un chiffre d'affaires de 57 000 € (- 6,0 %)
- ✓ Malgré la crise, les chefs d'entreprise ont en 2020 investi en matériel ; 65,0 % des entreprises concernées pour un montant moyen de 385 millions d'euros

Répartition du chiffre d'affaires selon la nature des travaux (sur les 5,6 milliards d'euros de l'activité paysage)



(1) Préparation et mise en œuvre des végétaux, semences, matériaux, aménagement, rénovation...

(2) Tonte, tailles, nettoyage de massifs et interventions simples, fleurissement, fertilisation, lutte contre les maladies

(3) Génie-écologique, éco-pastoralisme

²² VALHOR / UNEP Chiffres clés des entreprises du paysage données 2020

L'activité de « création de jardins et d'espaces verts » continue à être majoritaire dans le chiffre d'affaires du paysage, à 55,5 %. L'activité « entretien » reste prédominante pour les structures de moins de 6 salariés. Pour les structures de plus grande taille, le chiffre d'affaires provient plus largement de la création.

Pour mieux prendre en compte l'évolution de la société et des métiers et affiner la répartition du chiffre d'affaires, une nouvelle catégorie « autres activités du paysage » a été introduite dans l'étude. Cette catégorie regroupe par exemple les travaux de génie écologique et ou d'éco-pastoralisme et représente 2,0 % du chiffre d'affaires de l'activité paysage en 2020.

1100 entreprises ont une activité de génie écologique / génie végétal, soit 3,5 % du total des entreprises. Pour 200 entreprises, le génie écologique constitue leur activité principale. Pour les 900 autres, il s'agit d'une activité annexe.

Ce nouvel indicateur des chiffres clés du paysage témoigne du développement des problématiques écologiques et des travaux associés qui demandent des compétences très spécifiques. Ce sont surtout les plus grandes structures qui interviennent sur ces chantiers (21 %) des entreprises de plus de 20 salariés ont une activité de génie écologique en 2020).

Les paysagistes concepteurs et assimilés²³

En 2020, le secteur de la conception paysagère c'est :

- 3 850 paysagistes concepteurs et assimilés
 - dont 3 750, soit 97,5 %, en programmation, conseil, recherche, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et enseignement
 - dont 100, soit 2,5 %, exerçant dans le cadre d'une entreprise de travaux
- Parmi les 3 750 paysagistes concepteurs et assimilés en programmation, conseil, etc., 46,0 % sont des dirigeants, 40,0 % des salariés et 14,0 % des autoentrepreneurs
- Parmi les 100 paysagistes concepteurs et assimilés exerçant une activité dans le cadre d'une entreprise de travaux, 30,0 % sont des dirigeants et 70,0 % des salariés
- L'âge moyen des paysagistes concepteurs et assimilés est de 42 ans
- 28,0 % des paysagistes concepteurs et assimilés ont au moins une activité secondaire

Le bilan économique des agences :

- 1 250 agences privées de conception paysagère
- 70,0 % des 1 250 agences n'ont aucun salarié et seulement 1 sur 10 ont plus de 4 salariés au 31 décembre 2020.
- 65,0 % des agences sont des SARL et des sociétés en nom propre
- Le chiffre d'affaires de la profession est de 311 millions d'euros HT (+ 29,0 % par rapport à 2015)
- 48,0 % du chiffre d'affaires provient de la maîtrise d'œuvre, 37,0 % des études et 15,0 % du paysage
- Les 2/3 du chiffre d'affaires proviennent d'établissement employant entre 0 et 9 salariés. Les agences de 10 salariés et plus concentrent 34,0 % du CA
- 3 350 emplois dans la profession des agences privées de conception paysagère
- 2 150 salariés d'agences privées
- 54,0 % des salariés ont une formation de paysagiste, 11,5 % ont une formation d'architecte, 6 % une formation d'ingénieur, 6 % d'urbaniste et 2,5 % de graphiste, 2,5 % de géographe, 2,5 % d'écologue et 14,5 % ont une autre formation

²³ VALHOR : Chiffres clés des paysagistes concepteurs et assimilés données 2020

5. Bilan annuel des achats de végétaux effectués par les Français en 2021²⁴

Depuis le début de la pandémie, le marché du végétal est dynamique, avec une nette tendance des Français à s'entourer de plus de vert. En 2020, le marché avait toutefois globalement souffert, surtout en volumes. En 2021, malgré le couvre-feu en début d'année et un mois de confinement au printemps, nous assistons à une **bonne performance** du marché : les points de vente ont été autorisés à rester ouvert car le végétal a été reconnu comme étant essentiel.

Dans un contexte où le **nombre de foyers acheteurs** reste assez **stable** (depuis plusieurs années), les **quantités achetées** profitent d'une **progression** importante, en restant toutefois encore légèrement en dessous des volumes pré-crise, plusieurs mois ne retrouvant pas le niveau de 2019 : janvier et février (à cause du couvre-feu), mai (le mois le plus important de l'année, partiellement impacté par le confinement) et novembre.

Cette augmentation de la demande, plus forte que l'offre disponible, couplée à une pénurie de matières premières, a créé une dynamique de **pression sur les prix**. Cela n'a toutefois pas empêché le marché de bien progresser en valeur. La tendance de 2020 se confirme : **les Français sont prêts à dépenser plus pour les végétaux**, avec un prix moyen payé par article en forte hausse pour la deuxième année de suite. Le budget moyen par foyer est donc en forte hausse, ce qui permet au marché de dépasser les niveaux pré-crise en sommes dépensées, particulièrement sur les végétaux d'extérieur.

Si les **végétaux d'intérieur** et **d'extérieur d'ornement** progressent de façon importante, le marché des achats de végétaux pour le **potager** est moins dynamique, avec une légère diminution en volume et en valeur. L'attrait pour le jardin reste bien présent mais l'intérêt pour le potager tend à s'essouffler progressivement.

Avec l'affaiblissement de la pandémie, le marché des végétaux pour les **obsèques** diminue significativement en quantités mais continue de se porter bien en valeur. D'autre part, les Français retournent acheter des végétaux pour le **cimetière**, après la diminution de 2020.

Les **taux de fréquentation** des lieux d'achats convergent globalement vers les niveaux pré-crise. Si en 2020 les producteurs avaient particulièrement bien performé, en 2021 c'est aux **jardineries** de profiter d'une bonne progression, particulièrement en valeur. La grande distribution en revanche perd des volumes pour la deuxième année consécutive.

Les achats de végétaux **en ligne**, qui étaient en croissance en 2020, se stabilisent en 2021 : le taux d'acheteurs sur Internet reste stable, mais les quantités achetées et les sommes dépensées ne progressent pas autant que le marché. La part de marché des achats sur Internet diminue légèrement et reste minoritaire.

Le **profil** des acheteurs est toujours très caractérisé : environ deux tiers de la valeur du marché est réalisé par des femmes et par les individus de 55 ans et plus, et cette tendance se renforce en 2021, avec une augmentation de la part des femmes et des personnes de 55 ans et plus.

a. Ensemble des végétaux achetés par les Français en 2021

En 2021, **75,0% des foyers ont acheté au moins un végétal** soit un taux de pénétration stable par rapport à l'année dernière. Cela représente 21,3 millions de foyers. Au niveau individuel, c'est plus de 57 % des Français de 18 ans et plus qui ont effectué au moins un achat de végétaux dans l'année (+ 2 points vs 2020).

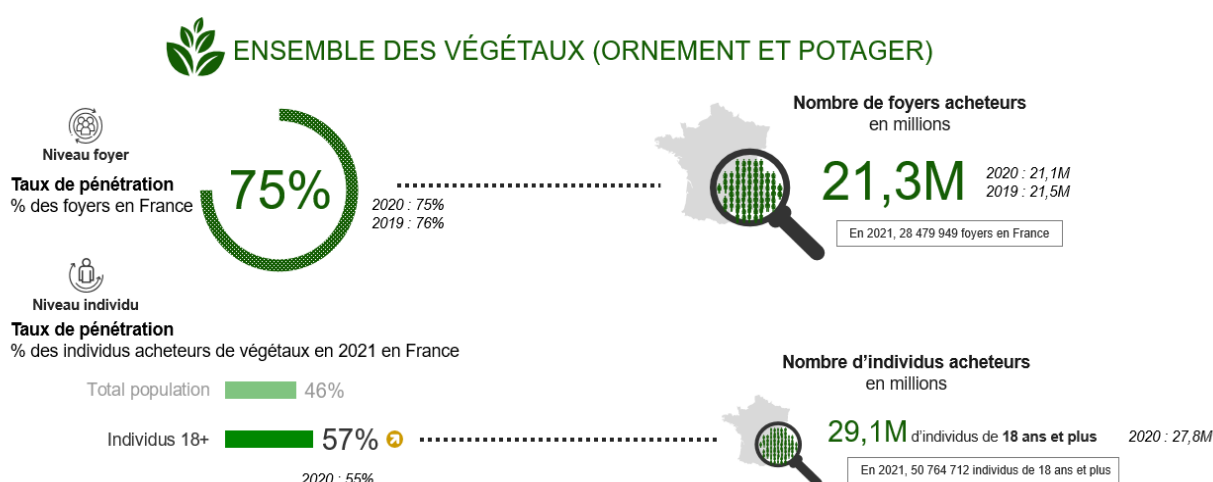
²⁴ Panel Kantar pour le compte de FranceAgriMer et de VALHOR : les achats de végétaux, arbres, plantes et fleurs des Français en 2021

Le **budget moyen** des foyers augmente fortement et s'élève à 130 €/an/foyer (+ 17,20 € vs 2020) tandis que les **quantités moyennes** achetées retrouvent un niveau similaire à l'avant la crise, passant ainsi de 29,7 à 31,7 végétaux.

L'ensemble du marché se dirige vers la sortie de la crise sanitaire, par rapport à 2020. Le marché a profité d'un **boom en valeur**, avec une **forte hausse** des sommes dépensées de +15,0 %, portée par les **végétaux d'extérieur et d'intérieur**, mais en volume le constat est plus mitigé (+5,0 %). Les **végétaux d'extérieur** constituent toujours l'essentiel des volumes et leur poids est en augmentation en valeur.

La progression du marché en valeur est principalement liée à l'augmentation de la **somme moyenne** dépensée pour un végétal, observée sur tous les circuits d'achats.

Les **jardineries**, les **marchés** et les **magasins de bricolage et décoration** connaissent une forte augmentation en **volumes**, au détriment de la grande distribution qui perd en parts de marché. En **sommes dépensées**, tous les lieux d'achats progressent (mis à part la vente par correspondance) et dépassent les niveaux pré-crise, surtout les **jardineries** qui gagnent des parts des marchés.



Malgré la persistance de la crise sanitaire tout au long de l'année, la part de foyers acheteurs de végétaux reste stable: 3 foyers sur 4 en ont acheté en 2021.

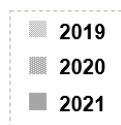
Panier moyen en volume et en valeur (ensemble des végétaux)

	2019	2020	2021
 Quantité moyenne par foyer acheteur	31,9	 29,7	 31,7
 Budget moyen par foyer acheteur	112,60 €	112,80 €	 130,00 €
 Soit en prix moyen par végétal	3,52 €	 3,79 €	 4,10 €

En moyenne, les foyers ont acheté environ deux végétaux de moins par rapport à 2020. La quantité moyenne achetée par foyer revient donc au niveau de 2019, mais les sommes dépensées ont fortement augmenté : + 17 € de budget annuel moyen dédié aux végétaux.

Poids des différents marchés (ensemble des végétaux + sapins de Noël)

Poids des différents marchés



Les végétaux d'intérieur

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



Les végétaux d'extérieur

(ornement et potager)
(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse,
hors achat pour le cimetière et les obsèques)



Pour le cimetière



Obsèques

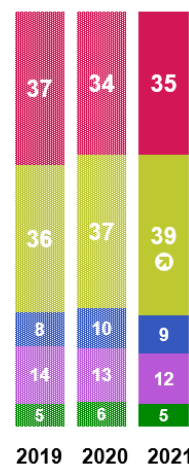


Sapins de Noël naturels

% Volume
Quantités achetées (QA)



% Valeur
Sommes dépensées (SD)



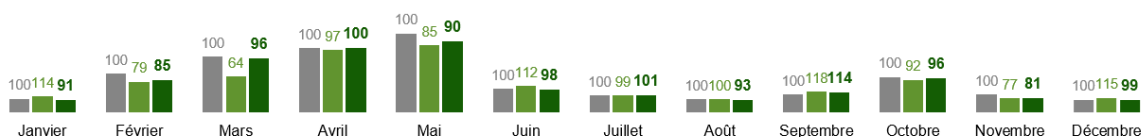
En volume, le poids des différents marchés reste stable, mais en valeur le poids des végétaux d'extérieur est en hausse significative.

Évolution des volumes et sommes dépensées en indice (2019=100)

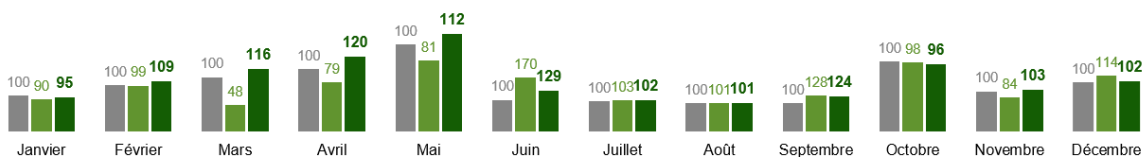
2019 2020 2021



Volumes
achetés

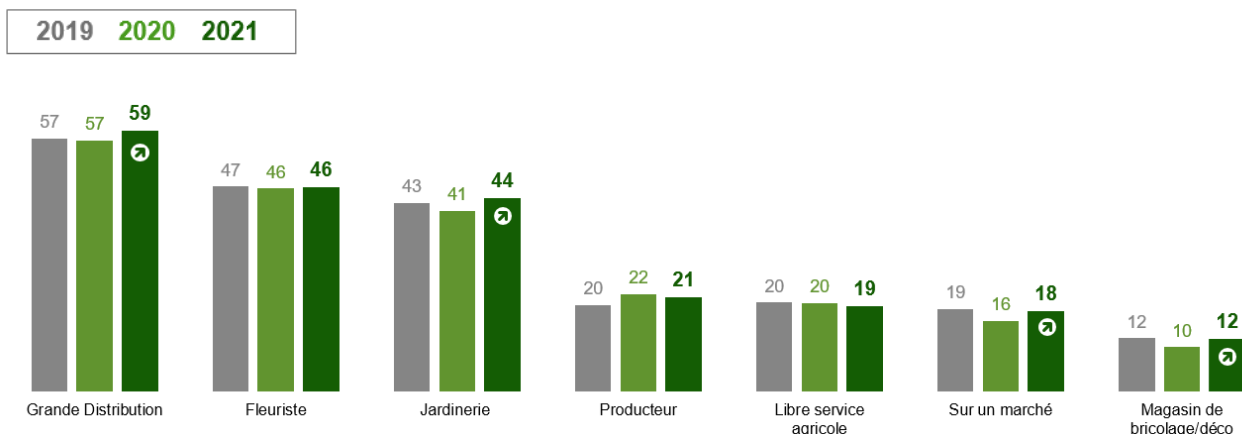


Sommes
dépensées



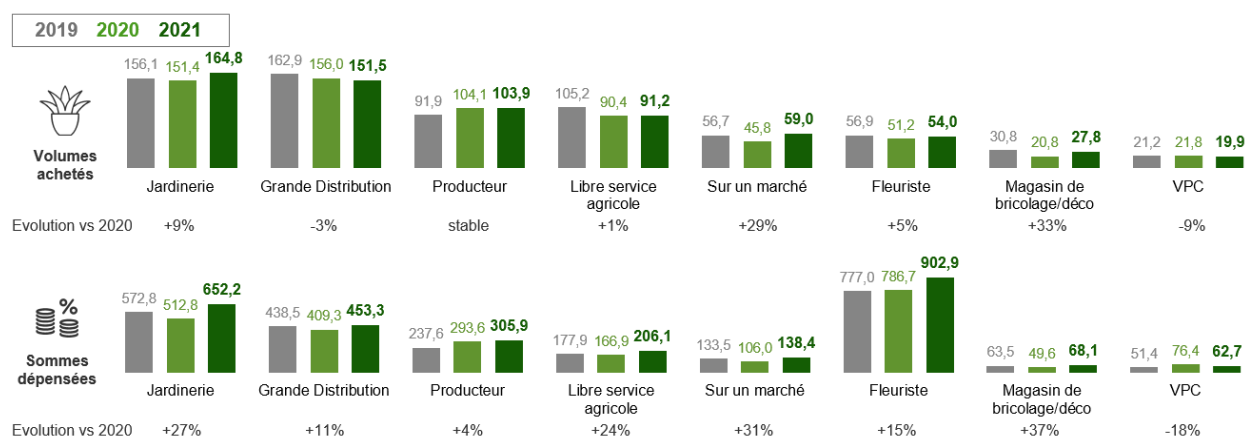
La majorité des achats de végétaux se font sur la période février-mai, avec un pic de saisonnalité en octobre. Les restrictions de la crise sanitaire ont eu un impact significatif sur les quantités achetées en janvier/février (couvre-feu) et en novembre.

Pénétration des lieux d'achat en % foyers



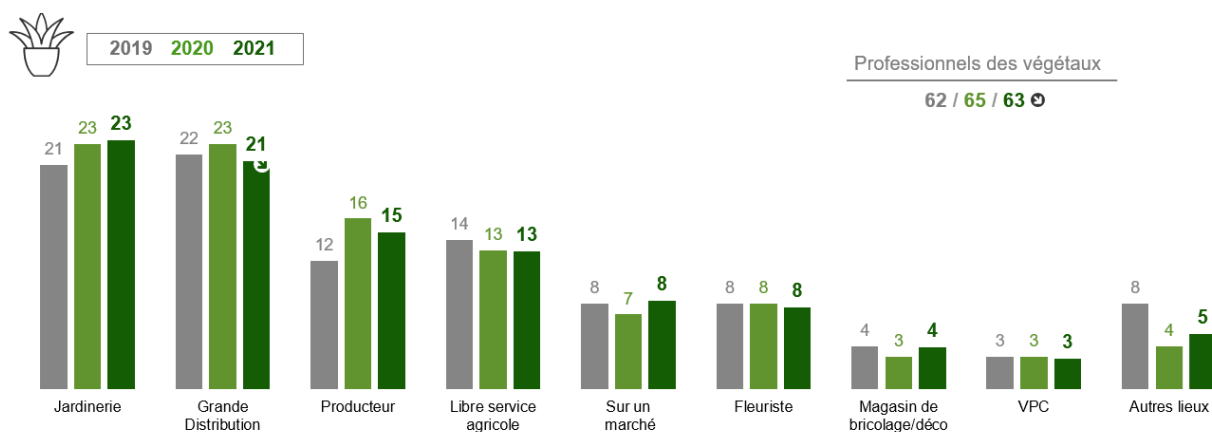
La grande distribution demeure le 1^{er} circuit d'achat. La fréquentation repart dans les jardineries, sur les marchés et dans les magasins de bricolage et décoration.

Quantités achetées en sommes dépensées par lieu d'achat (en millions)



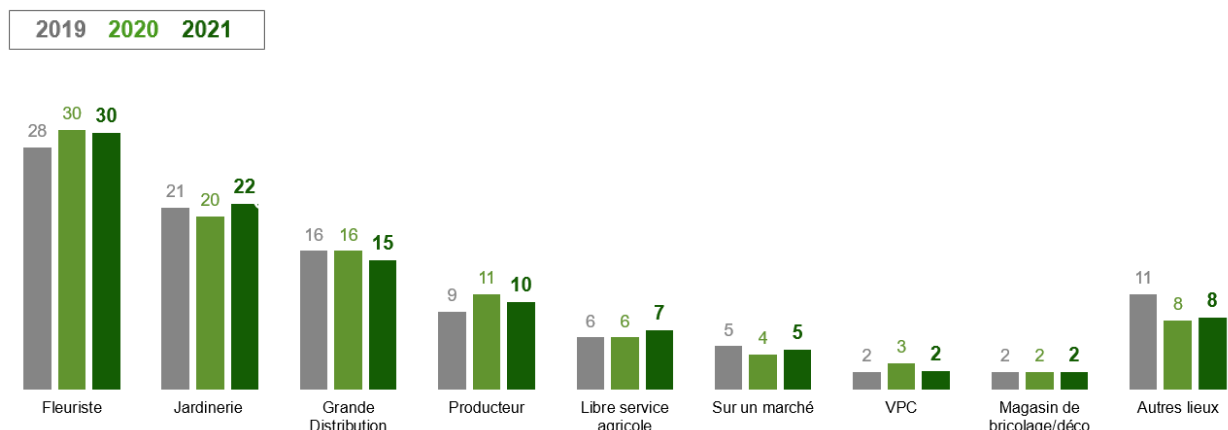
En volume, les jardineries, les marchés et les magasins de bricolage/décoration marquent une forte augmentation. En sommes dépensées, tous les lieux d'achats progressent (mis à part la vente par correspondance) et dépassent les niveaux pré-crise.

Part de marché des lieux d'achat en % volume



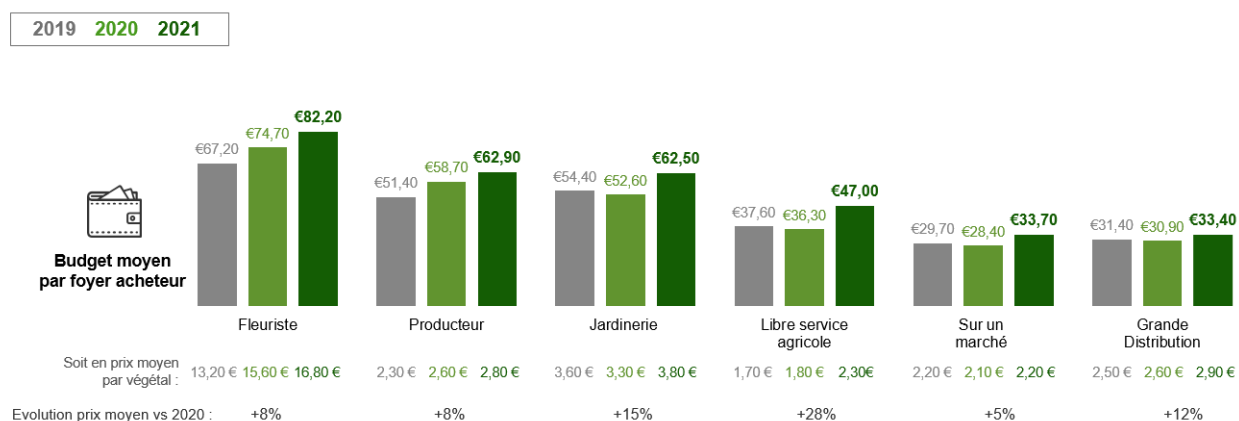
Malgré une plus large fréquentation, la grande distribution perd des parts de marché en volume et, pour la première fois, laisse en tête les jardineries.

Part de marché des lieux d'achat en % valeur



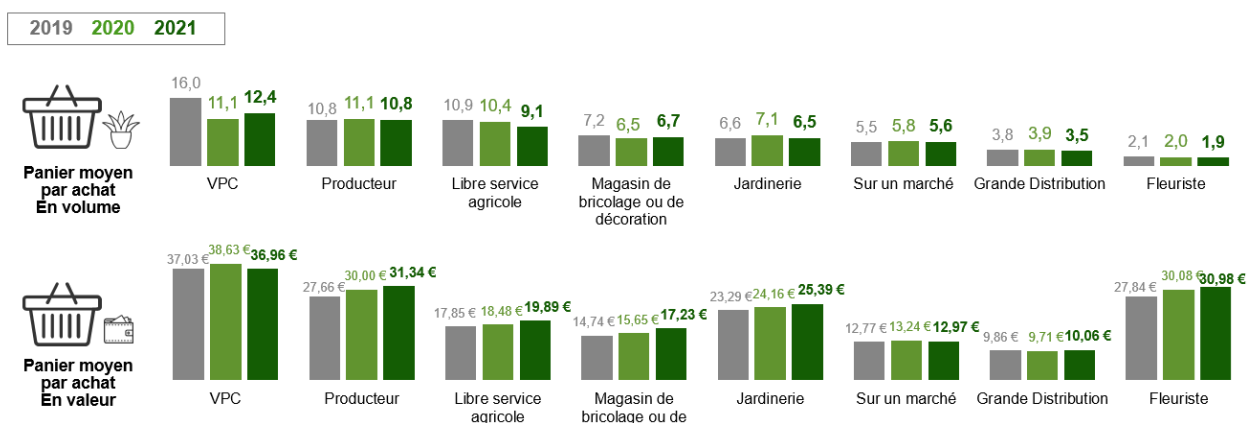
En valeur, les professionnels des végétaux détiennent toujours trois quarts du marché. Les fleuristes restent le 1^{er} circuit. La part des jardineries remonte au niveau pré-crise.

Sommes dépensées en moyenne par foyer acheteur par circuit



Le budget moyen augmente dans tous les lieux d'achats. Cela est dû principalement à la hausse du prix moyen payé pour un végétal, visible dans tous les circuits de distribution.

Panier moyen par foyer acheteur par achat



Le panier moyen par achat est plus élevé en quantité pour les ventes par correspondance, chez les producteurs et les libres-services agricoles. En valeur, on retrouve le panier moyen le plus élevé sur les ventes par correspondance, les producteurs et les fleuristes.

b. Les achats en végétaux selon les différents marchés

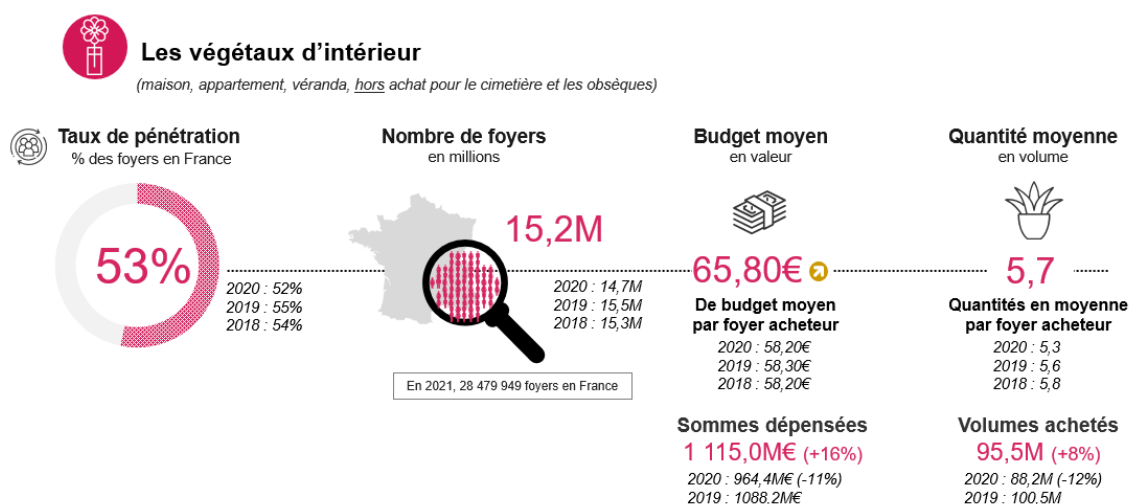
Végétaux d'intérieur (maison appartement, véranda hors achat pour le cimetière et le deuil)

Le marché des végétaux d'intérieur **remonte la pente** : il est en hausse de 8,0 % en volumes achetés et de 16,0 % en sommes dépensées (dépassant le niveau de 2019). Les restrictions liées à la crise sanitaire sont levées, les Français retrouvent leurs habitudes de consommation.

53,0 % des foyers ont acheté un ou plusieurs végétaux d'intérieur, un chiffre en hausse de 1 point par rapport à 2020. Le budget moyen augmente considérablement et s'élève à 65,80 €/an/foyer (+7,60 € vs 2020). Au niveau individu, c'est 38,0 % des Français de 18 ans ou plus qui ont acheté des végétaux d'intérieur (+ 3 points vs 2020, soit environ 1,8 million de Français de plus).

Les quantités achetées et les sommes dépensées sont en hausse de façon uniforme sur tous les lieux d'achats, sauf les jardineries qui gardent des volumes stables. La grande distribution reste le circuit principal en volume (35,0 %) suivie par les fleuristes (30,0 %). En sommes dépensées, les fleuristes sont largement en tête du classement (47,0 %), il s'agit également du lieu le plus fréquenté pour ce type d'achat.

Même si en volume et en valeur la répartition entre achats pour offrir et pour soi-même reste stable, on remarque une forte **hausse** des acheteurs qui **s'offrent des végétaux d'intérieur** : suite à la crise sanitaire, les Français retrouvent le plaisir de **s'entourer de végétaux à l'intérieur** de leur logement.

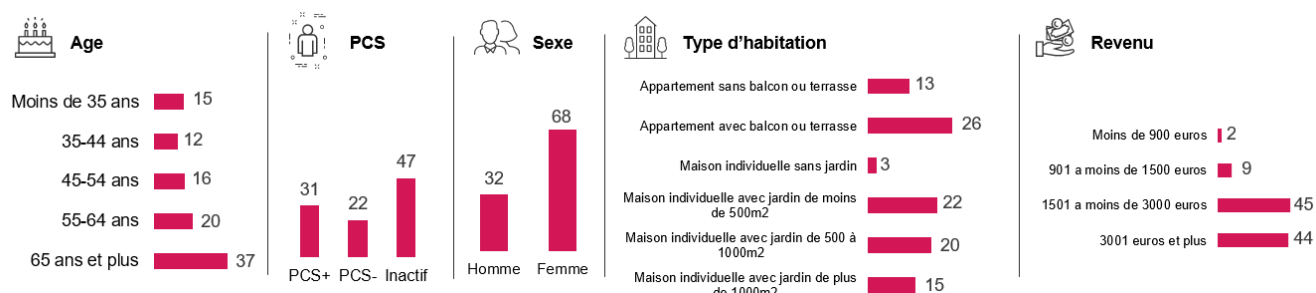


Plus de la moitié des foyers français ont acheté au moins un végétal d'intérieur en 2021. Le budget moyen par foyer acheteur augmente considérablement, ce qui entraîne une hausse des sommes dépensées. Les volumes achetés progressent mais ne reviennent pas au niveau pré-crise.

Taux de pénétration individu



Répartition des sommes dépensées selon le profil des individus (en %)



38,0% des individus de 18 ans et plus ont acheté au moins un végétal d'intérieur en 2021, en progression. La majorité du marché en valeur est représentée par des femmes et par des individus âgés de plus de 55 ans.

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager) (jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse)

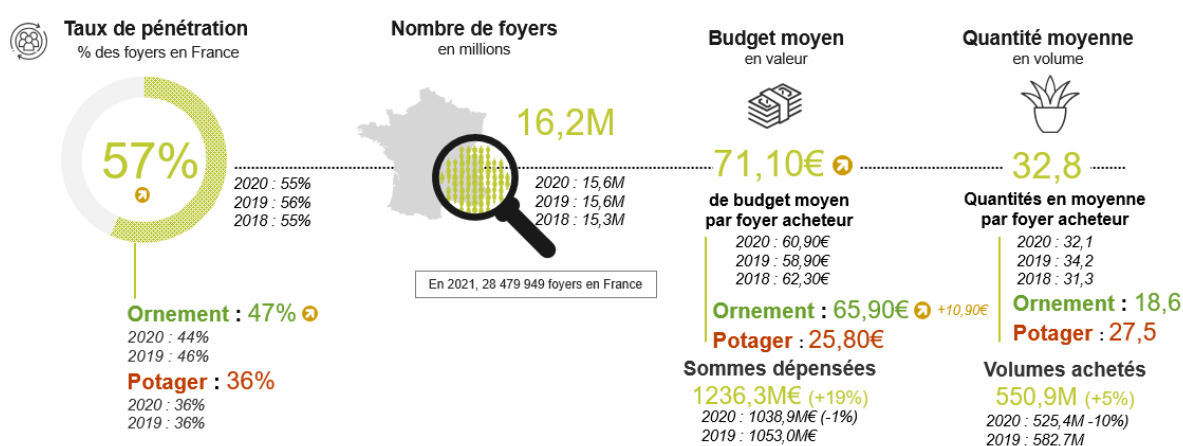
En 2021, les **végétaux d'extérieur** (d'ornement et pour le potager) ont été achetés par 57,0% des foyers (+ 2 points vs 2020). Cela représente au niveau individu 39,0% des Français, soit 1 million de plus que l'année précédente. Le marché profite d'une bonne performance et affiche une hausse de + 5,0% en volumes achetés et de + 19,0% en sommes dépensées.

Plus en détails, 47,0% des ménages ont acheté des végétaux d'ornement (+ 3 points vs 2020) et 36,0% des végétaux à destination du potager (stable).

Le **budget moyen** consacré aux végétaux d'extérieur augmente de façon significative et s'élève à 71,10 €/an/foyer (+ 10,20 € vs 2020). Une forte augmentation concentrée sur les **végétaux d'ornement**, alors que le budget pour le potager reste stable.

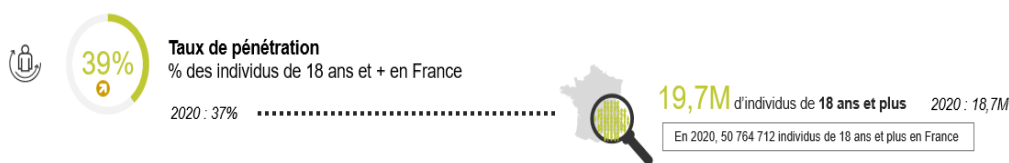
La progression du marché des végétaux d'extérieur est donc fortement corrélée à **la progression de l'ornement**, qui connaît une forte croissance en volume (+ 18,0%) et en sommes dépensées (+ 17%), contrairement aux végétaux pour le potager, moins dynamiques (- 5,0% en volume, - 2,0% en somme dépensée).

Les **jardineries** sont en progression, à la fois en fréquentation, en quantités achetées et en sommes dépensées, majoritairement grâce à leur leadership sur le segment des végétaux d'extérieur d'ornement. En revanche, les **producteurs** ont perdu leur avance de 2020. En fréquentation, la grande distribution reste le lieu le plus populaire avec les jardineries.

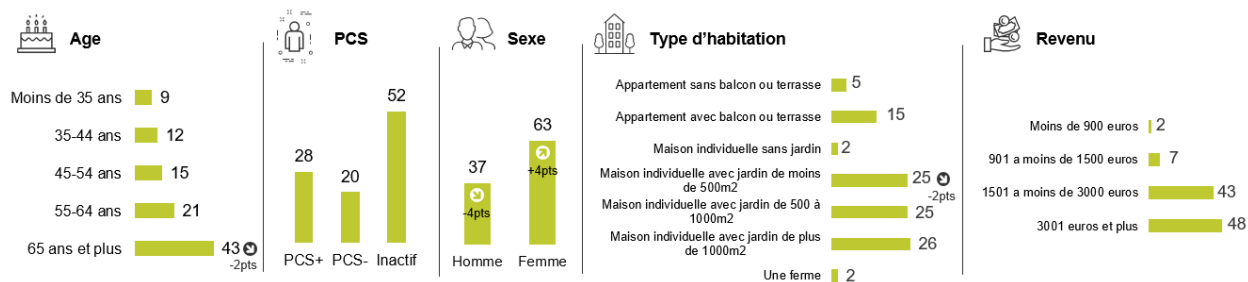


57,0% des foyers ont acheté au moins un végétal d'extérieur. La catégorie profite d'une performance exceptionnelle en valeur, grâce à l'augmentation du nombre d'acheteurs et du budget moyen dédié aux végétaux d'ornement, alors que le potager reste stable.

Taux de pénétration individu



Répartition des sommes dépensées selon le profil des individus (en %)



Près de 4 Français sur 10 ont acheté des végétaux d'extérieur en 2021, en progression. La majorité des achats sont effectués par des femmes et des seniors.

Les végétaux pour le cimetière et les obsèques

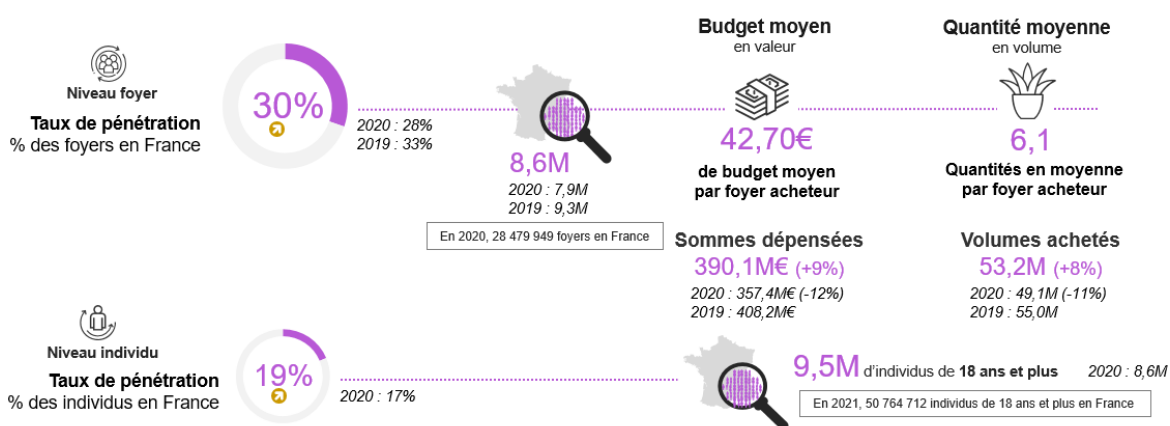
30,0 % des foyers ont acheté un végétal pour le cimetière, un chiffre en hausse de 2 points par rapport à 2020. Le **marché du cimetière progresse**, avec une hausse de 8,0 % en volume et de 9,0 % en somme dépensées.

La **grande distribution** reste en tête des parts de marché en volume, et le **fleuriste** en sommes dépensées. Les **jardineries** se retrouvent à la 2^{ème} place grâce à une bonne progression en volume et en valeur.

11,0 % des foyers ont fait un achat de **végétaux pour les obsèques**. Ce segment de marché est en baisse en volume (-14,0 %) mais progresse en sommes dépensées (+8,0 %).

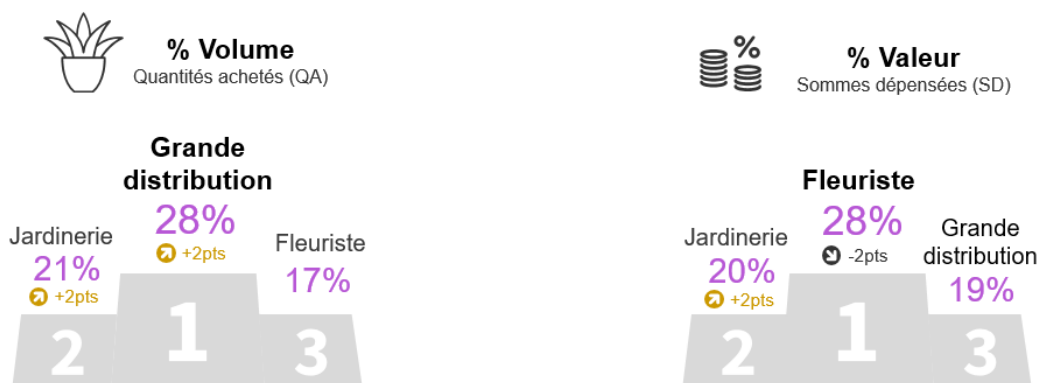
En 2021, les **jardineries** et les **fleuristes** enregistrent des fortes hausses en volume et surtout en valeur, au détriment des autres circuits, les fleuristes restant largement le lieu d'achat principal pour les obsèques. Les achats via les services de commande à distance baissent : la crise ne bloquant plus trop la mobilité, les acheteurs retournent en magasin.

➤ Végétaux pour le cimetière



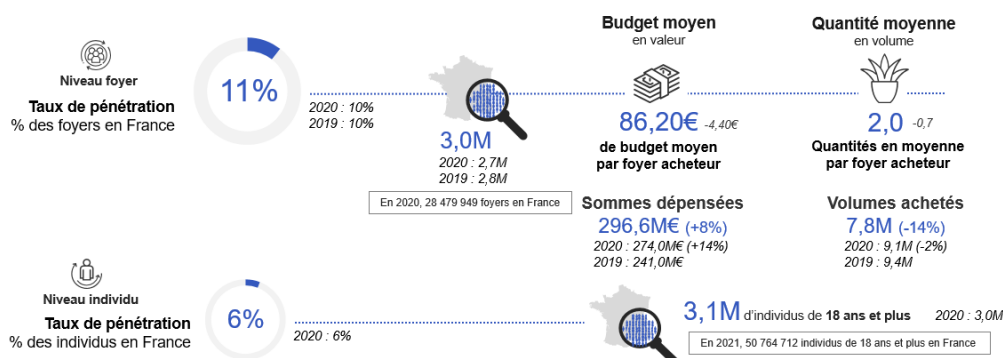
Le marché des végétaux à destination du cimetière, après l'importante baisse de 2020, commence sa reprise grâce à la hausse du nombre de foyers acheteurs. Le budget moyen et la quantité achetée restent stables.

Part de marché volume et valeur des lieux d'achats



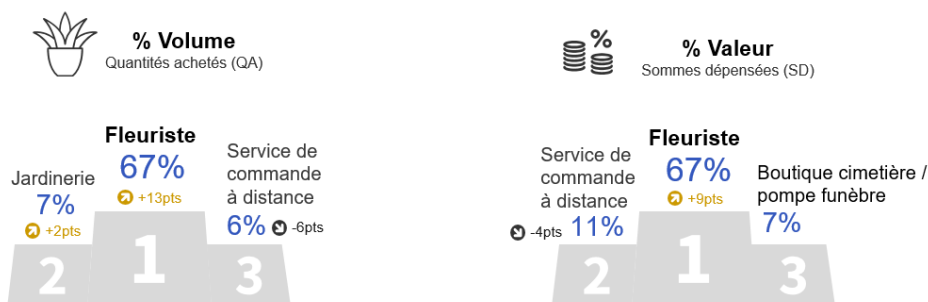
La grande distribution augmente sa part de marché en volume et reste le 1^{er} circuit pour les achats à destination du cimetière. D'autre part, les fleuristes restent en première position en sommes dépensées. Les jardinerie augmentent leur part de marché en volume et valeur.

➤ Végétaux pour les obsèques



Concernant les végétaux pour les obsèques, la part de foyers acheteurs progresse légèrement. Malgré une petite baisse du budget moyen et des quantités achetées, le marché progresse en valeur.

Part de marché volume et valeur des lieux d'achats



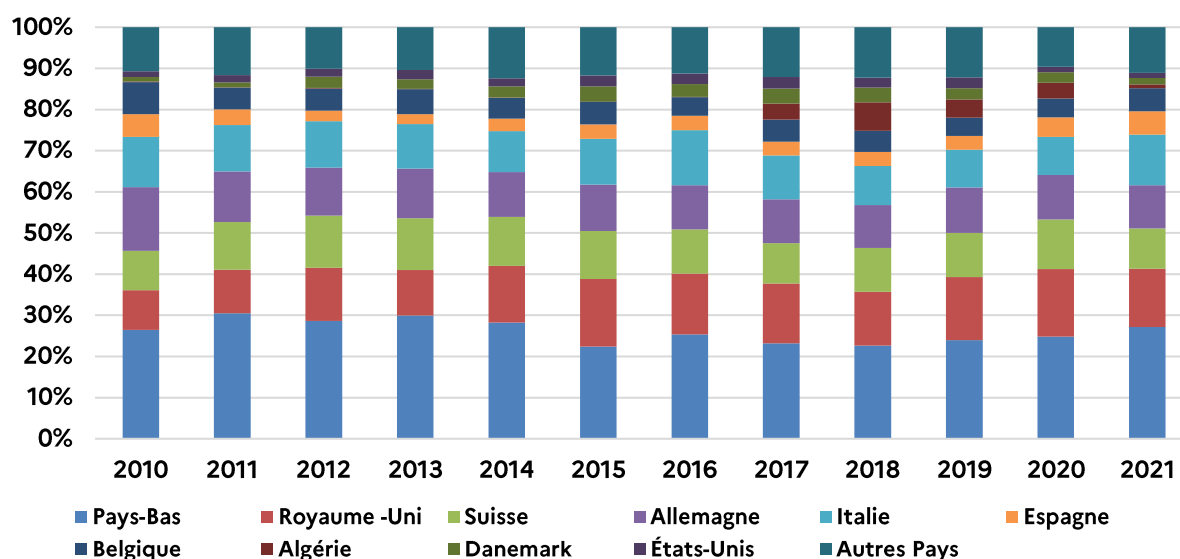
Les fleuristes renforcent leur part de marché prédominante en volume comme en valeur. Les services de commande à distance ont perdu en parts de marché, peut-être en lien avec l'évolution de la crise et des mesures de restriction.

6. Les échanges de la France en 2021

La France a importé 1 156 millions d'euros de végétaux et en a exporté 83 millions d'euros. Les échanges de la France se font principalement avec les pays de l'UE à 27, en effet, les importations en provenance d'un pays de l'UE à 27 étaient de 1 083 millions d'euros en 2021 et les exportations de 57 millions d'euros.

Les importations de végétaux entre les pays de l'UE à 27 se sont élevées à 8 milliards d'euros (+ 18 % vs 2020) et les exportations ont atteint 10 milliards d'euros (+ 21 % vs 2020).

**Part des exportations de la France (total végétaux d'ornement)
par pays de destination en % en 2021**



Source : TDM-Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

Évolution des exportations de la France entre 2020 et 2021 en valeur

Partenaires	2020*	2021*	Part en 2021 en %	Variation 2020 vs 2021
Monde	68 282 619	83 136 186		22 %
UE 27	42 057 992	56 971 325	69 %	35 %
Pays-Bas	17 212 362	22 970 213	28 %	33 %
Royaume-Uni	11 134 571	11 952 201	14 %	7 %
Italie	6 248 694	10 390 919	12 %	66 %
Allemagne	7 357 839	8 808 392	11 %	20 %
Suisse	8 204 504	8 279 817	10 %	1 %
Espagne	3 241 217	4 786 077	6 %	48 %
Belgique	3 100 469	4 728 582	6 %	53 %
Danemark	1 737 626	1 334 870	2 %	- 23 %
États-Unis	871 689	1 031 069	1 %	18 %
Algérie	2 626 968	825 754	1 %	- 69 %
Autres Pays	6 546 680	8 028 292	10 %	23 %

* en euros

Source : TDM-Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

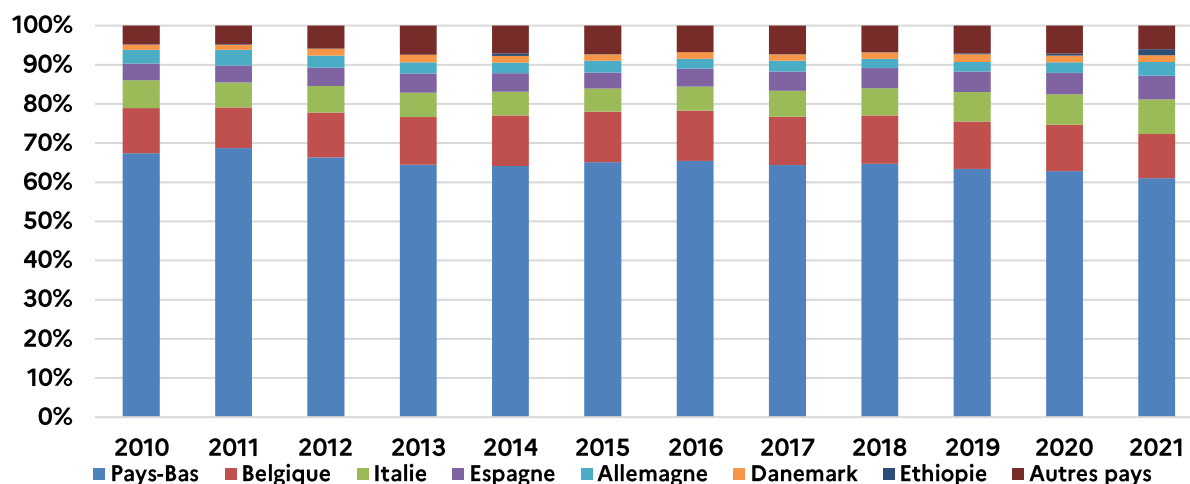
Les exportations françaises ont progressé de 22 % entre 2020 et 2021.

En 2021, 68 % des exportations françaises de végétaux d'ornement se font à destination d'un des pays de l'UE à 27. En 2020, elles étaient de 62 %.

La France exporte principalement vers les pays de l'UE, notamment les Pays-Bas qui représentent 22 %, le Royaume-Uni (14 %), l'Italie (12 %), l'Allemagne (11 %), la Suisse (10 %).

Les exportations à destination des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Belgique et des États-Unis ont fortement progressé. Elles ont également progressé vers le Royaume-Uni et vers la Suisse mais de manière moins significative. À *contrario*, elles ont diminué vers l'Algérie et vers le Danemark.

Part des importations de la France (total végétaux d'ornement) par pays de provenance en % en 2021



Source : TDM- Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

Évolution des importations de la France entre 2020 et 2021 en valeur

Partenaires	2020*	2021*	Part en 2021 en %	variation 2020 vs 2021
Monde	913 393 123	1 155 866 212		26 %
UE 27	864 850 186	1 083 854 536	94 %	25 %
Pays-Bas	574 323 136	705 876 296	61 %	23 %
Belgique	108 323 581	129 654 873	11 %	20 %
Italie	70 565 542	102 185 261	9 %	45 %
Espagne	50 670 130	70 336 129	6 %	39 %
Allemagne	24 696 224	40 369 080	3 %	63 %
Danemark	15 436 515	19 682 630	2 %	27 %
Éthiopie	4 731 906	18 072 468	2 %	282 %
Autres Pays	64 646 089	69 689 475	6 %	8 %

* en euros

Source : TDM- Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

La France a importé en 2021 pour 1156 millions d'euros de végétaux d'ornement. Les importations ont progressé de 26 % entre 2020 et 2021.

La France importe principalement des pays limitrophes, notamment les Pays-Bas avec 61 % des importations et la Belgique avec 11 %. Les Pays-Bas importent des végétaux de pays tiers.

Depuis 2010, on observe une augmentation des importations en provenance d'Éthiopie. Les importations sont passées de 830 milliers d'euros en 2010 à 18 millions d'euros en 2021 (+2 075 %).

7. Les échanges extérieurs des produits de l'horticulture ornementale française²⁵

Il faut noter qu'à l'intérieur de l'Union européenne, la plupart des échanges commerciaux sont effectués librement, sans formalité et sans contrôle aux frontières : il n'y a pas de déclaration en douane. Toutefois, les entreprises doivent transmettre mensuellement à la douane une déclaration d'échanges de biens (D.E.B.) reprenant l'ensemble des échanges intracommunautaires si l'entreprise a réalisé au cours de l'année civile précédente des introductions d'un montant supérieur ou égal à 460 000 euros

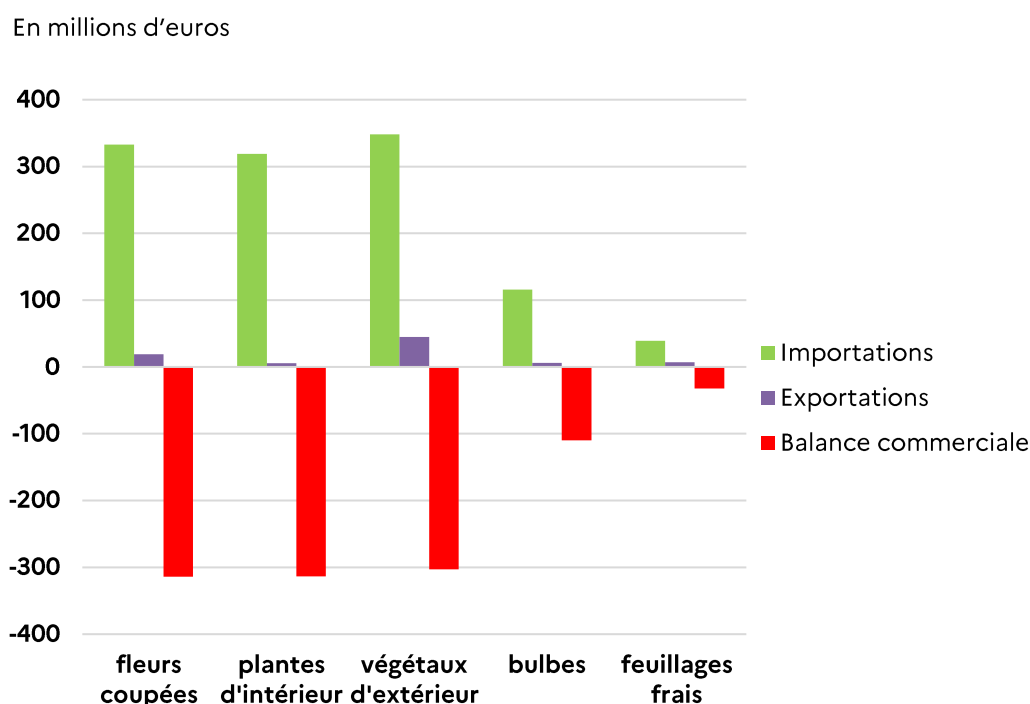
À l'expédition (envoi de marchandises à partir de la France vers un pays de l'Union européenne), une D.E.B doit être remplie à l'expédition dès le premier euro.

Le bilan du commerce extérieur des produits de la filière horticole ornementale française (bulbes, végétaux d'extérieur d'ornement, plantes d'intérieur, fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) fait apparaître un déficit de **1 073 millions d'euros** en 2021 (+ 26 % vs 2020), correspondant à :

- **1 155 millions d'euros importés** (+ 23% vs 2020 et + 23 % vs 2016/20)
- **83 millions d'euros exportés** (+ 22 % vs 2020 et + 28 % vs 2016/20)

Le taux de couverture (rapport valeur exportations / valeur importations) pour l'ensemble des produits de la filière horticole ornementale est de 7,19 %. La France importe en valeur près de 14 fois plus qu'elle n'exporte.

Balance commerciale 2021 de l'horticulture ornementale par catégorie en millions d'euros²⁶



Source : TDM-Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

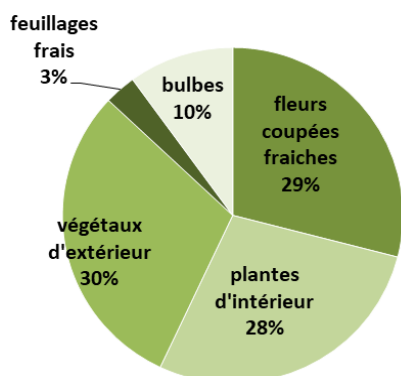
²⁵ Source : TDM-Douanes France

²⁶ Source : TDM-Douanes France Élaboration FranceAgriMer

a. Les importations

Les trois postes d'importation qui pèsent le plus sont les végétaux d'extérieur, les fleurs coupées fraîches et les plantes d'intérieur, avec respectivement 30 %, 29 % et 28 % de la valeur totale des importations de produits de la filière horticole ornementale.

Répartition des importations par catégories en valeur



	2021 vs 2020
Total horticulture ornementale	+ 26 %
Plantes d'intérieur	+ 21 %
Végétaux d'extérieur d'ornement	+ 34 %
Fleurs coupées fraîches	+ 31 %
Feuillages coupés frais	+ 8 %
Bulbes	+ 18 %

Les principaux fournisseurs en 2021

L'Union européenne à 27 concentre 94 % de la valeur totale des importations françaises de végétaux d'ornement.

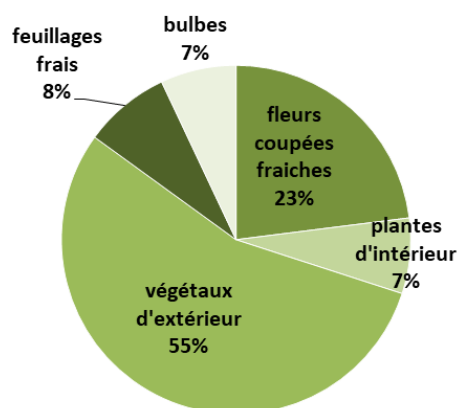
Les Pays-Bas agrègent 61 % de la valeur des importations de végétaux d'ornement suivis par la Belgique 11 %, l'Italie (9 %) et l'Espagne (6 %).

La part des importations en provenance directe des pays tiers est modeste, avec 6 % de la valeur totale des importations.

b. Les exportations

Pour les produits de la filière horticole ornementale, les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 55 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches (15 %).

Répartition des exportations par catégories en valeur



Évolution de la valeur des exportations²⁷

	2021 vs 2020
Total horticulture ornementale	+ 22 %
Plantes d'intérieur	- 16 %
Végétaux d'extérieur d'ornement	+ 16 %
Fleurs coupées fraîches	+ 74 %
Feuillages coupés frais	+ 8 %
Bulbes	- 6 %

L'Union européenne à 27 concentre 69 % de la valeur totale des exportations françaises de végétaux d'ornement. La part des exportations en provenance directe des pays tiers représente 31 % de la valeur totale des exportations

Les Pays-Bas agrègent 28 % de la valeur des exportations de végétaux d'ornement suivis par l'Italie à 12 %.

²⁷ Le contexte particulier de la crise sanitaire en 2020 et 2021 a impacté très fortement les échanges

8. Production, marché et flux commerciaux de l'Union européenne²⁸

a. Production 2020/21

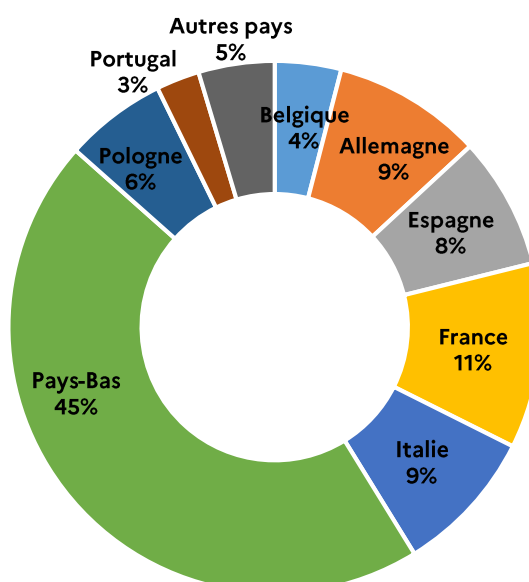
Cette analyse a été effectuée en 2022 sur les données disponibles à date. Elle se base sur l'ensemble des plantes vivantes et produits de la floriculture qui englobent les arbres, arbustes et buissons vivants et les autres produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou le fleurissement.

L'augmentation des niveaux de production de fleurs et de plantes ornementales confère à l'Union européenne l'une des densités de production de végétaux par hectare les plus élevées au monde.

L'Union européenne à 27 c'est :

- une superficie totale de production de 76 000 hectares en 2020 consacrée aux fleurs et plantes ornementales, en baisse de 9,5 % par rapport à 2019.
- Une production de fleurs et plantes ornementales (y compris arbres de Noël) et de plants de pépinières estimée à 18 milliards (en euros courants) en 2020, stable par rapport à 2019.
- Une production de plantes et fleurs estimée à 21,8 milliards d'euros (en euros courants), également stable par rapport à 2019.
- Une valeur de la production des principaux pays producteurs en hausse. De manière significative pour l'Allemagne (15,7 % vs 2019), de manière peu significative pour les Pays-Bas (1 %), la France et le Danemark (moins de 1 %). Et en baisse pour l'Italie (- 2 %), le Portugal (- 6 %), l'Espagne (- 8 %) et la Belgique (- 9 %).
- Une balance commerciale excédentaire pour l'ensemble des végétaux (3,96 millions d'euros).

Répartition de la superficie en fleurs et plantes ornementales dans l'UE à 27 en 2020



Source : Eurostat-Élaboration FranceAgriMer

²⁸ Eurostat - Live plants and products of floriculture sector in the EU- Civil Dialogue Groupe – 12 décembre 2017

Répartition de la valeur de la production en 2020 UE à 27 (Basée sur la valeur de la production, en prix courants)

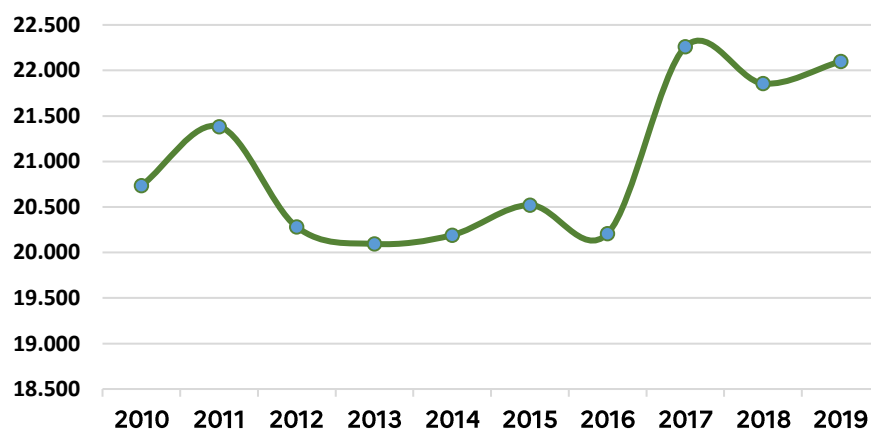


Source : Eurostat - Comptes économiques de l'agriculture - valeurs à prix courants (valeur de la production au prix de base)
[AACT_EAA01] – Plants de pépinières ; fleurs et plantes ornementales (y compris arbres de Noël) ; plantes et fleurs en 2020

b. Production européenne

Évolution de la production de fleurs et de plantes dans l'UE à 27 + Royaume-Uni de 2010 à 2019 (basée sur la valeur de la production aux prix producteur en euros courants)

En millions d'euros

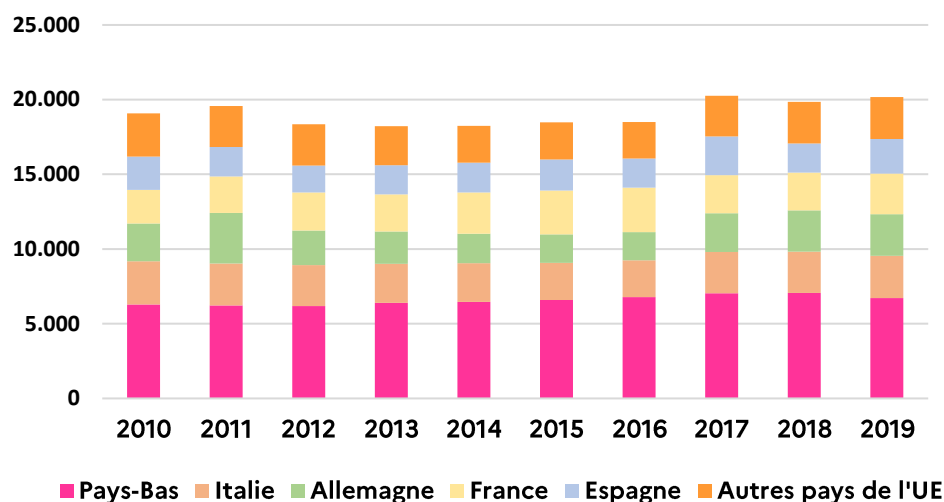


Source : Eurostat-Élaboration FranceAgriMer

La production de fleurs et de plantes dans l'UE à 27 progresse depuis 2010, pour atteindre en 2019 plus de 22 millions d'euros.

Évolution de la production de fleurs et de plantes des 5 principaux pays producteurs de l'UE à 27 de 2010 à 2019 (basée sur la valeur de la production aux prix producteur en euros courants)

En millions d'euros



Source: Eurostat-Élaboration FranceAgriMer

Les Pays-Bas restent le principal pays producteur de fleurs et de plantes au sein de l'UE à 27, suivi de l'Italie.

9. Flux commerciaux mondiaux

La place de la France parmi les 5 plus grands exportateurs mondiaux de végétaux (par catégorie) en 2021 (en millions d'€)

Bulbes			Évol. 2021 vs 2020 (%)	Part en % par rapport au total monde	Végétaux d'ornement d'extérieur			Évol.2021 vs 2020 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		1 692	13,8		TOTAL MONDE		3 676	19,6	
1er	Pays-Bas	1 361	14,6	80,4	1er	Pays-Bas	1 988	24,6	54,1
2ème	Allemagne	74	2,8	4,4	2ème	Italie	513	13,7	14,0
3ème	Belgique	45	9,8	2,7	3ème	Allemagne	472	14,0	12,8
4ème	N-Zélande	25	13,6	1,5	4ème	Belgique	245	26,9	6,7
5ème	Danemark	25	56,3	1,5	5ème	Danemark	79	3,9	2,1
...	...				...	...			
14ème	France	6	16,7	0,4	9ème	France	45	15,4	1,2

Fleurs coupées fraîches			Évol. 2021 vs 2020 (%)	Part en % par rapport au total monde	Feuillages frais dt arbres de Noël			Évol. 2021 vs 2020 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		7 448	19,6		TOTAL MONDE		778	26,1	
1er	Pays-Bas	4 579	26,7	61,5	1er	Pays-Bas	310	33,6	39,8
2ème	Colombie	677	15,9	9,1	2ème	Italie	146	40,4	18,8
3ème	Équateur	575	5,5	7,7	3ème	Danemark	136	20,4	17,5
4ème	Kenya	469	15,2	6,3	4ème	Chine	32	6,7	4,1
5ème	Éthiopie	321	11,5	4,3	5ème	Allemagne	26	-13,3	3,3
...	...				...	...			
19ème	France	19	72,7	0,3	11ème	France	7	40,0	0,9

Plantes d'intérieur			Évol.2021 vs 2020 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		3 539	17,8	
1er	Pays-Bas	2 564	20,7	72,4
2ème	Allemagne	234	11,4	6,6
3ème	Danemark	222	11,6	6,3
4ème	Chine	166	16,1	4,7
5ème	Belgique	160	20,3	4,5
....	...			
11ème	France	5	-16,7	0,1

Source : TDM - Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

En 2021 par rapport à 2020, concernant les exportations en valeur par groupes de produits :

- Bulbes, oignons, tubercules, griffes et rhizomes hors chicorée: de manière globale, les exportations mondiales de bulbes ont progressé entre 2020 et 2021, passant de 1,48 milliard d'euros à 1,69 milliard d'euros (+ 13,8 %).
Les Pays-Bas restent le principal pays exportateur mondial avec 1,36 milliard d'euros. La valeur de ses exportations continue de progresser (+ 14,6 %). Les exportations hollandaises représentent un peu plus de 80 % des exportations totales.
La Pologne qui occupait en 2020 la 4^e place avec 22 millions d'euros de bulbes exportés sort du top 5 en 2021 et se retrouve à la 6^e place avec 21 millions d'euros de bulbes exportés en 2020.
Malgré une hausse de la valeur de ses exportations (+ 16,7 %) la France recule de 2 positions pour atteindre la 14^e place en 2021 alors qu'elle occupait la 12^e place en 2020.
- Végétaux d'ornement extérieur: la valeur des exportations en 2021 est de 3,76 milliards d'euros, en hausse de 19,6 % par rapport à 2020. Les 5 principaux pays exportateurs ont vu leur exportation en valeur augmenter au cours de l'année 2021. On observe une augmentation marquante des exportations de la Belgique (+ 26,9 %), des Pays-Bas (+ 24,6 %), de l'Allemagne (+ 14,0 %) et de l'Italie (+ 13,7 %). Les Pays-Bas représentent 54,1 % des exportations mondiales de végétaux d'extérieur.
La France conserve sa 9^e place et voit ses exportations progresser de 15,4 %. Elle représente 1,2 % des exportations mondiales.
- Fleurs coupées fraîches: les Pays-Bas restent le principal pays exportateur de fleurs coupées fraîches avec 61,5 % des exportations mondiales. Alors qu'elles avaient régressé de 5 % en 2020 par rapport à 2019, on observe une tendance haussière en 2021 de 26,7 %.
La Colombie est le second pays exportateur avec 9,1 % des exportations mondiales. Après une baisse soutenue en 2020 de 10 %, les exportations en 2021 repartent à la hausse avec une progression de 15,9 %. Le Kenya (4^e) et l'Éthiopie (5^e) voient leurs exportations progresser respectivement de 15,2 % et 11,5 %. La France occupe la 19^e place, en progression de 2 places par rapport à 2020. La France a exporté pour 19 millions d'euros de fleurs coupées fraîches. La part dans ses exportations représente 0,3 % des exportations mondiales.
- Feuillages frais et arbres de Noël: on observe un rebond des exportations de 26,1 % en 2020. Elles atteignent 778 millions d'euros. Les Pays-Bas restent le premier pays exportateur de feuillages frais et représente 39,8 % des exportations mondiales. L'Italie et le Danemark sont en progression en 2021 de respectivement 40,4 % et 20,4 %. La France atteint la 11^e place (+ 1 place) avec 7 millions d'euros de feuillages frais exportés, en hausse de 40,0 %.
- Plantes d'intérieur: les exportations ont progressé de 17,8 % entre 2020 et 2021. Les Pays-Bas restent le principal exportateur mondial avec 2,56 milliards d'euros exportés. Ses exportations ont progressé de 20,7 % entre 2020 et 2021. La part des exportations hollandaises dans le total des exportations mondiales s'élève à 72,4 %. La Belgique conserve sa 5^e place et voit ses exportations progresser de 20,3 % pour atteindre 160 millions d'euros. La France, en 12^e position en 2020, gagne une place en 2021 pour atteindre la 11^e position. Néanmoins, ses exportations ont chuté de 16,7 % et sont estimées à 5 millions d'euros et représentent 0,1 % des exportations mondiales.

La place de la France parmi les 5 plus grands importateurs mondiaux de végétaux (par catégorie) en 2021 (en millions d'€)

Bulbes			Évol. 2020 vs 2021 (%)	Part en % par rapport au total monde	Végétaux d'ornement d'extérieur			Évol. 2020 vs 2021 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		1 390	11,0		TOTAL MONDE		2 594	17,7	
1er	Allemagne	220	10,6	15,8	1er	Allemagne	596	8,8	23,0
2ème	États-Unis	152	19,7	10,9	2ème	Pays-Bas	499	20,5	19,2
3ème	France	116	18,4	8,3	3ème	France	348	34,4	13,4
4ème	Pays-Bas	107	2,9	7,7	4ème	Autriche	144	12,5	5,6
5ème	Chine	100	23,5	7,2	5ème	Belgique	143	43,0	5,5

Fleurs coupées fraîches			Évol. 2020 vs 2021 (%)	Part en % par rapport au total monde	Feuillages frais dt arbres de Noël			Évol. 2020 vs 2021 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		6 577	16,6		TOTAL MONDE		574	16,9	
1er	Allemagne	1 240	19,7	18,9	1er	Pays-Bas	266	25,5	46,3
2ème	Pays-Bas	1 047	14,1	15,9	2ème	Allemagne	101	2,0	17,6
3ème	États-Unis	974	27,2	14,8	3ème	France	41	13,9	7,1
4ème	Royaume-Uni	504	17,8	7,7	4ème	Belgique	16	6,7	2,8
5ème	Russie	335	89,3	5,1	5ème	Italie	16	60,0	2,8
6ème	France	333	31,1	5,1					

Plantes d'intérieur			Évol. 2020 vs 2021 (%)	Part en % par rapport au total monde
TOTAL MONDE		2 822	14,3	
1er	Allemagne	716	10,5	25,4
2ème	Pays-Bas	554	18,1	19,6
3ème	France	319	20,8	11,3
4ème	Suisse	180	16,1	6,4
5ème	Pologne	150	50,0	5,3

Source : TDM- Douanes France-Élaboration FranceAgriMer

Les importations en valeur par groupes de produits en 2021 par rapport à 2020, concernant :

- Bulbes, oignons, tubercules, griffes et rhizomes hors chicorée : l'Allemagne, reste le premier pays importateur en 2021 avec croissance de 10,6% et représente près de 15,8 % des importations mondiales. Les États-Unis occupent toujours la 2^e place. Les importations américaines sont en hausse de 19,7 % et représentent 10,9 % de la production mondiale. La France progresse d'une place pour se hisser à la 3^e position et se place devant les Pays-Bas. En 2020 les importations françaises ont représenté 8,3 % des importations mondiales. Elles ont progressé de 18,4 % par rapport à 2020 et sont estimées à 116 millions d'euros.
- Végétaux d'ornement d'extérieur : les plus grands pays importateurs ont vu les importations de végétaux d'ornement extérieur progresser. Les importations ont progressé de 17,7 % en 1 an pour atteindre 2,59 milliards d'euros. La Belgique, qui occupe la 5^e position, voit ses importations le plus augmenter (+ 43 %), suivi de la France à la 3^e place qui progresse de 34,4 %, des Pays-Bas (+ 20,5 %), de l'Autriche (+ 12,5 %) et enfin l'Allemagne qui connaît une croissance de 8,8 %. L'Allemagne demeure le 1^{er} pays importateur mondial de végétaux d'ornement.
- Fleurs coupées fraîches : contrairement à 2020 où les importations de fleurs coupées fraîches étaient en recul, 2021 voit les importations de fleurs coupées fraîches en progression. Au niveau mondial, cette hausse est évaluée à 16,6 % et atteint 6,57 milliards d'euros. La France avec 388 millions d'euros de fleurs importés est en progression de 31,1 % et conserve sa 6^e place. Les 4 principaux pays importateurs que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis et le Royaume-Uni conservent les 4 premières positions. 2021 voit l'arrivée de la Russie en 5^e position (la Russie occupait la 8^e position en 2020) prenant ainsi la place de la Biélorussie qui recule à la 21^e position en 2021. Malgré une hausse de 31,1 %, la France conserve sa 6^e place avec 5,1 % des importations mondiales estimées à 333 millions d'euros.
- Feuillages frais : les importations mondiales de feuillages frais (sapins de Noël inclus) ont progressé de 16,9 % pour atteindre 574 millions d'euros. Tous les pays du top 5 ont vu les importations augmenter. Et plus particulièrement l'Italie (+ 60,0 %), les Pays-Bas (+ 25,5 %) la France (+ 13,9 %) et dans une moindre mesure la Belgique (+ 6,7 %) et l'Allemagne (+ 2,0 %). Tout comme l'année précédente, la France conserve sa 3^e place avec 41 millions d'euros de feuillages frais importés.
- Plantes d'intérieur : les importations mondiales sont évaluées à 2,82 milliards d'euros en 2021. Le top 5 se compose dans l'ordre de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France, de la Suisse et de la Pologne. La Pologne a connu la plus forte croissance (+ 50 %) passant de 114 millions d'euros à 151 millions d'euros. Tout comme en 2020, la France conserve sa 3^e place avec 319 millions d'euros de plantes d'intérieur importées, en hausse de 20,8 % par rapport à 2020 et représente 11,3 % du total des importations mondiales.

LES DONNÉES

Chiffres-clés de l'horticulture ornementale - Données 2020-2021
édition août 2022



Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
Photographie ©Pixabay.com
ISSN : 2257-0535

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR