

CONJONCTURE HORTICULTURE



Novembre 2022

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 de juin à octobre de l'année 2022.

La période de juin à octobre 2022 est marquée par les fortes chaleurs, les canicules, la grêle et les violents orages durant l'été. Ces conditions climatiques difficiles ont entraîné de nombreux dégâts sur une grande partie du territoire, sur la production mais également sur les infrastructures (toitures de serres par exemple). En effet, la sécheresse et la chaleur a eu pour effet de diminuer les rendements avec une baisse de taille et de force des plantes et de leurs qualités. Certains enquêtés produisant sous serres, non impactés par la grêle, ont cependant moins subi cette baisse de rendement. Les volumes sont globalement en baisse sur cette période par rapport à 2021.

Ces conditions climatiques, et particulièrement la sécheresse, impactent également les ventes qui ont été en forte diminution, voire quasi nulles, en juillet/août et ce jusqu'en octobre pour certains enquêtés. La demande sur le marché est globalement assez calme jusqu'à mi-septembre avec les ventes de pensée permettant un rebond pour nos répondants concernés. En pépinière, la demande reste assez forte en automne, avec une demande supérieure à l'offre en cycle long mais une

baisse de la demande est anticipée pour le printemps 2023.

La période est également marquée par la crise énergétique et l'inflation des matières premières.

Ces hausses de charges impactent fortement l'activité. De grosses incertitudes sur les mises en production d'hiver et printemps prochains se font ressentir notamment pour certaines productions sous serres chauffées risquant d'être fortement réduite voire supprimées. Certains producteurs prévoient de repousser les dates de mises en cultures. Afin de compenser la hausse des intrants, les tarifs ont pu être augmentés (de 5 à 8 %) mais pas suffisamment ce qui entraîne tout de même une baisse des marges.

Consommation

Achats de végétaux des ménages, janvier à août 2022

(source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR¹)

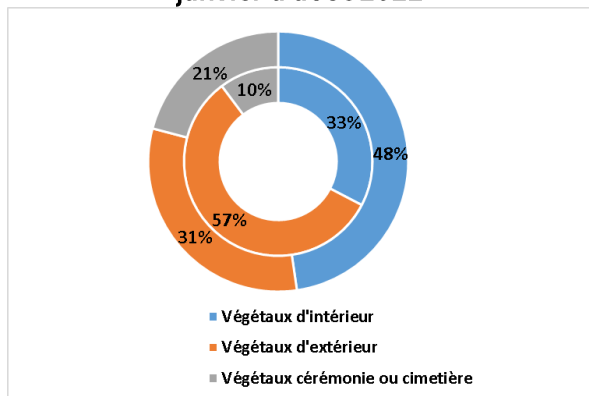
Les grandes tendances qui ressortent sur le cumul de janvier à août 2022 sont, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2021. En effet, l'année 2021 avait été une année dynamique pour les ventes de végétaux mais cette tendance s'inverse depuis le début de l'année 2022.

Au sein des végétaux d'ornement, l'ensemble des catégories sont à la baisse (intérieurs et extérieurs) par rapport à 2021, seuls les volumes d'achat des

¹ Les données provenant d'un panel consommateurs déclarants leurs achats, les chiffres sont à analyser avec précaution.

végétaux à destination des cérémonies et des cimetières ont connu une légère hausse, mais ils reculent en valeur.

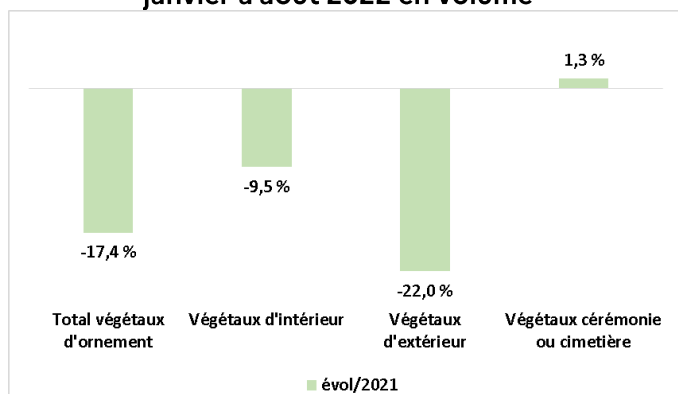
Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à août 2022



Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume

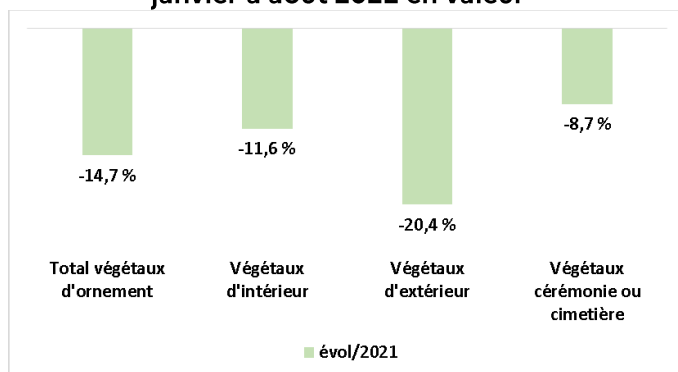
Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à août 2022 en volume



Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à août 2022 en valeur

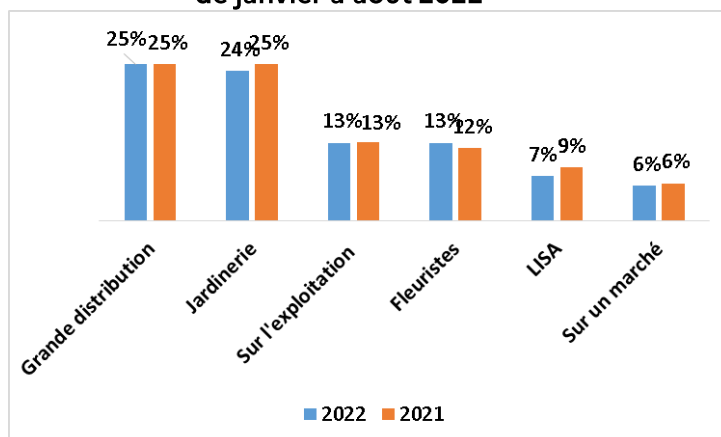


Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Ce recul est particulièrement marqué pour les végétaux d'extérieur qui avaient connu une forte hausse en 2021, les français ayant eu plus de temps libre pour jardiner suite aux périodes de confinement. On constate d'ailleurs également un recul des végétaux destinés aux potagers même s'il est de moindre ampleur (- 11 % vs 2021).

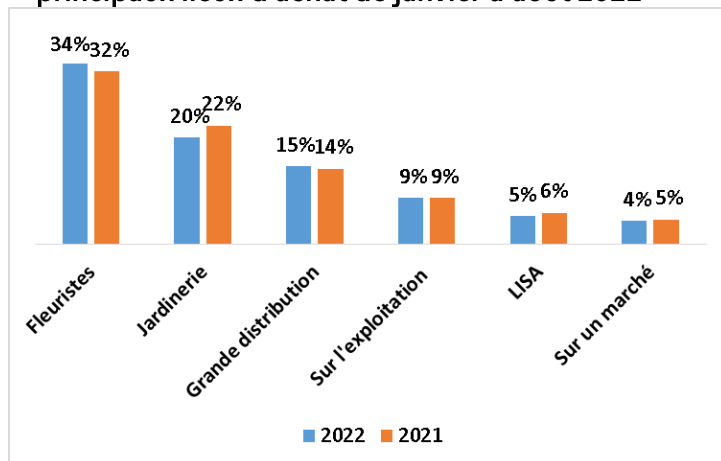
En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe de janvier à août 2022 une relative stabilité par rapport à la même période en 2021. On note toutefois une moins bonne dynamique d'achat pour les jardineries et les LISA. Les achats sur les marchés et les exploitations sont stables en volume. Seuls la grande distribution et surtout les fleuristes gagnent des parts de marché valeur.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à août 2022



Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat de janvier à août 2022



Source: Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

Cumul janvier à septembre 2022

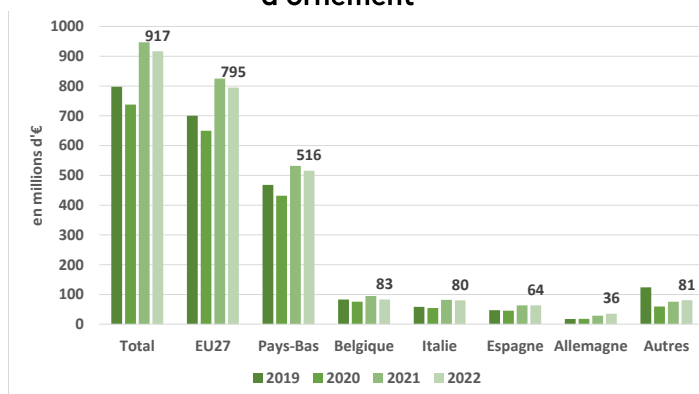
(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

L'année 2021 a été marquée par une forte reprise des échanges internationaux suite à l'année 2020, impactée par la COVID19, durant laquelle les échanges étaient particulièrement limités. Ainsi, on constate une conjoncture 2022 assez atypique et c'est pour cela que nous comparerons également les éléments 2022 avec l'année 2019.

La balance commerciale des échanges sur ces 9 mois de 2022 connaît un déficit de l'ordre de 784 millions d'€. Ce déficit se résorbe légèrement par rapport à 2021 (- 4 %) mais reste plus important qu'en 2019 (+ 14 %).

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 917 millions d'euros, soit un recul de 3 % par rapport au cumul de 2021. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour la Belgique (- 31 % de valeur importée) tandis que celles provenant d'Allemagne sont en progression (+ 23 % vs 2021). Ce recul est néanmoins à nuancer : par rapport à 2019 (période «pré-COVID»), les importations françaises progressent de 15 % en valeur.

Évolution des importations en valeur de janvier à septembre 2022 par provenance – Tous végétaux d'ornement



Source : TDM – élaboration FranceAgriMer

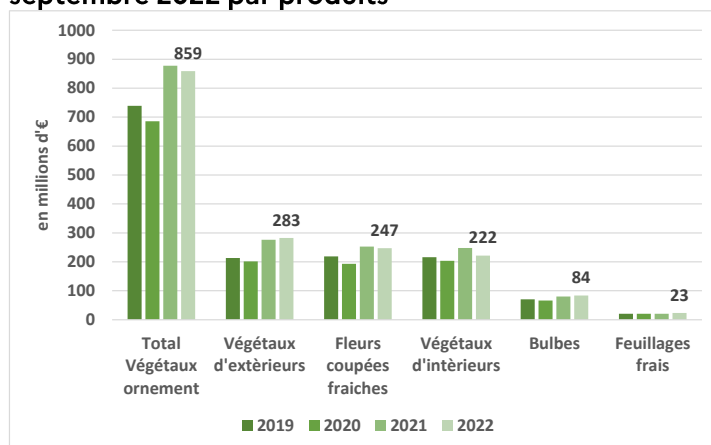
Le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement, qui représente 33 % des importations du secteur des fleurs et plantes ornementales, affiche une hausse de 2 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2021. Les importations de bulbes (10 % de part de marché) et les feuillages frais (3 % de part de marché) sont également en progression respectivement de 5 % et 14 %.

Les autres catégories de végétaux importés connaissent une baisse :

- Les fleurs fraîches coupées, 29 % de PDM, - 2 % vs 2021 ;
- Les végétaux d'intérieurs, 26 % de PDM, - 11 % vs 2021.

En comparaison à l'année 2019, les importations françaises de végétaux, quel que soit la catégorie, sont en progression et plus particulièrement pour les végétaux d'extérieurs (+ 32 %) et les bulbes (+ 20 %).

Évolution en valeur des importations de janvier à septembre 2022 par produits

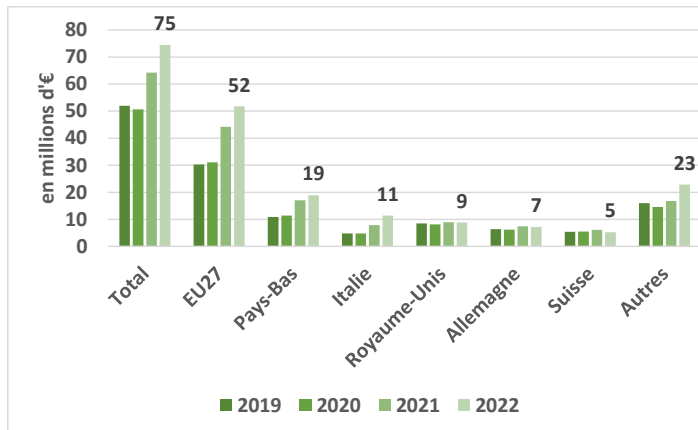


Source : TDM – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur la période de janvier à septembre 2022, elles atteignent 75 millions d'euros, soit une valeur en progression de 16 % par rapport à 2021. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires de l'Union Européenne (+ 17 %) : + 11 % vers les Pays-Bas et + 46 % vers l'Italie. Néanmoins, les exportations à destination du Royaume-Unis et de l'Allemagne sont en recul de respectivement 1 % et 3 %.

Cette tendance à la hausse de la valeur exportée est également partagée quand on regarde l'année 2019 : + 43 % en 2022 par rapport à la même période d'étude en 2019. Cette hausse est portée par l'ensemble de nos principaux clients.

Évolution des exportations en valeur de janvier à septembre 2022 par destination – Tous végétaux d'ornement



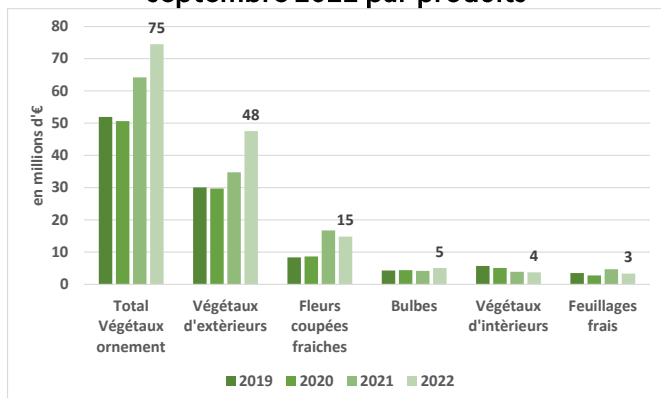
Source : TDM – élaboration FranceAgriMer

De janvier à septembre 2021, les exportations de **végétaux d'extérieur**, qui représentent 64 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, sont en hausse en valeur de + 37 % par rapport à 2021.

Les exportations de fleurs coupées, de plantes d'intérieur, de bulbes et de feuillage frais progressent quant à elles respectivement de 20 %, 5 %, 7 % et 5% par rapport à 2021.

En comparaison à 2019, seuls les végétaux d'intérieurs et les feuillages frais connaissent un recul : respectivement – 35 % et – 5 %.

Évolution en valeur des exportations de janvier à septembre 2022 par produits



Source : TDM – élaboration FranceAgriMer

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR