



HORTICULTURE D'ORNEMENT

Fiche filière

À retenir

La baisse des structures de production se poursuit entre 2019 et 2021.

Des quantités moyennes achetées en végétaux par les foyers français en hausse en 2021 vs 2020.

La France est l'un des marchés les plus importants d'Europe avec une balance commerciale très déficitaire.



ORGANISATION

La filière française de l'horticulture et de la pépinière est constituée de plus de 5 000 entreprises spécialisées qui exercent différents métiers pour répondre aux attentes des consommateurs et des collectivités.

L'ensemble des acteurs de la production, des services et de la distribution spécialisée, sont regroupés au sein de VALHOR interprofession reconnue par les pouvoirs publics depuis le 13 août 1998.

Source : VALHOR



PRODUCTION EN 2021

- 2 760 horticulteurs et pépiniéristes ont été recensés en France métropolitaine (hors Corse)
- 16 244 emplois directs
- Chiffre d'affaires « horticole » : 1,6 milliard d'euros HT

Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticoles et pépinières observée depuis 2015, ceux-ci apparaissent en progression entre 2019 et 2021 de respectivement 10 % et 11 %. La baisse du nombre de structures de production se poursuit à un rythme régulier, avec des sorties concernant majoritairement des petites structures familiales réalisant un chiffre d'affaires inférieur de moitié à celui de l'ensemble des entreprises. Ces structures disparaissent le plus souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers.

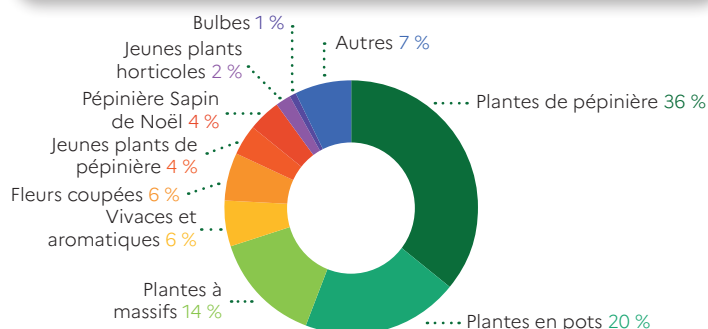
La gamme de végétaux d'ornement commercialisée par les exploitations françaises est caractérisée par un grand nombre de produits (environ 100 000 références de produits à la vente). Les ventes de plantes en pots et à massifs représentent 34 % du chiffre d'affaires total en ventes de végétaux à l'échelle nationale, derrière les végétaux de pépinières qui pèsent pour 36 % de la valeur commercialisée.

La zone d'influence géographique des producteurs français évolue lentement et reste toujours globalement orientée sur les marchés locaux (vente sur l'exploitation ou dans un rayon de 10 km) et régionaux (rayon de 200 km), ces deux rayons de chalandise constituant la destination de plus de deux tiers des ventes de végétaux en valeur. Les ventes à l'expédition au-delà de 200 km pèsent pour moins de 30 % et à l'export pour à peine 5 %.

La dynamique de recherche et développement du secteur est portée par un ensemble de structure (Astredhor, INRAE, Agro campus, Cité Verte et le pôle de compétitivité Végépolys).

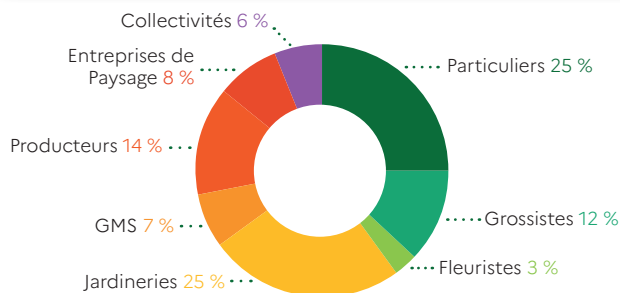
Source : Observatoire des données structurelles de la production – FranceAgriMer-Val'Hor

Ventes de végétaux par catégorie (en valeur) en 2021 :



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

Ventes de végétaux par circuit (en valeur) 2021 :



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer



COMMERCIALISATION

Les entrepreneurs du paysage génèrent en 2022 un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. La création de jardins et d'espaces verts représente 57 % du CA du secteur, soit 4 milliards d'euros et l'entretien 41 %, soit 3 milliards d'euros.

Sources : VALHOR / UNEP / Xerfi Spécific

Les jardinerie et graineries réalisent au total un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros HT en 2022. Les graineries représentent 5 % du CA total, soit 155 millions d'euros et les jardinerie 95 %, soit 3 milliards d'euros.

Sources : VALHOR / AND International / Xerfi Spécific

Les fleuristes génèrent en 2020 un chiffre d'affaire de 1,6 milliard d'euros. Les fleurs coupées représentent 53 % du CA des fleuristes, soit 848 millions d'euros.

Sources : VALHOR / Xerfi Spécific

Les grossistes, ayant une activité d'achat et revente en gros de végétaux d'ornement, génèrent en 2019 un chiffre d'affaires de 777 millions d'euros. Les fleurs coupées représentent 48 % du chiffre d'affaires, les plantes d'extérieur 21 % et les plantes fleuries 18 %.

Sources : VALHOR / AND International



ACHATS DES MÉNAGES EN 2022

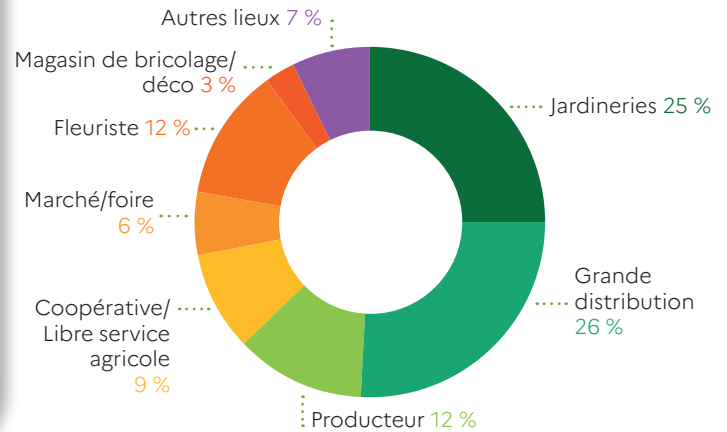
En 2022, près de ¾ des ménages ont acheté un végétal d'ornement ou pour le potager, soit environ 21 millions de foyers français. Après le contexte particulier de 2020 et le très fort rebond de 2021, les achats reculent en 2022 (-16 %).

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager) constituent l'essentiel des volumes (63 %). En valeur, les parts sont plus équitables : 33 % pour les végétaux d'extérieur, 41 % pour les végétaux d'intérieur et 26 % pour les végétaux à destination de cimetières ou d'obsèques.

En termes de quantités achetées par circuit, la grande distribution se place juste devant la jardinerie. Cependant, c'est toujours chez le fleuriste que les sommes dépensées sont les plus importantes (45 %). Tous les circuits de distribution sont en recul, en volume et en valeur en 2022. La répartition en volume des achats par circuit est stable par rapport à 2021.

Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val'hor

Part de marché des lieux d'achat des ménages en % volume pour l'ensemble des végétaux en 2022



Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val'hor



ÉCHANGES EN 2022

Le bilan du commerce extérieur des produits de la filière horticole ornementale (bulbes, végétaux d'extérieur d'ornement, plantes d'intérieur, fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) fait apparaître un déficit récurrent qui atteint près de 1 milliard d'euros en 2022.

Par rapport à l'année 2021, le déficit de la balance commerciale est stable en 2022 mais reflète toutefois des évolutions contrastées selon les familles de végétaux.

Les importations françaises représentent 1 milliard d'euros (-1,5 % par rapport à 2021, +16 % par rapport à la moyenne cinq ans).

Les trois premiers postes d'importations en valeur sont les plantes d'intérieur, les fleurs coupées et les végétaux d'ornement d'extérieur avec respectivement 26 %, 28 % et 31 % de la valeur totale des importations de la filière horticole ornementale.

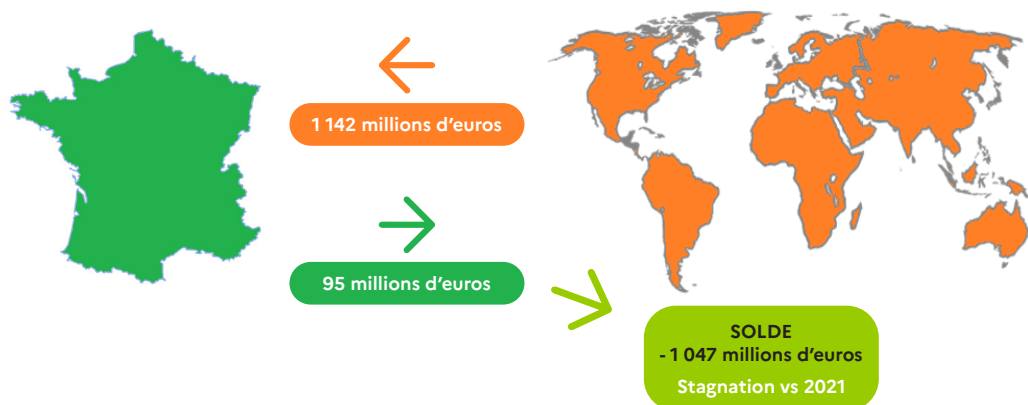
Les exportations françaises représentent 95 millions d'euros (+13 % par rapport à 2021 et +36 % par rapport à la moyenne cinq ans). Les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 62 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches à 18 %.

L'essentiel des échanges se fait dans un cadre intra-européen. Les échanges avec l'Union européenne à 27 ont représenté, en 2022, 93 % de la valeur des importations et 69 % de la valeur des exportations françaises. Les Pays-Bas sont, de loin, le principal pays fournisseur avec 60 % de la valeur totale mais également le principal client avec 27 % de la valeur exportée par la France.



COMMERCE EXTÉRIEUR À FIN DÉCEMBRE 2022

Produits horticulture ornementale



Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française