

COMMERCE EXTERIEUR EN 2010

EDITO

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a rendu publiques il y a quelques jours, les statistiques du commerce extérieur pour 2010. Etablies à partir de la compilation des déclarations aux douanes, elles permettent de connaître la structure de la balance commerciale par catégorie de produits et selon les principaux partenaires commerciaux.

Si nous limitons l'analyse du poste « 06 - Plantes vivantes et produits de la floriculture » aux produits (frais) de l'horticulture ornementale, on remarque une stabilisation du déficit commercial qui s'élève en 2010 à 935 millions d'euros. Les importations ont peu évolué avec +0,1% entre 2009 et 2010 contre +0,4% entre 2008 et 2009. Les exportations qui avaient baissé de plus de 9,1% entre 2008 et 2009, ont reculé de 1,5% entre 2009 et 2010.

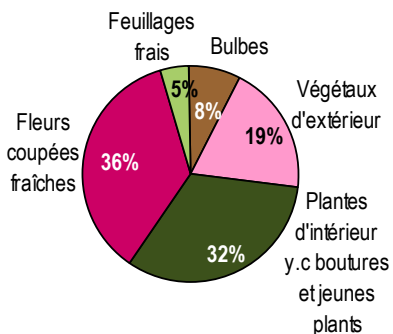
Patrick LORIE,
Administrateur Val'hor en charge des études.

Le déficit est stable

En 2010, le déficit extérieur du poste 6 de la nomenclature douanière : Plantes vivantes et produits de la floriculture, continue de s'accroître légèrement avec 987 millions d'euros contre 973 millions en 2009, soit une hausse du déficit de 1,5% (14 millions d'euros de déficit supplémentaire). La dégradation est toutefois plus faible qu'entre 2008 et 2009 où le déficit était passé de 951 millions d'euros à 973 millions d'euros, soit une hausse de 2,3% (22 millions d'euros de déficit en plus).

Cependant, si on se limite aux produits de la filière horticole ornementale (hors fleurs et feuillages séchés), le déficit est stable en 2010 avec un solde de -935 millions d'euros contre -933 millions d'euros en 2009. Le solde commercial est négatif pour les 5 groupes de produits identifiés à savoir les bulbes, les végétaux d'extérieur, les plantes d'intérieur, les fleurs coupées et les feuillages frais. Plus d'1/3 du déficit est attribué aux fleurs coupées. Les plantes d'intérieur contribuent à près d'1/3 du déficit. Le reste se répartit entre les végétaux d'extérieur, les bulbes et les feuillages frais.

Répartition du déficit commercial par catégorie en 2010



Source: Direction générale des Douanes

REPÈRES : COMMERCE EXTERIEUR EN 2010



Exportations :

Poste 6- Plantes vivantes et produits de la floriculture: 145 millions d'euros, **dont 76,7 millions d'euros pour les fleurs et plantes ornementales fraîches**

Importations :

Poste 6-Plantes vivantes et produits de la floriculture: 1,132 milliards d'euros, **dont 1,010 milliards d'euros pour les fleurs et plantes ornementales fraîches**

Solde de la balance commerciale :

- Poste 6-Plantes vivantes et produits de la floriculture: -987 millions d'euros
- Fleurs et plantes ornementales: -935 millions d'euros

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR
06-Plantes vivantes et produits de la floriculture

	Exportations, en milliers d'euros			Importations, en milliers d'euros		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Bulbes						
Jacinthes en repos végétatif	2 101	1 781	1 184	4 655	3 876	3 387
Narcisses en repos végétatif	99	51	4	3 536	4 021	3 836
Tulipes en repos végétatif	1 084	463	220	10 880	12 596	9 818
Glaïeuls en repos végétatif	43	23	39	2 080	2 127	2 078
Autres Bulbes en repos végétatif	10 239	11 401	9 756	24 476	25 728	29 293
Total bulbes en repos végétatif	13 566	13 719	11 203	45 627	48 348	48 412
Plants, plantes et racines de chicorée	391	1 226	1 238	2 885	2 241	2 199
Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes, en végétation ou en fleur	550	103	105	21 990	25 475	26 921
Autres bulbes en végétation ou en fleur	728	644	1 100	5 059	7 020	7 969
Total bulbes en végétation ou en fleur	1 669	1 973	2 443	29 934	34 736	37 089
TOTAL BULBES (06.01)	15 235	15 692	13 646	75 561	83 084	85 501
Plantes vivantes						
Boutures de vigne non-racinées et greffons	5 603	3 825	3 593	932	281	375
Plants de vigne, greffés ou racinés	26 145	17 786	14 207	3 600	3 503	4 079
Total plants de vigne	31 748	21 611	17 800	4 532	3 784	4 454
Boutures non-racinées et greffons (autres que de vigne)	3 799	4 301	3 603	5 699	5 608	4 963
Plants d'ananas	3	73	0	105	125	237
Blanc de champignons	22 047	21 363	21 234	2 607	1 892	1 853
Plants de légumes et plants de fraisiers	3 532	4 110	3 218	18 267	17 253	18 728
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles	11 943	11 821	12 057	23 807	21 211	21 809
Plants forestiers	2 824	2 335	1 682	20 578	19 697	21 216
Rhododendrons et azalées, greffés ou non	1 408	821	458	10 456	10 121	9 471
Rosiers, greffés ou non	2 182	3 056	3 199	9 329	8 920	9 158
Boutures racinées et j. plts, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air	8 486	6 884	7 669	22 590	20 145	23 570
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air	18 783	15 199	15 350	91 695	89 057	91 585
Plantes de plein air, vivantes, y.c. leurs racines	13 268	10 959	9 449	72 654	84 042	84 419
TOTAL VEGETAUX D'EXTERIEUR	44 127	36 919	36 125	206 724	212 285	218 203
Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur	3 367	3 785	3 908	10 665	9 938	7 653
Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur	2 853	4 095	3 537	154 599	166 438	177 010
Autres plantes d'intérieur	4 021	3 828	4 087	127 479	127 942	125 490
Total plantes d'intérieur	6 874	7 923	7 624	282 078	294 380	302 500
TOTAL PLANTES D'INTERIEUR Y C BOUTURES ET JEUNES PLANTS	10 241	11 708	11 532	292 743	304 318	310 153
TOTAL PLANTES VIVANTES (06.02)	130 264	114 241	107 251	575 062	586 173	601 616
Fleurs coupées						
Roses fraîches	2 364	1 058	2 126	133 431	122 818	121 945
Oeillets frais	234	58	99	10 383	7 257	7 641
Chrysanthèmes frais	33	293	250	21 379	19 676	19 230
Orchidées fraîches	29	33	9	16 274	18 925	20 480
Glaïeuls frais	123	121	328	2 038	1 486	2 233
Autres fleurs fraîches	7 951	6 886	8 361	204 162	193 273	179 103
Total fleurs coupées fraîches	10 734	8 449	11 173	387 667	363 435	350 632
Fleurs autres que fraîches	4 530	5 344	5 754	30 183	36 365	37 357
TOTAL FLEURS COUPEES (06.03)	15 264	13 793	16 927	417 850	399 800	387 989
Feuillages						
Lichens des rennes	2	13	0	284	177	101
Autres mousses et lichens	817	482	625	309	290	245
Arbres de Noël	298	1 130	496	18 367	22 868	22 221
Rameaux de conifères	21	215	136	180	304	149
Autres feuillages frais	4 138	3 197	2 928	24 281	23 735	24 065
Total feuillages frais	5 276	5 037	4 185	43 421	47 374	46 781
Feuillage séchés	373	509	540	1 975	1 021	1 315
Autres feuillages	3 171	2 838	2 697	7 091	7 866	9 485
TOTAL FEUILLAGES, RAMEAUX...(06.04)	8 820	8 384	7 422	52 487	56 261	57 581
Total Fleurs et plantes ornementales (fraîches)	85 613	77 805	76 661	1 006 116	1 010 496	1 011 270
TOTAL GENERAL (06)	169 583	152 110	145 246	1 120 960	1 125 318	1 132 687

METHODOLOGIE

- Afin d'identifier et de caractériser les échanges commerciaux des fleurs et plantes ornementales fraîches du poste 6 de la nomenclature douanière, 5 groupes de produits ont été identifiés:
 - les bulbes, qui correspondent au poste 06.01
 - les végétaux d'extérieur: rhododendrons, azalées, rosiers, boutures racinées et jeunes plants, d'arbres et arbustes et arbrisseaux de plein air, autres arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air
 - les plantes d'intérieur: boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur, plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur, autres plantes d'intérieur
 - les fleurs coupées fraîches: roses, œillets, orchidées, glaïeuls, chrysanthèmes, autres fleurs fraîches
 - les feuillages frais: lichens de rennes, autres mousses et lichens, arbres de Noël, rameaux de conifères, autres feuillages frais.
 - les feuillages coupés frais
- Les données du commerce extérieur issues de la Direction générale des douanes sont établies à partir des échanges CAF/FAB, c'est-à-dire que les exportations et importations sont valorisées avec les coûts d'acheminement (transport et assurance).

Le niveau des importations est quasiment le même qu'en 2009 et celui des exportations a légèrement diminué.

Les fleurs coupées fraîches, qui représentent 35% des importations en 2010, ont légèrement diminué par rapport à 2009. Néanmoins, cette baisse a été compensée par la hausse des importations de plantes d'intérieur et de végétaux d'extérieur qui représentent respectivement 31% et 22% des importations de fleurs et plantes ornementales, d'où une quasi-stabilité des importations totales.

Les exportations de végétaux d'extérieur qui représentent 47% de l'ensemble des exportations de fleurs et plantes ornementales ont légèrement reculé entre 2009 et 2010. La forte hausse des exportations de fleurs coupées fraîches (32%) a été compensée par la baisse des exportations de bulbes et feuillages frais.

Evolution des échanges commerciaux entre 2009 et 2010		
	Exportations	Importations
Bulbes	-13%	+3%
Végétaux d'extérieur	-2%	+3%
Plantes d'intérieur	-2%	+2%
Fleurs coupées fraîches	+32%	-4%
Feuillages coupés frais	-17%	+2%

Source: Direction générale des Douanes

ORIENTATION GEOGRAPHIQUE DES ECHANGES COMMERCIAUX PAR GROUPE DE PRODUITS

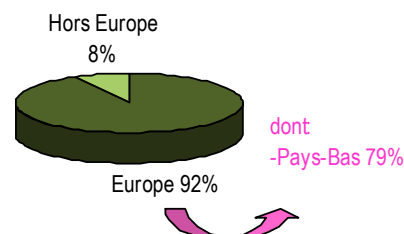
La très grande majorité des échanges commerciaux a lieu à l'intérieur de l'Europe. Les Pays-Bas sont le premier pays fournisseur pour les 5 groupes de produits identifiés et le premier pays client pour les bulbes, les fleurs et les feuillages coupés.

Bulbes

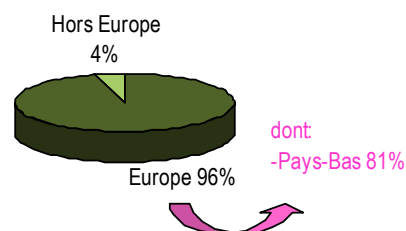
Exportations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	15 235	15 692	13 646
Europe	14 598	14 997	12 590
<i>dont Pays-Bas</i>	<i>11 855</i>	<i>12 866</i>	<i>10 760</i>
Hors Europe	637	695	1 056

Importations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	75 561	83 084	85 501
Europe	73 236	79 478	81 802
<i>dont Pays-Bas</i>	<i>61 858</i>	<i>68 267</i>	<i>68 862</i>
Hors Europe	2 325	3 606	3 699

Répartition géographique des exportations de bulbes en 2010



Répartition géographique des importations de bulbes en 2010

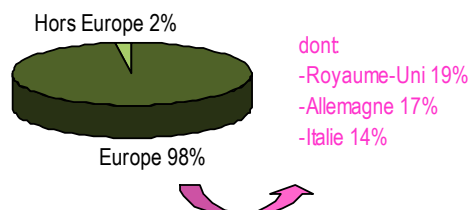


Source: Direction générale des Douanes

■ ■ ■ Végétaux d'extérieur

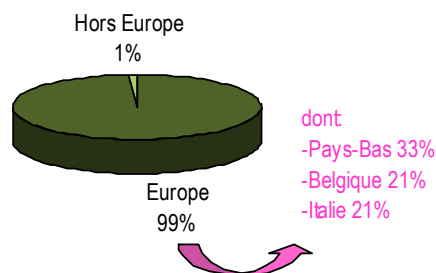
Exportations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	44 127	36 919	36 125
Europe	43 281	35 936	35 289
dont Allemagne	7 197	6 451	5 969
dont Royaume-Uni	9 273	6 753	6 698
dont Italie	6 556	5 343	5 160
Hors Europe	846	983	836

Répartition géographique des exportations de végétaux d'extérieur en 2010



Importations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	206 724	212 285	218 203
Europe	203 428	208 844	215 577
dont Pays-Bas	59 034	66 927	71 013
dont Belgique	48 378	50 209	46 530
dont Italie	49 263	45 260	46 486
Hors Europe	3 296	3 441	2 626

Répartition géographique des importations de végétaux d'extérieur en 2010

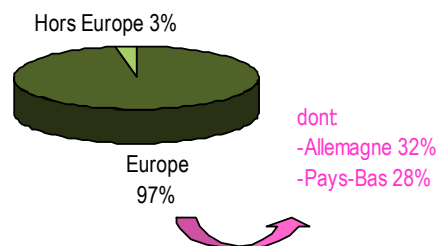


Source: Direction générale des Douanes

■ ■ ■ Plantes d'intérieur

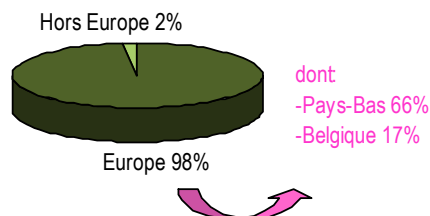
Exportations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	10 241	11 708	11 532
Europe	10 009	11 396	11 197
dont Pays-Bas	3 023	3 193	3 284
dont Allemagne	3 207	3 402	3 635
Hors Europe	232	312	335

Répartition géographique des exportations de plantes d'intérieur en 2010



Importations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	292 743	304 318	310 153
Europe	290 210	300 196	304 547
dont Pays-Bas	184 482	195 528	204 270
dont Belgique	55 627	54 881	51 697
Hors Europe	2 533	4 122	5 606

Répartition géographique des importations de plantes d'intérieur en 2010

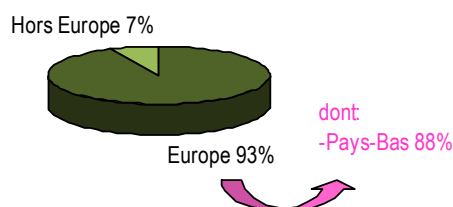


Source: Direction générale des douanes

■ ■ ■ Fleurs coupées fraîches

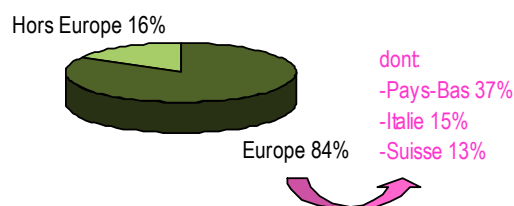
Exportations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	10 734	8 449	11 173
Europe	8 010	6 757	9 387
dont Pays-Bas	3 191	2 625	4 181
dont Italie	1 375	1 318	1 705
dont Suisse	1 852	1 274	1 455
Hors Europe	2 724	1 692	1 786

Répartition géographique des importations de fleurs coupées fraîches en 2010



Importations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	387 667	363 435	350 632
Europe	365 442	338 595	325 383
dont Pays-Bas	345 852	320 020	308 910
Hors Europe	22 225	24 840	25 249

Répartition géographique des exportations de fleurs coupées fraîches en 2010

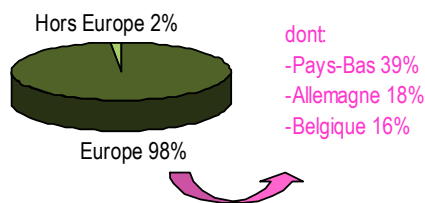


Source: Direction générale des douanes

■ ■ ■ Feuillages coupés frais

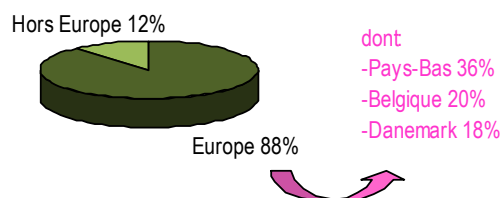
Exportations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	5 276	5 037	4 185
Europe	5 044	4 997	4 122
dont Pays-Bas	2 014	1 694	1 615
dont Allemagne	1 132	867	762
dont Belgique	760	1 267	668
Hors Europe	232	40	63

Répartition géographique des exportations de feuillages coupés frais en 2010



Importations, en milliers d'euros			
Zone - Pays	2008	2009	2010
Total	43 421	47 374	46 781
Europe	39 523	43 797	41 319
dont Pays-Bas	15 645	15 158	16 697
dont Belgique	7 385	11 985	9 501
dont Danemark	8 955	9 175	8 409
Hors Europe	3 898	3 577	5 462

Répartition géographique des importations de feuillages coupés frais en 2010



Source: Direction générale des douanes

QUELQUES FAITS ET TENDANCES SUR LES MARCHES INTERNATIONAUX

- Ukraine: augmentation des frais douaniers sur les plantes importées sachant que 50% des ventes sont issues de produits importés.
- Irlande: Croissance significative du marché de l'horticulture ces 10 dernières années.
- Colombie: amélioration significative de la production de chrysanthèmes, notamment en termes de qualité et de réduction des coûts de production.
- Mexique: Perspectives favorables pour les exportations de fleurs.
- Kenya: les acteurs de la filière devront faire face à une nouvelle taxe si l'accord commercial entre les membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est et l'Union Européenne n'est pas signée. L'Union Européenne représente 70% du marché floral kenyan. Le Kenya a dû faire face à d'autres difficultés qui ont pénalisé ses ventes: le nuage de cendres provenant de l'éruption volcanique en Islande ayant entraîné une suspension de vols et la vague de froid qui s'est abattue en Europe fin 2010.
- Etats-Unis: la production de fleurs coupées et de plantes en pot connaît une tendance à la baisse ces dernières années.
- Taïwan: hausse des exportations d'orchidées en 2010.

CONCLUSION

- Des exportations en diminution et des importations en hausse sauf pour les fleurs coupées fraîches mais qui contribuent en 2010 à plus d'1/3 du déficit commercial.
- Des échanges très majoritairement intra-européens mais une tendance à la hausse en 2009 et 2010 des importations de bulbes, plantes d'intérieur et fleurs coupées hors Europe.

En Quête de Vert

Directeur de la publication : Philippe Moinet
 Rédacteur en chef : Patrick Lorie
 Rédactrice : Aline Haeringer
 Parution: Mars 2011
 Crédits photos : Val ' hor