

CONSUMMATION

LES ACHATS DE BIENS ET SERVICES EN HORTICULTURE ET PAYSAGE PAR LES MENAGES FRANÇAIS EN 2011

EDITO

Estimé à 3 milliards d'euros en 2011, le marché des végétaux d'ornement se caractérise par des spécificités propres à chacune des raisons pour lesquelles les consommateurs achètent des fleurs ou des plantes. Au-delà de la saisonnalité des achats (printemps ou automne pour les végétaux d'extérieur et événements calendaires pour les fleurs et plantes à offrir) le type de produit mais aussi le lieu d'achat et le budget varient fortement selon ces diverses occasions.

Basé désormais sur un échantillon unique composé de 7 000 ménages, le nouveau panel consommateurs réalisé par TNS Sofres pour Val'hor et FranceAgriMer permet d'avoir une vue d'ensemble du marché, tout en ayant la possibilité d'analyser, spécifiquement et indépendamment, chaque grand segment de marché, à savoir, les végétaux d'intérieur, d'extérieur et les végétaux pour le cimetière/les obsèques.

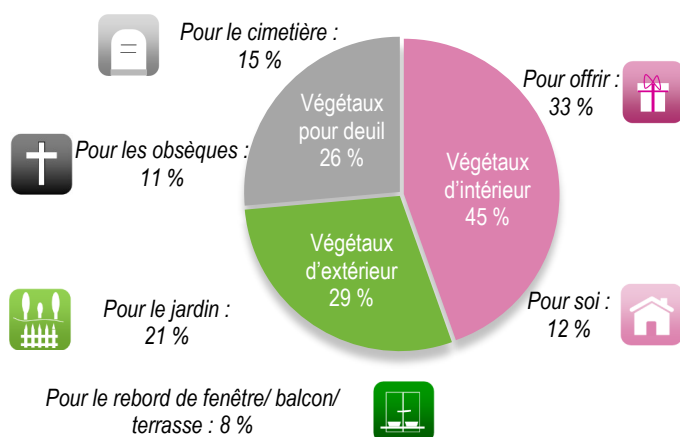
Emmanuel de CHAUMONT, Président délégué à la Commission Commune.



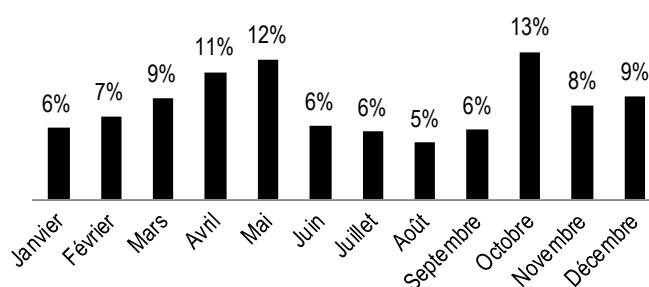
www.designbynature.fr

REPARTITION DES DEPENSES DES MENAGES EN VEGETAUX D'ORNEMENT (hors sapins de Noël)

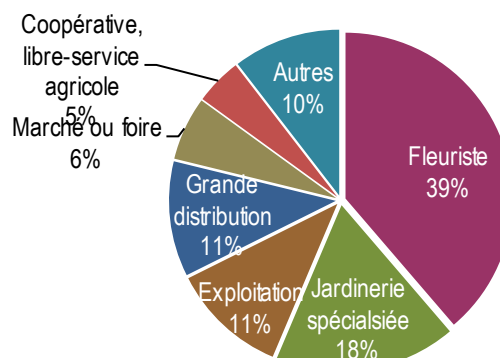
Selon le type d'achat



Selon le mois d'achat



Selon le lieu d'achat



Le premier poste de dépense en végétaux d'ornement est l'achat de fleurs et plantes pour l'intérieur, notamment les achats cadeaux. Les 3 mois les plus importants sont octobre (Toussaint et, dans une moindre mesure, plantations d'automne), mai et avril (printemps). La distribution spécialisée (fleuristes et jardinerie spécialisées) représente plus de la moitié des dépenses totales des particuliers en végétaux d'ornement.

Source: TNS Sofres, données 2011

VEGETAUX POUR OFFRIR



Les dépenses en végétaux pour offrir sont réparties tout au long de l'année mais avec un pic d'achat lié aux fêtes calendaires en décembre (15 % des dépenses), en mai (13 %) et en février (9 %). Au final, plus d'1/3 des dépenses annuelles est réalisé au cours de ces 3 mois. Les raisons d'achat non liées aux fêtes calendaires occupent également une place importante. Ainsi, l'anniversaire représente 22 % des dépenses pour offrir et les invitations 19 %. 57 % des entités achetées ont coûté moins de 15 €, 34 % de 15 à 30 € et 8 % ont coûté 30 € ou plus.

Rose et orchidée sont les plus achetées

Les fleurs coupées représentent 55 % des dépenses, dont 22 % de fleurs achetées à la pièce, 20 % de bouquets ronds ou compositions florales et 18 % de bottes de fleurs. La rose représente à elle seule 36 % des dépenses et le lys 9 %.

Les plantes en pot représentent 40 % des dépenses, dont 33 % de plantes fleuries. L'orchidée représente 14 % des sommes dépensées.

Le fleuriste, de loin le principal lieu d'achat

62 % des dépenses sont réalisées chez le fleuriste, 11 % en grande distribution et 10 % en jardinerie spécialisée.

VEGETAUX POUR SOI



Les achats sont réalisés toute l'année avec cependant une baisse en juillet et août en raison des vacances. 89 % des entités achetées ont coûté moins 15 €, 8 %, de 15 à 30 € et 2 % des entités ont coûté 30 € ou plus.

Des plantes fleuries essentiellement

Les plantes en pot représentent 60 % des sommes dépensées, dont 42 % de plantes fleuries et 16 % de plantes vertes. Il s'agit essentiellement d'orchidées, mais aussi des cyclamens, jacinthes et azalées.

Les fleurs coupées représentent 40 % des dépenses, dont 20 % de bottes et 15 % de fleurs vendues à la pièce. Il s'agit principalement de roses et dans une moindre mesure de tulipes et de lys.

La moitié des dépenses réalisées chez le fleuriste ou en grande distribution

Le fleuriste est le premier lieu d'achat avec 27 % des sommes dépensées, suivi par la grande distribution (23 %) et la jardinerie spécialisée (20 %).

SAPINS DE NOËL



20 % des foyers français achètent un sapin de Noël naturel.

24 % des sapins achetés ont coûté moins de 15 €, 30 % entre 15 et 23 € et 46 % plus de 23 €.

Les sapins sont achetés relativement tôt : 31 % sont achetés entre le 1^{er} et le 9 décembre, 25 % du 10 au 14 décembre et 35 % du 15 au 20 décembre.

Concernant l'espèce, 69 % des sapins achetés sont des Nordmann et 28 % des Epicéas.

47 % des sapins achetés mesurent entre 1 m et 1,50 m et 34 % plus d'1,50 m.

Les principaux lieux d'achat sont les hyper/super/jardineries d'hyper avec 32 % des sapins achetés, les jardineries spécialisées avec 17 %, Ikea (10 %) et le producteur (9 %).

PRESTATIONS POUR LE JARDIN



14 % des possesseurs de jardin ou terrasse ont recours à un prestataire extérieur.

Dans 83 % des cas, il s'agit d'une personne rémunérée. Les principaux prestataires rémunérés sont les jardiniers professionnels/entreprises de jardin/paysagistes (41 % des réponses à la question « A quel type de prestataire avez-vous fait appel ? »), les entreprises de service à la personne (16 %) et les personnes rémunérées en chèque emploi service (15 %).

Il s'agit essentiellement de prestations d'entretien (92 % des réponses contre 20 % de création ou d'aménagement). Les principales prestations sont : l'élagage des arbres (71 % des réponses, plusieurs réponses possibles), l'entretien de la pelouse (44 %), l'entretien des végétaux d'ornement (34 %) et la plantation de végétaux d'ornement (28 %).

VEGETAUX POUR LE JARDIN



46 % des dépenses sont réalisées au printemps (cumul mars, avril, mai) et 25 % en automne (cumul septembre, octobre, novembre). Les dépenses de végétaux pour le jardin augmentent dès février puis de façon beaucoup plus importante en mars pour atteindre un pic en avril. Les dépenses diminuent ensuite et ce, jusqu'en août, pour à nouveau augmenter en septembre.

Des fruitiers et plantes annuelles avant tout

Les consommateurs achètent principalement des arbres ou arbustes fruitiers (14 % des dépenses), des plantes à massif (11 %), des rosiers (10 %), des bulbes (7 %) et des plantes vivaces (6 %).

1/3 des dépenses en jardinerie spécialisée et 1/4 chez le producteur

Les principaux lieux d'achat sont la jardinerie spécialisée (32 %), l'exploitation (horticulteur/pépinieriste : 24 %), les coopératives ou libre-service agricoles (10 %), la vente par correspondance (10 %) et la grande distribution (8 %).

**VEGETAUX
POUR LE
REBORD DE FE-
NETRE/BALCON/
TERRASSE**



Le mois de mai représente à lui seul plus d'1/4 (27 %) des dépenses avec un total pour le printemps de 62 % et de 13 % en automne. Les dépenses augmentent fortement à partir de mars ainsi qu'en avril pour atteindre un pic en mai et diminuer jusqu'en septembre.

30 % des dépenses en géraniums

Les principales catégories de produits achetées sont les géraniums (30 % des sommes dépensées) et les plantes à massif (20 %). Les plantes vivaces représentent 5 % des dépenses.

Une grande diversité des lieux d'achat

Deux lieux d'achat se distinguent : la jardinerie spécialisée et l'exploitation avec respectivement 28 et 23 % des dépenses. Les autres lieux d'achat les plus significatifs sont la grande distribution (11 % des dépenses), les coopératives ou libres-services agricoles (9 %), les marchés ou foires (8 %) et les fleuristes (7 %).

**VEGETAUX
POUR LES
OBSEQUES**



33 % des achats ont coûté moins de 15 €, 20 % entre 15 et 30 € et 47 % ont coûté 30 € ou plus.

Près de 2/3 de compositions florales

Il s'agit essentiellement de compositions florales (61 % des sommes dépensées). Les plantes fleuries représentent 19 % des dépenses, les compositions de plantes 10 % et les fleurs coupées (y compris bouquets ronds) 8 %.

70 % des dépenses en végétaux pour les obsèques sont réalisées chez le fleuriste.

**VEGETAUX
POUR LE
CIMETIERE**



Plus de la moitié des dépenses annuelles (53 %) est réalisée en octobre ou novembre.

69 % des achats coûtent moins de 8 €, 20 % entre 8 et 15 € et 11 € coûtent 15 € ou plus.

Les dépenses se répartissent de la façon suivante : 81 % en plantes en pot (dont 74 % en plantes fleuries et 5 % en compositions de plantes) et 7 % en fleurs coupées.

Des lieux d'achat variés

Les principaux lieux d'achat sont : le fleuriste (20 % des sommes dépensées), la grande distribution (20 %), la jardinerie spécialisée, l'exploitation (14 %) et le marché ou la foire (10 %).

Conclusion

- Les ménages français consacrent plus du double de leurs dépenses en végétaux d'ornement pour leurs espaces extérieurs (jardin/rebords de fenêtre/balcon/terrasse) par rapport aux dépenses pour l'intérieur.
- Les achats autres que pour soi (achats pour offrir, cimetière et obsèques) sont majoritaires (59 % des dépenses contre 41 % d'achats pour soi : achats pour l'intérieur/jardin/rebords de fenêtre/balcon/terrasse).
- Dans les achats pour offrir, les principales fêtes calendaires représentent 23 % des dépenses contre 77 % pour les autres occasions considérées comme personnelles (anniversaire, invitation, visite, ...).
- Enfin, les achats pour le cimetière sont effectués lors d'occasions personnelles mais aussi calendaires et pas uniquement la Toussaint puisque par exemple, le mois de mai 2011, mois de la fête des mères a représenté le troisième mois le plus important de l'année (après octobre et novembre) avec 7 % des dépenses.

METHODOLOGIE

Le panel consommateurs repose sur échantillon composé de 7 000 ménages représentatif de la population française. Le questionnaire est envoyé chaque mois par voie postale.

PUBLICATIONS

Une publication sur les achats des ménages en végétaux d'ornement pour l'année 2011 réalisée à partir du panel consommateurs TNS Sofres pour FranceAgriMer et Val'hor est disponible sur le site de FranceAgriMer, rubrique Horticulture / Chiffres et bilans.

Des fiches thématiques seront diffusées régulièrement et prochainement sur le site de Val'hor, rubrique Etudes & Statistiques / Etudes de marché et d'opinion.

Directeur de la publication : Dominique Douard ■ Rédacteur en chef : Emmanuel de Chaumont ■ Rédactrice : Aline Haeringer
Parution : Juillet 2012 ■ Crédit photo : www.designbynature.fr

Organisation interprofessionnelle reconnue par l'Etat pour la valorisation des produits et des métiers de l'horticulture,
de la fleuristerie et du paysage ■ 44 rue d'Alésia ■ 75 682 Paris Cedex 14