



## ECONOMIE

## Croissance &amp; perspectives du marché de la fleur coupée en Europe

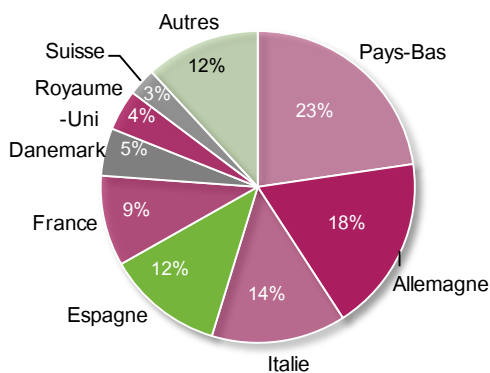
“ La consommation de fleurs et plantes ornementales en Europe est estimée à 13 milliards d'euros, soit 50 % de la consommation mondiale. Au niveau de la fleur coupée, c'est aux Pays-Bas que la consommation par habitant est la plus élevée, puis au Royaume-Uni, au Danemark. Ces pays figurent parmi ceux où le revenu par habitant est le plus élevé en Europe.

Ainsi, bien que ne représentant actuellement qu'un faible poids sur le marché européen, les pays de l'Europe de l'Est (notamment la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie) augmentent progressivement leur consommation de fleurs coupées. D'après les estimations, à moyen-long terme, le marché de la fleur coupée pour les pays d'Europe de l'Est devrait croître de 2 à 4 %. Des marchés émergents, tels que ceux d'Europe du Sud et de l'Est devraient contribuer de manière significative à la croissance de la consommation totale en UE dans les années à venir<sup>1</sup>.”

Maxime François, Président Délégué à la Commission Distribution Horticole.

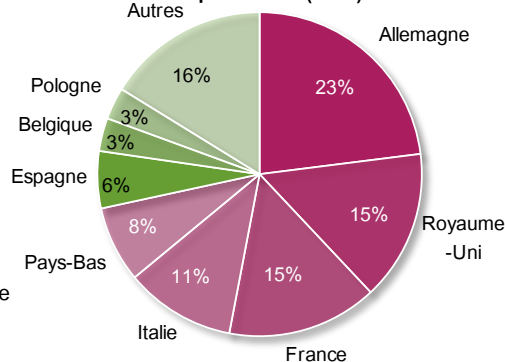
## 1. Production et consommation en Union Européenne

Répartition de la production de fleurs et plantes ornementales en UE (valeur au prix de base, 2011)



Source : Eurostat

Répartition des dépenses de consommation de fleurs coupées en UE (2008)



Source : Flower Council of Holland

La production totale des 27 pays de l'Union Européenne en fleurs et plantes ornementales est estimée à 9,9 milliards d'euros en 2011. Les Pays-Bas représentent à eux-seuls près d'1/4 de la production et avec l'Allemagne et l'Italie, ils fournissent plus de la moitié (55 %) de la production de l'Union Européenne.

En 2008, la consommation de fleurs coupées est estimée à 13 milliards d'euros. Les 5 plus grands marchés sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les Pays-Bas qui représentent près des 3/4 (73 %) du marché de l'UE.

Or, d'après la répartition des pays européens selon les phases d'évolution d'un produit appliquées à celui de la fleur coupée on remarque que parmi ces 5 pays, 2 (la France et le Royaume-Uni) se trouvent en phase de maturité et les 3 autres (Allemagne, Italie et Pays-Bas) se situent en phase de déclin.

<sup>1</sup> CBI, « Promising EU export markets for traditional flowers »

## &lt; VALEUR DE LA PRODUCTION EN FLEURS &amp; PLANTES ORNEMENTALES

Les données de valeur de la production de fleurs et plantes ornementales sont calculées au prix de base. Ce poste comprend les arbres de Noël mais pas les produits de pépinière.

## &lt; CBI

Le CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) est un office du Ministère hollandais des Affaires étrangères chargé de soutenir les producteurs/exportateurs et les organismes professionnels en favorisant la rencontre entre fournisseurs et acheteurs.

## EN QUÊTE DE VERT

Directeur de la publication :  
Dominique Douard  
Rédacteur en chef :  
Maxime François  
Rédactrice : Aline Haeringer

Parution : Janvier 2013

## 2. Stades de marché

Un marché ou produit suit un cycle de vie qui se découpe en 4 phases correspondant à des niveaux spécifiques de production, de ventes et de profit.

### Caractéristiques du marché

#### Phase d'introduction

Faible connaissance par le consommateur du produit et de ses bénéfices. Certains consommateurs essaient le produit. Les niveaux de concurrence, ventes et consommation sont au plus bas.

#### Marché de la fleur coupée

- Roumanie
- Ukraine

#### Marché de la plante en pot

- Roumanie
- Ukraine

#### Phase de croissance

De plus en plus de consommateurs connaissent le produit, ce qui entraîne une hausse du volume des ventes.

Le marché s'installe progressivement avec la présence de nouveaux acteurs. L'intensification de la concurrence entraîne une baisse des prix.

La dépense par personne est relativement faible. Les fleurs sont considérées comme un produit de luxe et sont principalement achetées comme cadeau.

#### Marché de la fleur coupée

- Estonie
- Hongrie
- Irlande
- Pologne
- Slovaquie

#### Marché de la plante en pot

- Estonie
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Pologne
- Portugal
- Slovaquie
- République Tchèque
- Royaume-Uni

#### Maturité

Le volume des ventes culmine à ce stade et la saturation du marché est atteinte. Les dépenses en fleurs pour soi sont relativement élevées.

Le niveau de concurrence augmente. La différenciation et la diversification (recherche de nouveautés) deviennent nécessaires pour maintenir ou augmenter ses parts de marché. Les prix et les profits ont tendance à baisser.

#### Marché de la fleur coupée

- Belgique
- Danemark
- Finlande
- France
- Grèce
- Portugal
- Suède
- République Tchèque
- Royaume-Uni

#### Marché de la plante en pot

- Autriche
- Finlande
- France
- Italie
- Suède

#### Saturation et déclin

A ce stade, les dépenses par habitant de fleurs et/ou plantes sont relativement élevées, le volume des ventes est stable voire déclinant. Les prix et profits diminuent.

#### Marché de la fleur coupée

- Autriche
- Allemagne
- Italie
- Pays-Bas

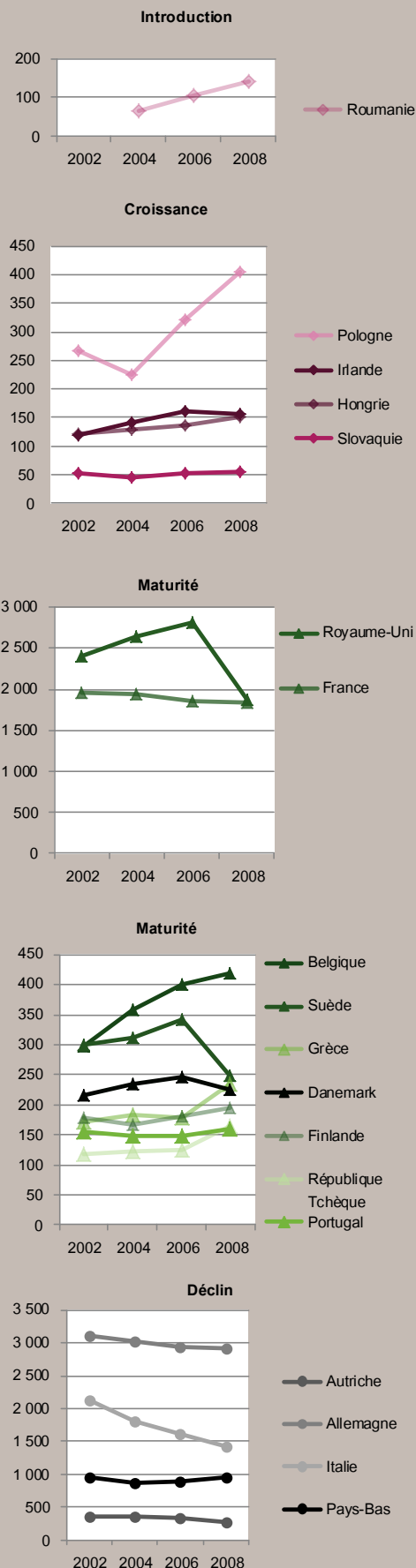
#### Marché de la plante en pot

- Belgique
- Danemark
- Allemagne
- Pays-Bas

Globalement, le marché des pays de l'Europe du Nord est stable, celui des pays souffrant de la crise économique a tendance à décroître et celui des pays de l'Europe de l'Est est en croissance.

## < CONSOMMATION TOTALE DE FLEURS COUPÉES EN 2011

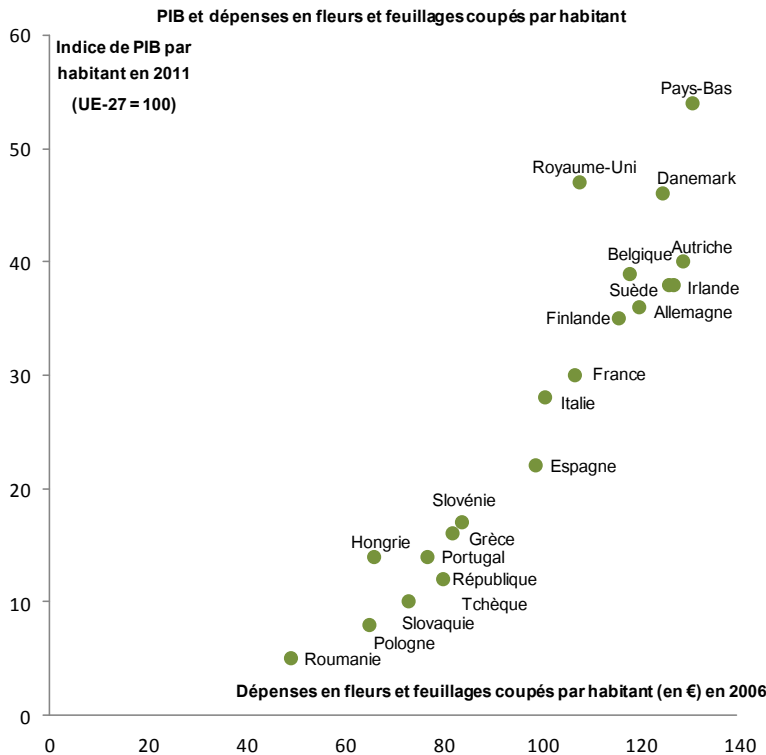
Dépenses des particuliers, en millions d'euros



Flower Council of Holland, 2011

### 3. Revenu et consommation par habitant

La dépense en fleurs et plantes est corrélée au revenu comme le montre le nuage de points ci-dessous formé par le PIB par habitant et la consommation de fleurs et feuillages coupés par habitant dans plusieurs pays européens.



Sources : Eurostat, Flower Council of Holland

En reprenant la répartition des pays selon les différentes phases d'évolution du marché de la fleur coupée, on observe une corrélation avec les tendances de progression de l'indice du PIB par habitant.

#### L'exemple de la Roumanie

En effet, en Roumanie où l'indice de PIB par habitant augmente fortement ces dernières années, le marché des fleurs coupées est considéré comme étant en phase d'introduction. Avec des dépenses encore relativement faibles, le marché de la fleur coupée en Roumanie est en phase d'introduction et l'augmentation du revenu par habitant laisse penser que les dépenses augmenteront dans les années à venir. Une étude menée en 2008 indique qu'une large majorité de Roumains (96,5 %) achète régulièrement des fleurs coupées<sup>2</sup>. 1/3 des répondants ont acheté des plantes d'intérieur en 2008.

En Hongrie, en Pologne et en Slovaquie où les dépenses sont inférieures à 80€, le marché de la fleur coupée est en phase de croissance ainsi que l'indice du PIB par habitant. Bien que les exportations aient diminué en 2009 en raison de la crise économique, la Pologne reste à long terme un des marchés en croissance en Europe.

Les pays où le marché est en phase de croissance sont ceux où l'indice du PIB par habitant croît également. Globalement, dans les pays où le marché de la fleur coupée est en phase de maturité, l'indice du PIB par habitant est stable voire décroissant. Cette tendance est encore plus nette dans les pays où le marché de la fleur coupée est en phase de déclin.

Enfin, si les pays en phase de croissance ont actuellement un poids très faible dans la production de l'UE contrairement aux pays en phase de maturité ou déclin, celle-ci devrait être favorisée par la demande croissante<sup>3</sup>.

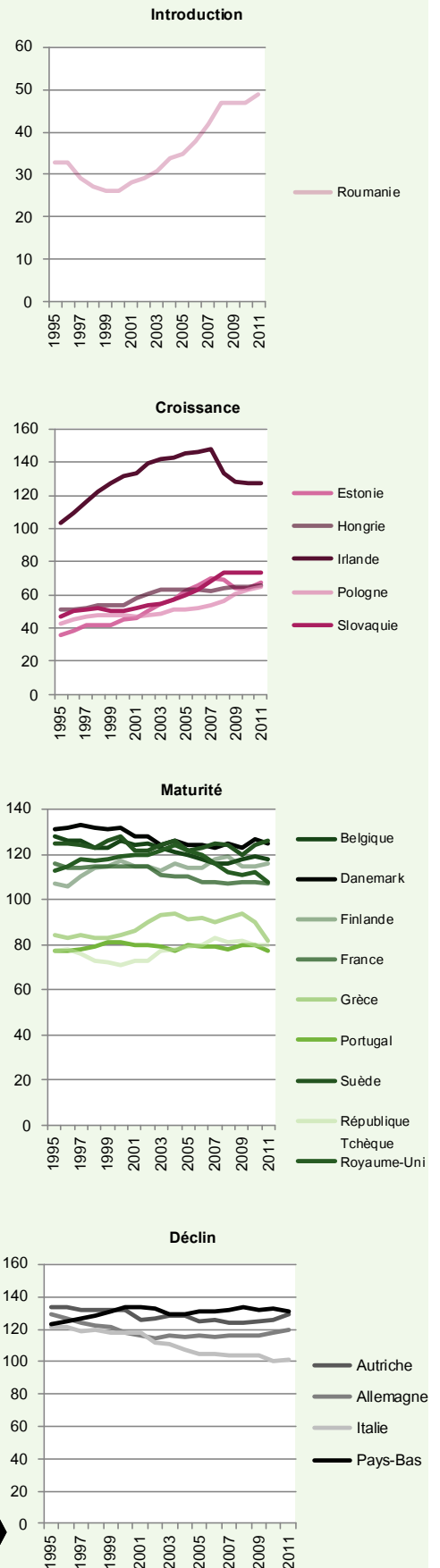
#### < INDICE PIB PAR HABITANT EN PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT UE-27

L'indice du PIB par habitant permet de mesurer la richesse du pays par tête. Il est exprimé en pouvoir d'achat (PPA) afin d'assurer une comparaison internationale. L'indice a pour base de référence 100 qui correspond à la moyenne du PIB par habitant en PPA pour les 27 pays de l'UE. Les pays qui ont un indice inférieur à 100 ont un revenu par habitant inférieur à la moyenne de l'UE et ceux ayant un indice supérieur à 100 ont un revenu par habitant supérieur à la moyenne de l'UE.

<sup>2</sup> Rapport issu du Productschap Tuinbouw

<sup>3</sup> Note d'information IPM Essen 2012

#### Indice du PIB par habitant en 2011 en parité de pouvoir d'achat (base 100 = UE 27)



Source : Eurostat