

KANTAR

Les achats de végétaux, arbres, plantes et fleurs des Français en 2020

Avril 2021



Contexte & note méthodologique



L'enjeu est de comprendre l'évolution et les tendances dans le marché du végétal, afin de maintenir la croissance dans un contexte sociétal inédit.



Dans un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire et par certaines limitations au commerce, il est important d'établir un bilan annuel des achats et des dépenses effectués par les Français dans les végétaux.

En 2020, avec la mise en place de restrictions de déplacements plus ou moins strictes pendant l'année, et certaines prises de conscience des consommateurs, nous avons assisté à une tendance générale de rapprochement avec la nature, à un retour aux choses simples : les Français sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux végétaux et à l'entretien de leurs espaces de vie, intérieurs comme extérieurs.

41% des Français ont ainsi déclaré que depuis la crise sanitaire, le rôle des végétaux était devenu plus important pour eux (décembre 2020).

Des tendances sociétales montrent également une volonté des consommateurs de favoriser davantage les producteurs et le commerce de proximité, de préférer la qualité à la quantité, déclenchant des nouveaux défis pour certains circuits de vente.

Il est donc utile, dans un contexte sanitaire toujours tendu en 2021, de comprendre quelles sont les tendances d'évolution du marché de végétaux du point de vue des achats des consommateurs, afin d'activer les bons leviers de croissance.

Des résultats issus de sondages réalisés auprès d'un échantillon permanent de foyers représentatifs des résidents en France métropolitaine



Echantillon

- Cette étude a été réalisée à partir du **Panel consommateurs de Kantar : Metaskope**, représentatif des foyers français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **7000 foyers interrogés** sur les achats de végétaux d'ornement et les achats de plants potagers, de pommes de terre et plantes aromatiques ou condimentaires



Mode de recueil

- Un double mode depuis 2019 pour tenir compte de l'évolution des comportements et pour bien représenter l'ensemble des foyers
- Une partie de l'échantillon est interrogée online, l'autre partie par voie postale



Dates de terrain

- **Chaque mois** (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à décembre 2020 inclus.

Les analyses du panel consommateurs sont conduites sur 3 niveaux, en segmentant les lieux d'achat en deux grandes catégories d'acteurs

PLUSIEURS NIVEAUX D'ANALYSE :

- **En cumul** : addition des achats effectués sur les 12 mois de l'année (volume, valeur)
- **En constant** : sélection des réponses des foyers ayant répondu au moins 10 mois sur 12 (pénétration, profil, panier moyen, mixité,

Nous bénéficions en premier lieu d'un **niveau foyer**, et en 2019 le **niveau individu** a été intégré aux analyses, grâce à l'identification des individus ayant effectué des achats au sein de chaque foyer acheteur

LES LIEUX D'ACHAT :

PROFESSIONNELS DU VEGETAL

- Fleuristes
- E-fleuristes
- Service de commande à distance de fleurs ou plantes
- Jardineries
- Coopératives agricoles
- Libre-service agricole
- Sur l'exploitation
- Grainetiers
- VPC

GÉNÉRALISTES

- Hypermarchés, supermarchés et supérettes
- Jardineries d'hypermarchés
- Magasins de bricolage et de décoration
- Marchés et foires
- Autres lieux (solderie, association école, station service, etc.)

NB : Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et supérettes+ jardineries d'hypermarchés

Note méthodologique : rappel des modifications apportées en 2019



Double mode de recueil : conservation du recueil postal, et **ajout d'un mode de recueil online**



Ajout d'un **niveau individu** pour identifier la personne qui, au sein du foyer, a effectué l'achat, grâce à un identifiant propre à chaque individu du foyer, renseigné dans le questionnaire :



DATE D'ACHAT (JOUR / MOIS) <i>Inscrivez la date si vous la connaissez, sinon continuez le questionnaire</i>	1er achat [] / [0] [1] Jour Mois
Merci d'indiquer le numéro de la personne du foyer qui a fait l'achat. <i>(le numéro rattaché à chaque membre est en page 1)</i>	[] []



Ajout de **consignes à propos des quantités renseignées**, afin d'améliorer le niveau de précision et la fiabilité des indicateurs du panel.



Veillez à bien déclarer le nombre total que vous avez à l'intérieur du contenant. Ex :

- *Pour UNE barquette de DIX plants de géranium, la quantité à déclarer est 10*
- *Pour UN sac contenant TRENTE oignons de tulipes, la quantité à déclarer est 30*
- *Pour UNE clayette de DOUZE pieds de tomate, la quantité à déclarer est 12*

Par contre pour les sachets ou paquets de graines, merci de déclarer le nombre total de sachets ou paquets de cette espèce / variété.

Si vous ne vous en souvenez plus merci de donner une quantité approximative.



Et modifications/ajouts de libellés dans les listes de réponse:

Modification de **Coopérative / Libre service agricole** (2018) devenu **Libre service agricole** en 2019,

Ajout de : **Assemblage de fleurs piquées dans la mousse** ; **Fleurs séchées** ; **Terrarium** ; **Cadres végétaux** dans les types d'achats.

Note méthodologique générale



- Lorsque le total des pourcentages ne fait pas 100, cela provient soit de réponses multiples, soit des arrondis effectués sur les pourcentages (dans ce cas, la somme des pourcentages est égale à 99 ou à 101).



- Le terme **acheteur** mentionne ici quelqu'un qui a fait au moins un achat de végétaux dans l'année de référence. Une quantité achetée mentionne ici un végétal, fleur, bouquet, un sachet de graines... acheté.



- Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Éléments de contexte sur les restrictions :

› Première période de confinement :

du 17 mars au 11 mai 2020

Fermeture de nombreux lieux de vente, et dans les lieux de vente encore ouverts des mesures restrictives sur la vente d'achat non essentiels.

› Seconde période de confinement :

du 30 octobre au 15 décembre 2020

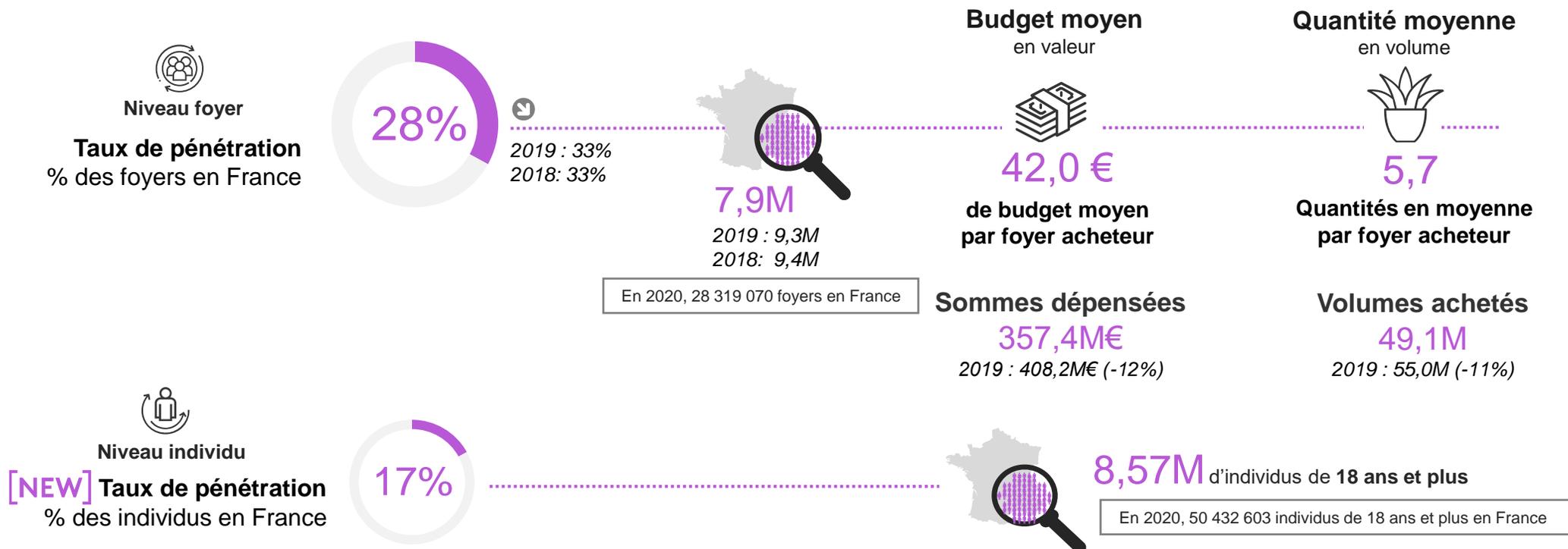
Fermeture plus souple des lieux de vente, jardinerie ouvertes.

A close-up photograph of a person's hand, wearing a black and white striped sleeve, placing a vibrant red rose onto a grave. The grave is covered with a thick layer of red rose petals. In the background, other graves and people are visible, though out of focus. The scene is set outdoors, likely in a cemetery.

Le marché du cimetière a été affecté par la crise, mais le constat est bien différent pour le marché des obsèques.



La part de foyers ayant acheté des végétaux à destination du cimetière est en baisse.
Le budget moyen et la quantité achetée en moyenne par les foyers restent stables.



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des foyers (7000)

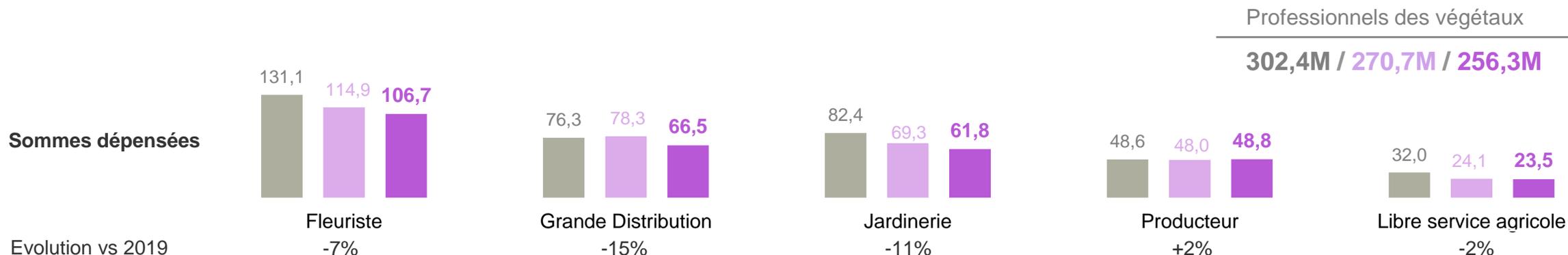
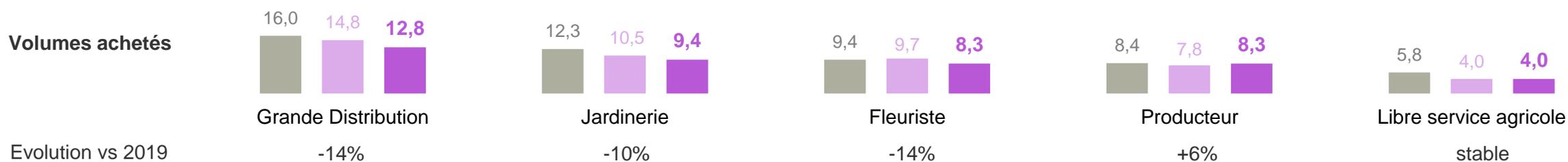
[NEW] Les volumes achetés et les sommes dépensées baissent sur les différents lieux d'achats sauf pour les producteurs.



Végétaux pour le cimetière

Quantités achetées et sommes dépensées par lieux d'achats (en millions)

2018 2019 2020



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : achats de végétaux à destination du cimetière

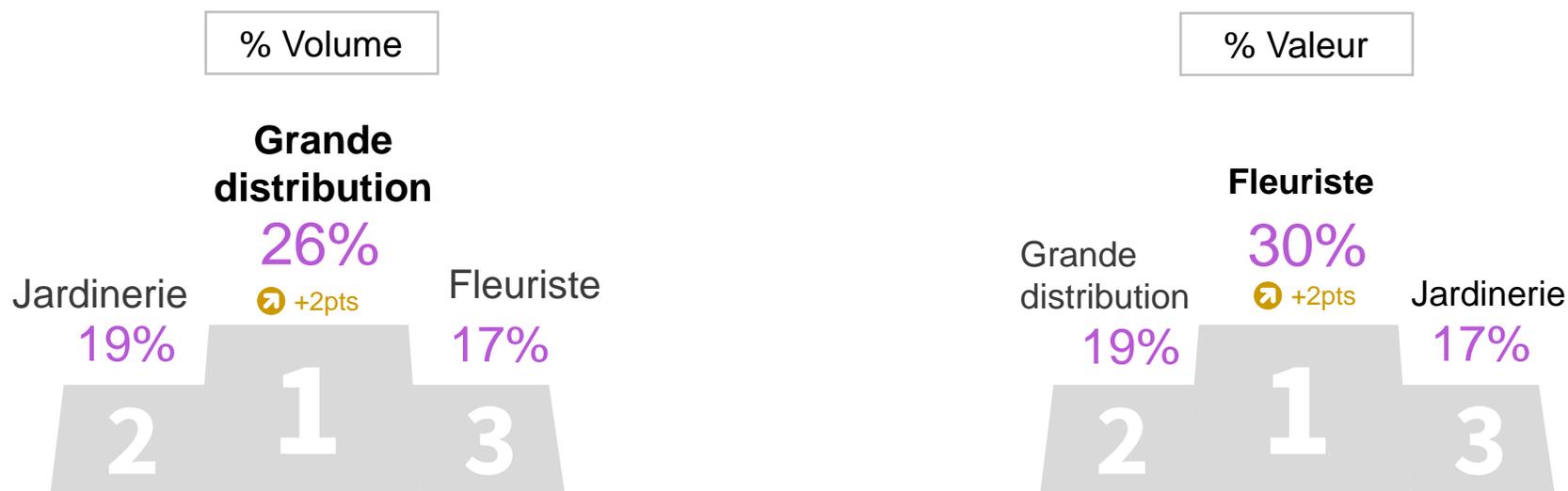


La grande distribution augmente sa part de marché et reste le 1^{er} circuit en volume pour les achats à destination du cimetière. D'autre part, le fleuriste renforce sa première position en valeur.

Part de marché volume et valeur des lieux d'achats



Végétaux pour le cimetière



Base : achats de végétaux à destination du cimetière

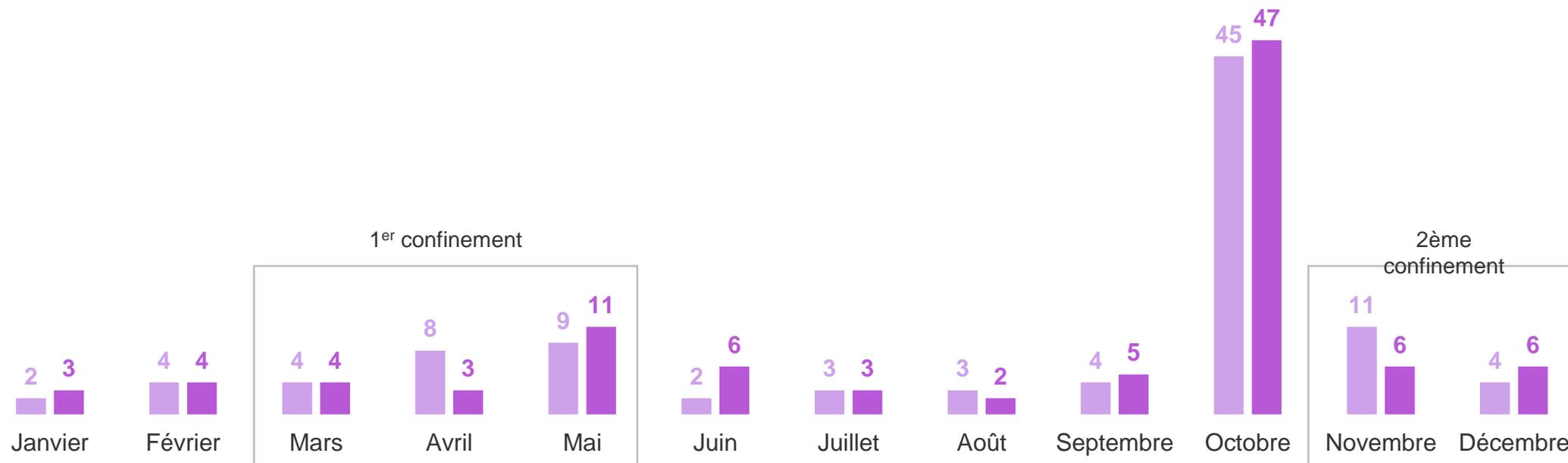
Significativement supérieur/inférieur à 2019



Malgré des volumes achetés en baisse, la répartition des achats reste assez similaire à 2019, et très concentrée sur Octobre.

Répartition des quantités achetées par mois de l'année (en %)

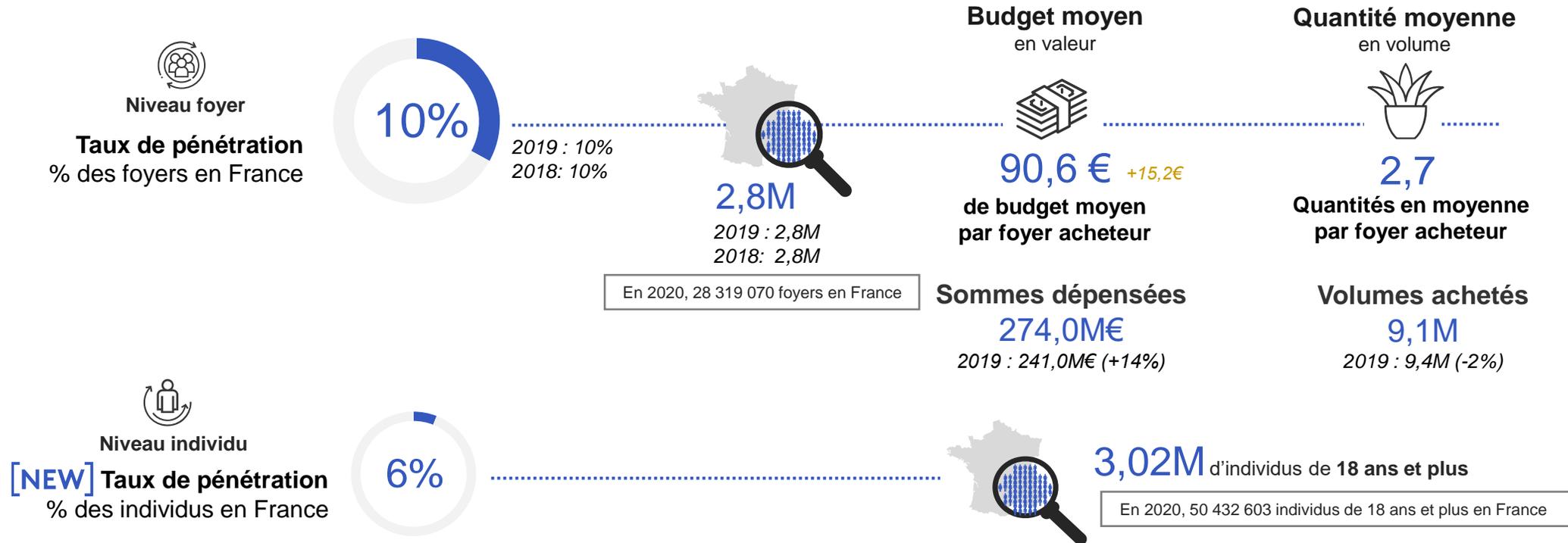
2019 2020



Base : achats de végétaux à destination du cimetière



Pour les achats à l'occasion d'obsèques, le taux de pénétration est stable, mais on observe une forte hausse du budget moyen, qui fait augmenter le marché en valeur.



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des foyers (7000)

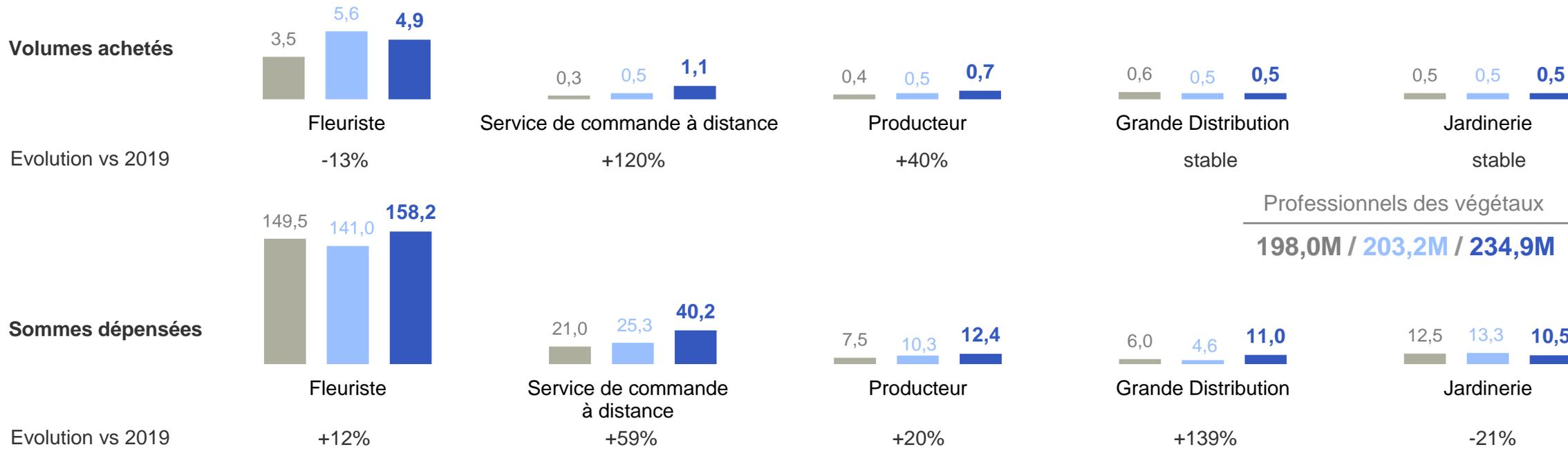
[NEW] Les fleuristes consolident leur poids en sommes dépensées, et les services de commande à distance augmentent considérablement.



Végétaux pour les obsèques

Quantités achetées et sommes dépensées par lieu d'achat (en millions)

2018 2019 2020



Professionnels des végétaux

5,0M / 7,7M / 8,1M

Professionnels des végétaux

198,0M / 203,2M / 234,9M

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : achats de végétaux à destination d'obsèques

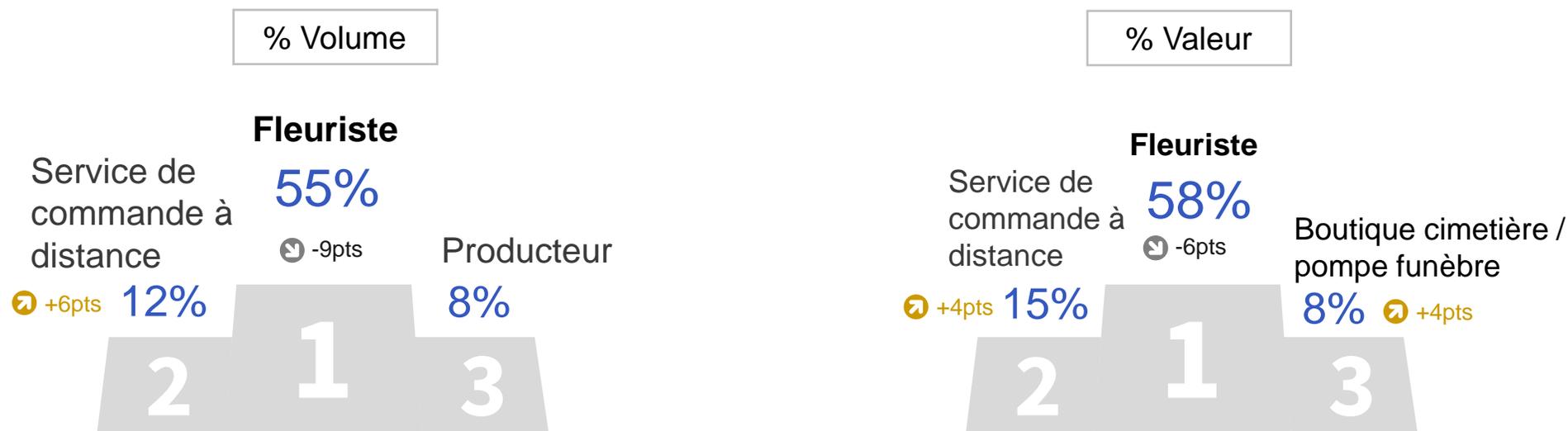


Les fleuristes maintiennent leur part de marché prédominante en volume comme en valeur. Les services de commande à distance ont gagné en parts de marché : aidés par les restrictions de mobilité mais aussi par les cérémonies funéraires au nombre de participants restreint.

Part de marché volume et valeur des lieux d'achats



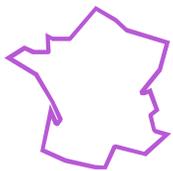
Végétaux pour les obsèques



Base : achats de végétaux à destination d'obsèques

Significativement supérieur/inférieur à 2019

A retenir, concernant les achats de végétaux pour le cimetière et les obsèques en France en 2020 ...



28%

des foyers français ont acheté un végétal pour le **cimetière**. C'est une diminution de -5pts par rapport à 2019, raison de la baisse du marché en volumes (-11%) et en valeur (-12%).



10%

des foyers ont acheté un végétal pour des obsèques en 2020, comme en 2019.



90,6€

de budget moyen consacré à cette occasion, soit une hausse de +15,2€, qui fait augmenter le marché en valeur (+14%), malgré une relative stabilité des volumes (-2%).



55%

de part de marché en volume pour les fleuristes et 58% en valeur, des proportions en baisse en faveur d'autres lieux d'achat. Malgré cela, les fleuristes sont stables en quantités achetées, et en hausse en valeur.



Merci

KANTAR



Béatrice Guilbert

beatrice.guilbert@kantar.com

01 40 92 44 00

Daniele Schinaia

daniele.schinaia@kantar.com

01 40 92 28 68

Margaux Zaba

margaux.zaba@kantar.com

01 40 92 31 23

Kantar

3, Av. Pierre Masse, 75014 Paris Cedex
01 40 92 66 66 | www.kantar.com |

