

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.

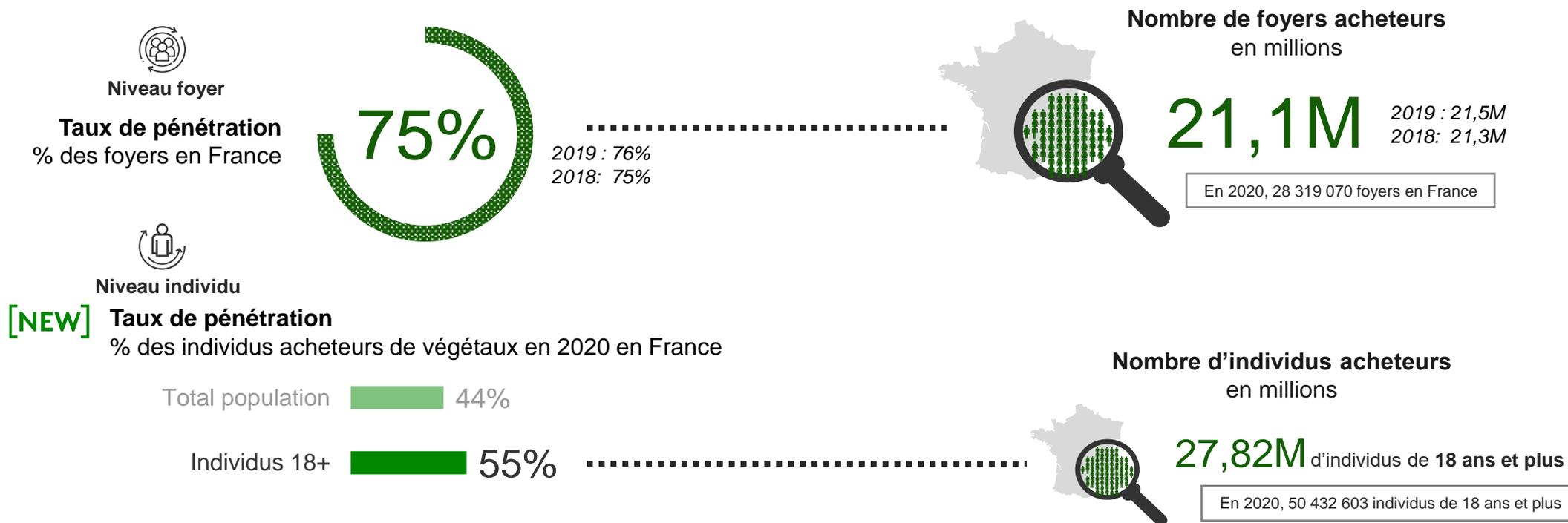
Les foyers ont acheté moins de végétaux, mais le budget annuel reste stable.



1 Un taux d'acheteurs stable, mais des quantités moyennes achetées en baisse.

Malgré la crise sanitaire traversée tout au long de l'année, la part de foyers acheteurs de végétaux reste stable : 3 foyers sur 4 en ont acheté en 2020. Tous les membres du foyer n'achètent pas de végétaux : 55% des individus en ont acheté au cours de l'année

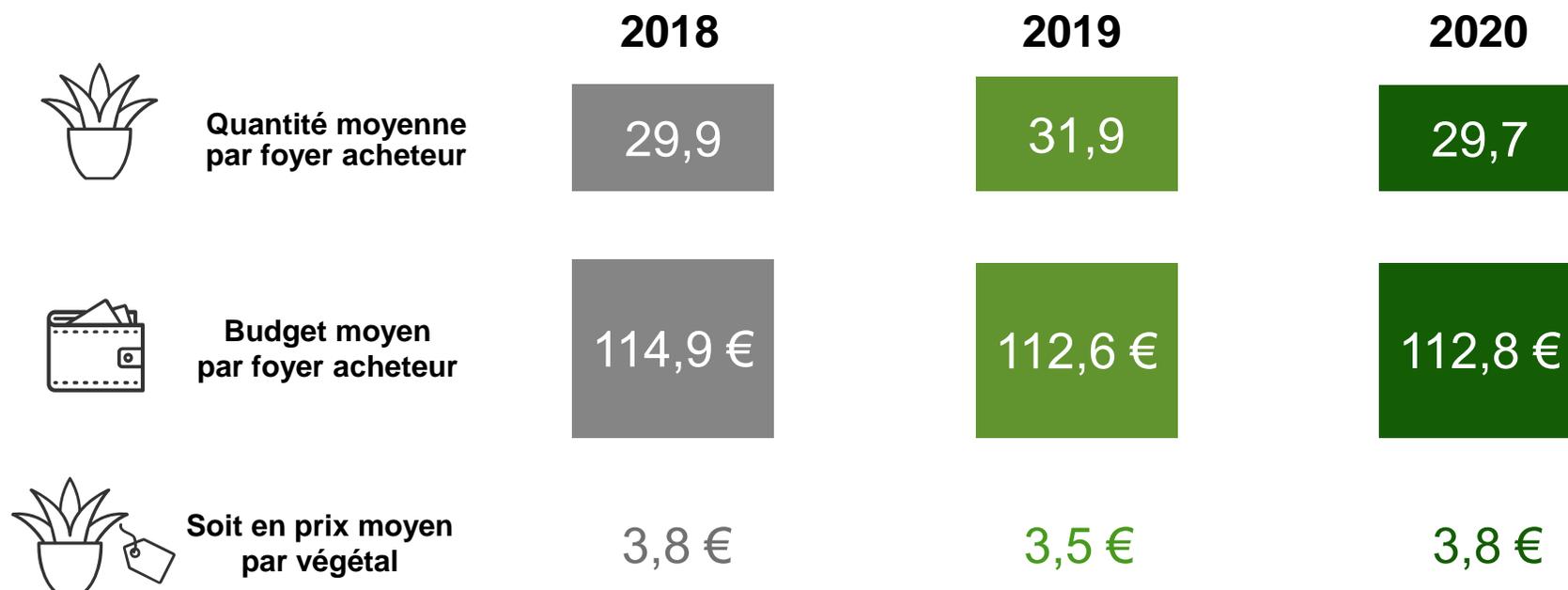
ENSEMBLE DES VÉGÉTAUX (ORNEMENT ET POTAGER)



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

En moyenne, les foyers ont acheté environ deux végétaux de moins par rapport à 2019, tout en conservant le même budget.

Budget moyen et quantité moyenne achetée



Base : Ensemble des foyers acheteurs de végétaux (5216). Ensemble des végétaux



Les répartitions des sommes dépensées par profil restent stables, même si le poids en valeur des foyers détenteurs de grands jardins est en légère baisse.

Répartition des sommes dépensées selon le profil du foyer (en valeur %)

2018 2019 2020



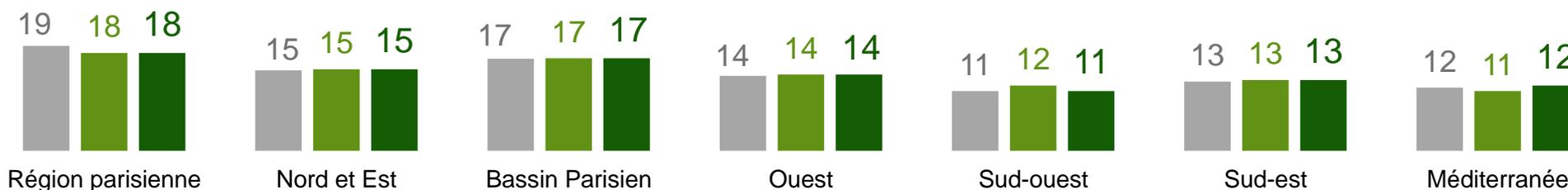
Revenu



Type d'habitation



Région de résidence



Base : Ensemble des foyers acheteurs de végétaux (5216). Ensemble des végétaux

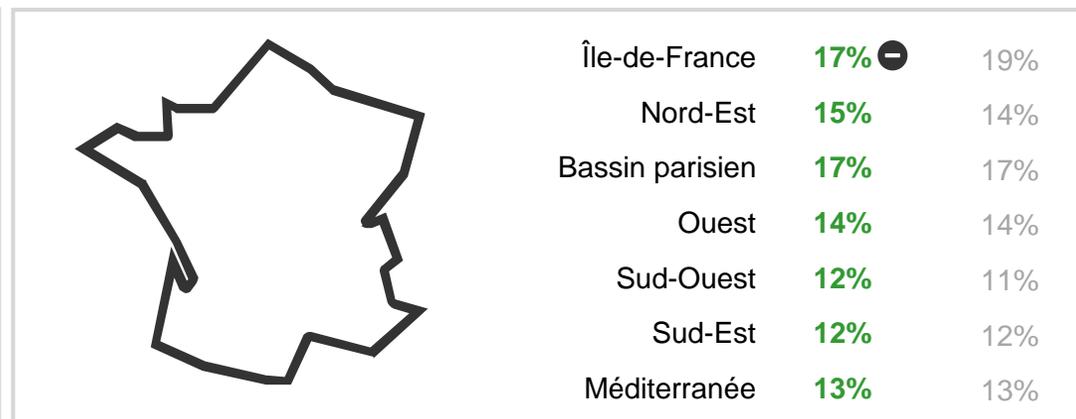
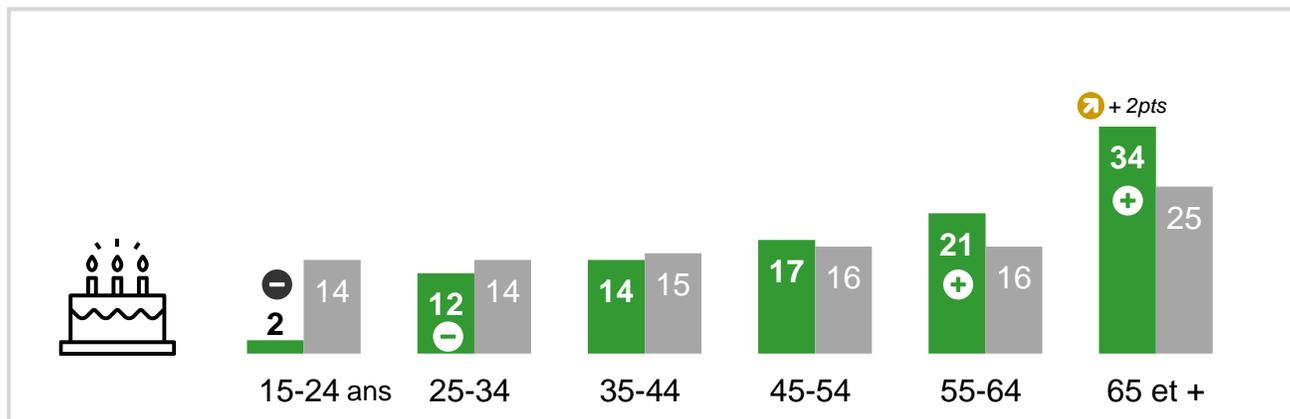
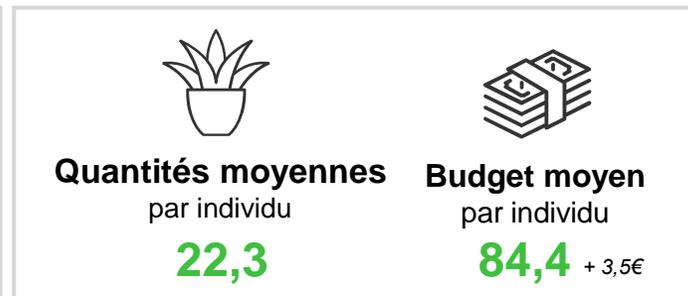
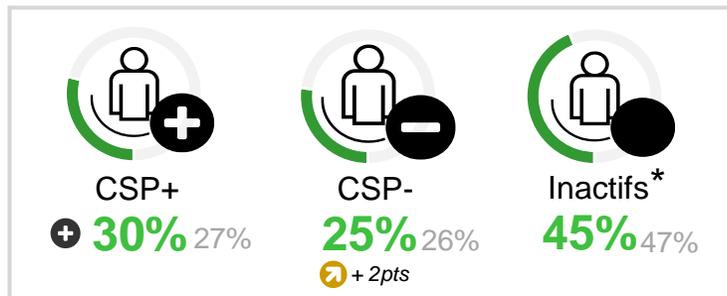
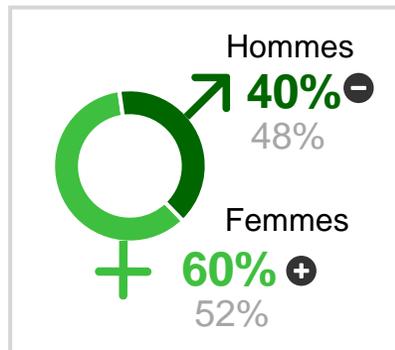
Significativement supérieur/inférieur à 2019



Ensemble des végétaux

Le profil des individus achetant des végétaux est plus féminin et plus senior que celui de l'ensemble de la population. La part de ces derniers et des PCS- est en hausse en 2020.

Profil des individus acheteurs de végétaux (en % d'individus)



Base: Ensemble des individus acheteurs de végétaux (6967)

* La catégorie inactif regroupe les individus sans profession, dont les étudiants mais aussi les retraités

+ - Significativement supérieur ou inférieur à l'ensemble de la population

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

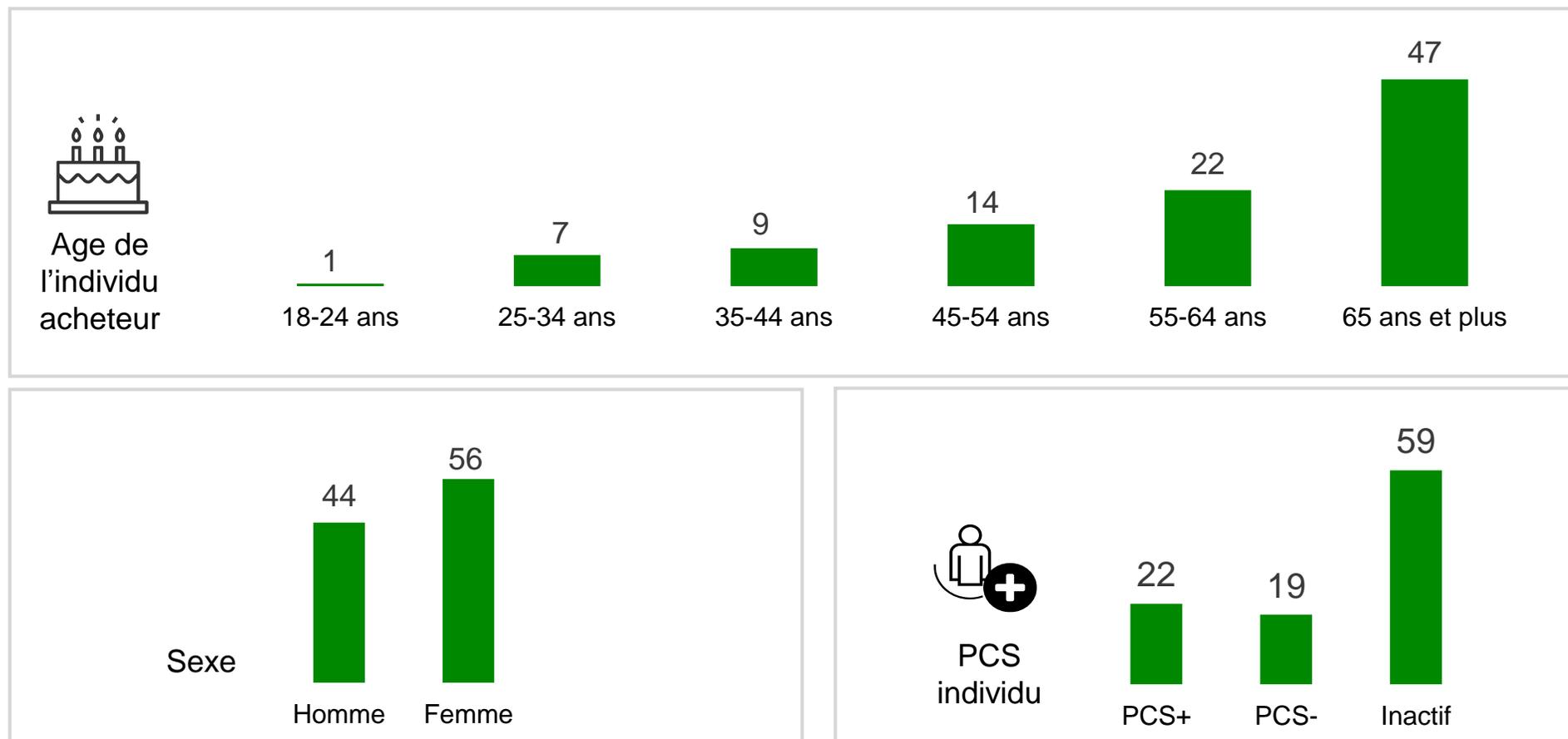
[NEW]

Le poids des individus de 55 ans et plus constitue la grande majorité des sommes dépensées, tout comme le poids des inactifs.



Ensemble des végétaux

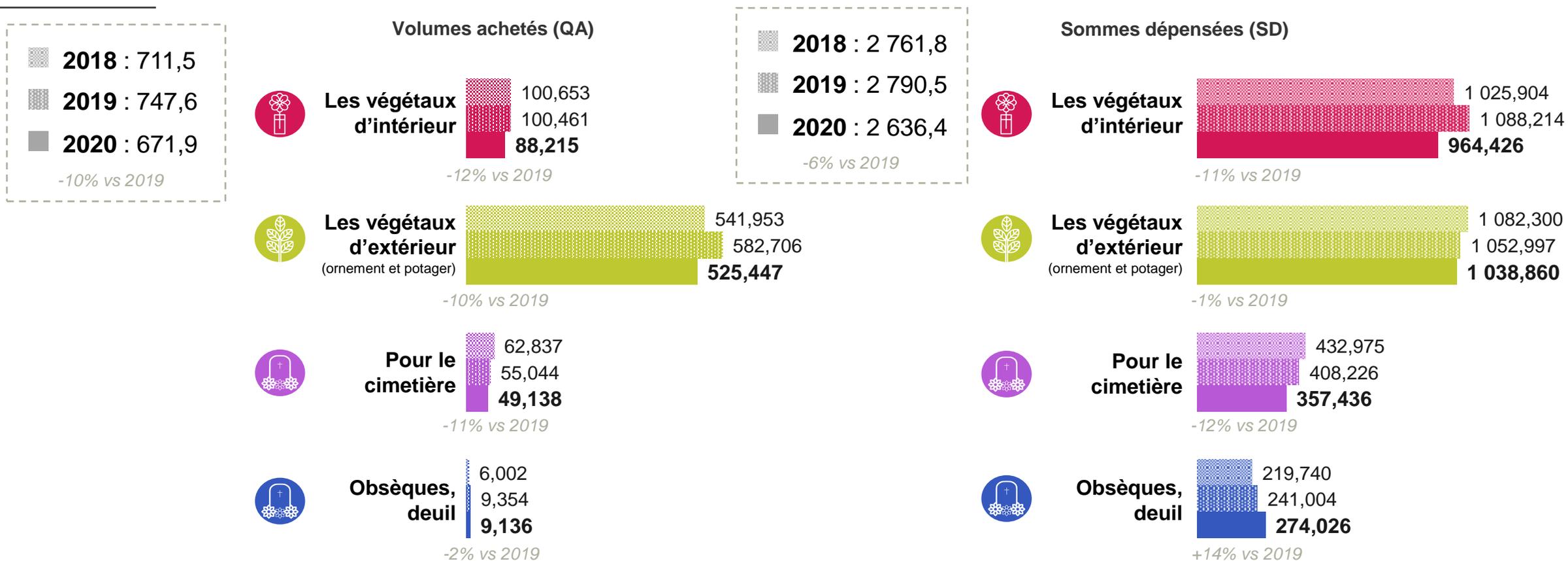
Répartition des sommes dépensées selon le profil (en valeur %)



Base : acheteurs de végétaux de 18 ans ou plus

[NEW] Le marché des végétaux subit un recul généralisé surtout en volumes achetés, sauf pour le marché des obsèques - en progression - et celui des végétaux d'extérieur, qui reste plutôt stable en valeur.

Volumes des différents marchés (en millions)



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



En volume, le poids des différents marchés reste stable, mais en valeur celui des végétaux d'extérieur est en hausse en 2020, au détriment des végétaux d'intérieur.

Poids des différents marchés



Les végétaux d'intérieur

(maison, appartement, véranda, hors achat pour le cimetière et le deuil)



Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)

(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, hors achat pour le cimetière et le deuil)



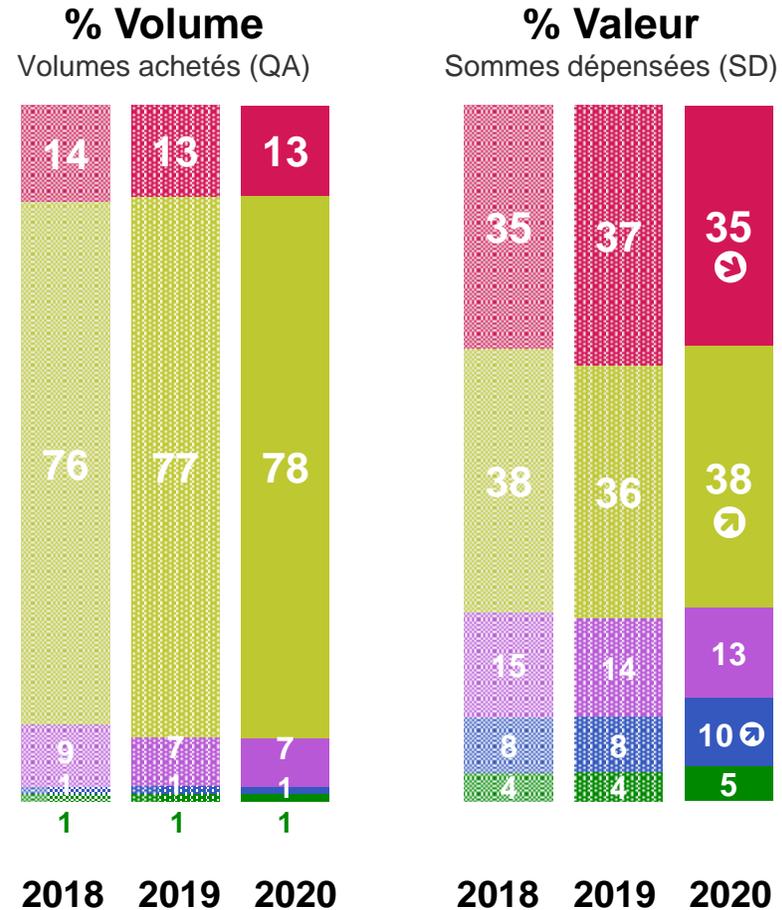
Pour le cimetière



Obsèques, deuil



Sapins de Noël naturels



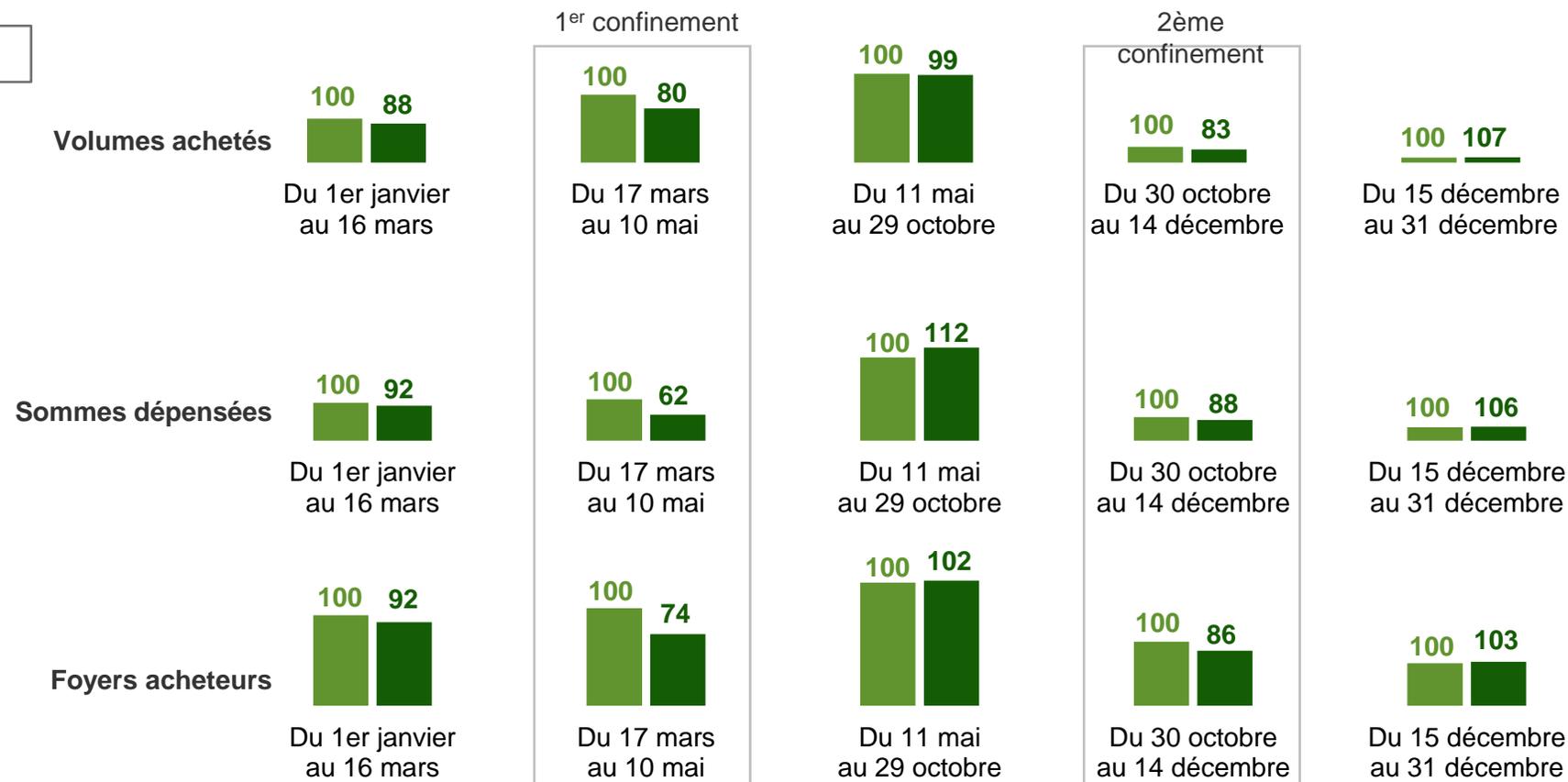
Base : ensemble des végétaux + sapins de Noël naturels

Significativement supérieur/inférieur à 2019

[NEW] La baisse du marché est principalement le résultat de l'impact du premier confinement, qui a suivi un début d'année déjà en deçà des attentes. A l'allègement des restrictions, le marché a profité d'un effet de rattrapage en valeur, mais pas en volume.

Evolution des volumes et sommes dépensées en indice (2019=100)

2019 2020



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des végétaux

2

Face à la crise, les producteurs résistent bien et progressent en parts de marché.

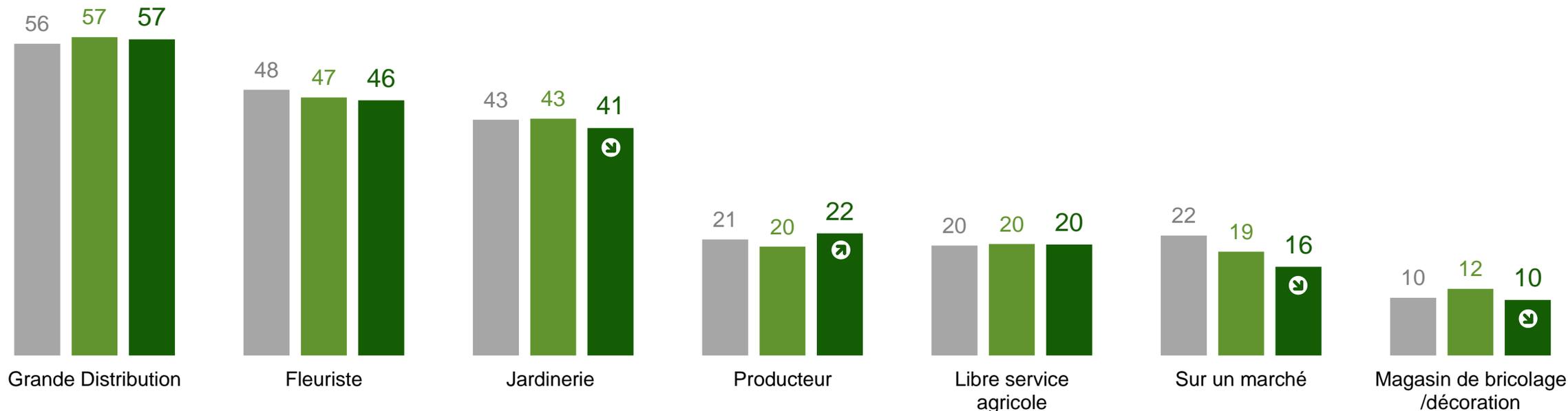


Ensemble des végétaux

La grande distribution demeure le 1er circuit d'achat fréquenté. La fréquentation progresse chez les producteurs, au contraire des jardinerie, des marchés (en constant recul) et des magasins de bricolage.

Pénétration des lieux d'achat en % foyers

2018 2019 2020



Base : ensemble des acheteurs de végétaux (ornement ou potager) / 5216

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

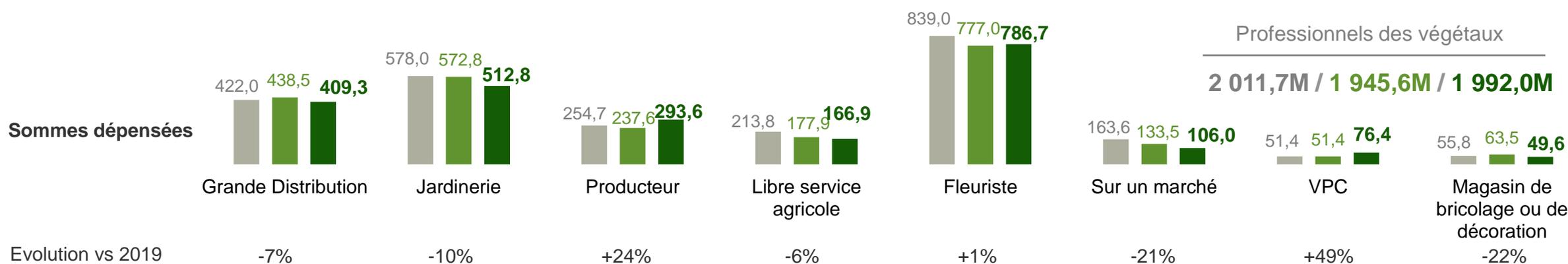
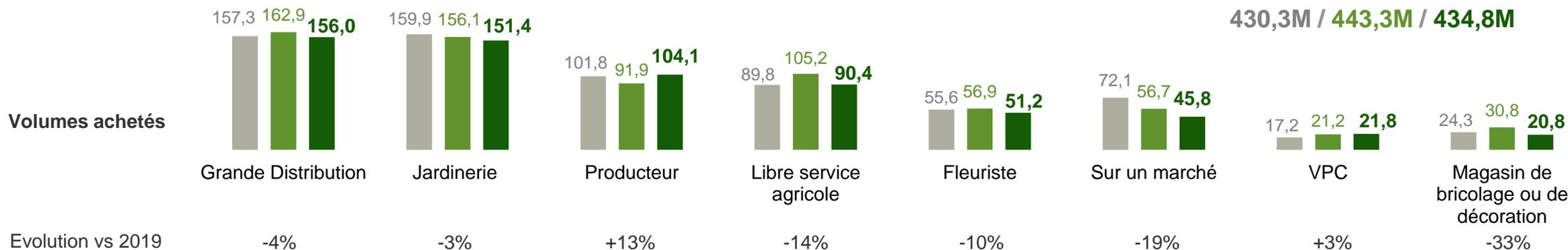
[NEW] Les producteurs sont les seuls à avoir progressé en volume et en valeur (avec la VPC).
Les fleuristes se sont maintenus au niveau des sommes dépensées.



Ensemble des végétaux

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

2018 2019 2020

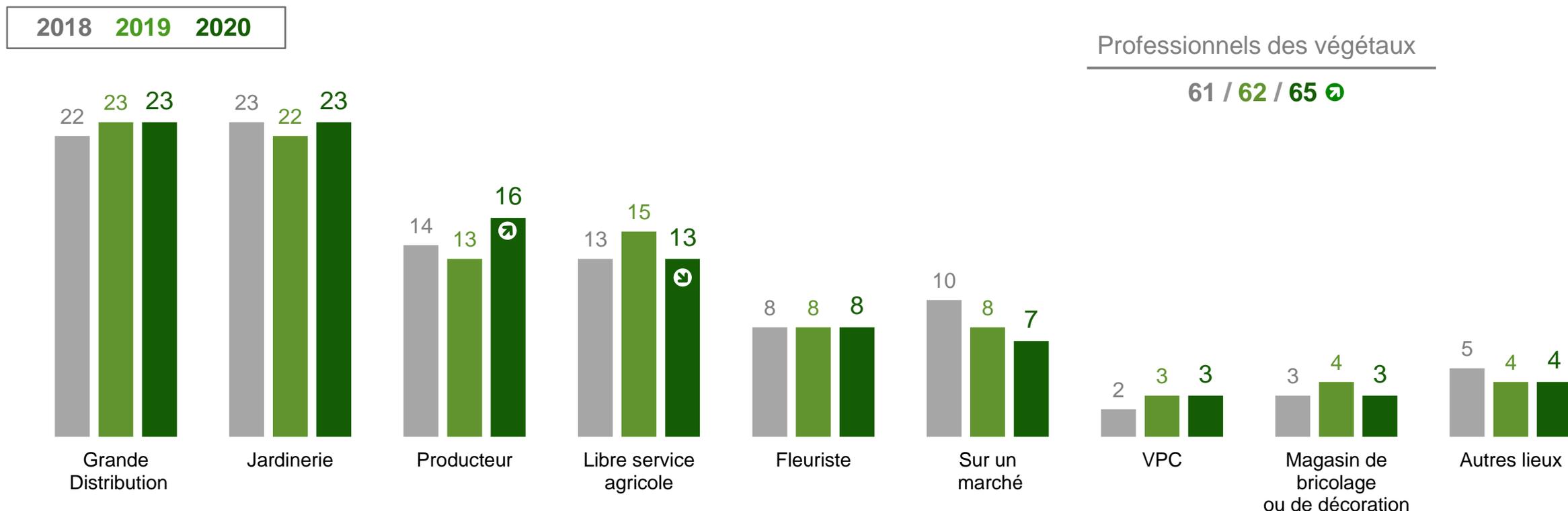


NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des végétaux



En volume, la grande distribution et les jardinerie détiennent équitablement quasiment la moitié du marché. Les libre-services agricoles reculent au niveau de 2018, au profit des producteurs qui gagnent une part significative du marché.

Part de marché des lieux d'achat en % volume



Base : ensemble des végétaux

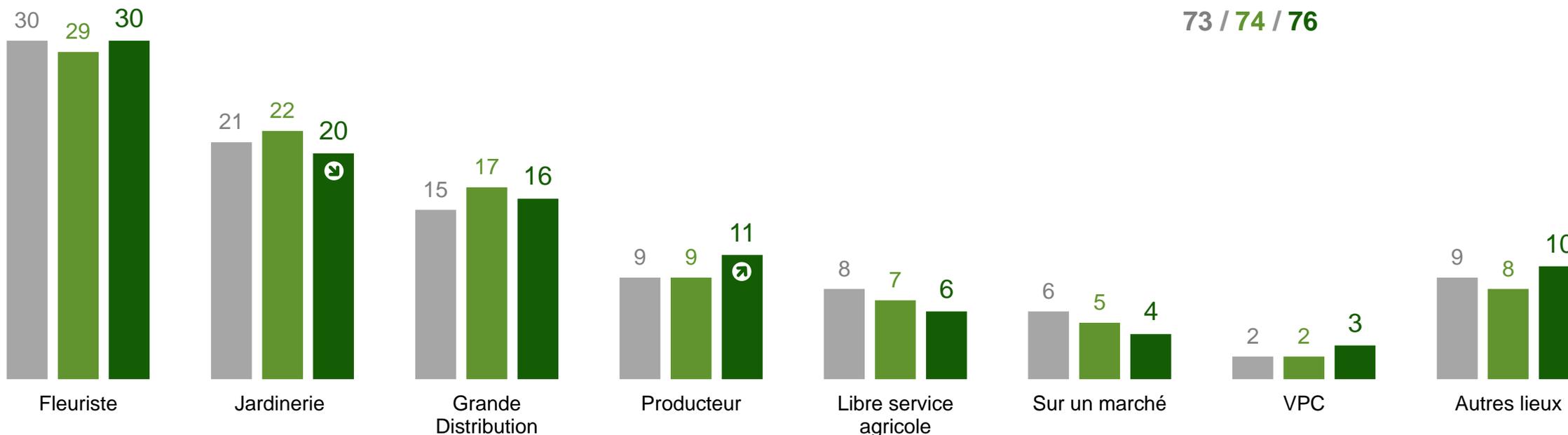
↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019



En valeur, les professionnels des végétaux détiennent plus de trois quarts du marché. Le fleuriste reste le 1^{er} circuit. La part des jardinerie diminue au profit des producteurs.

Part de marché des lieux d'achat en % valeur

2018 2019 2020



Base : ensemble des végétaux

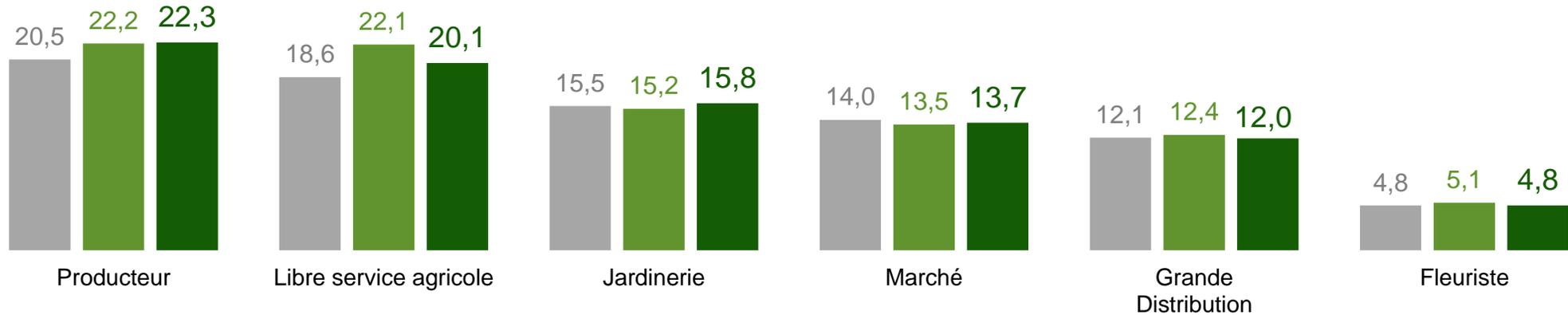
↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019



La quantité moyenne achetée par circuit reste globalement stable. Seul le niveau auprès des libre-services agricoles tend à reculer, après l'augmentation significative de l'année précédente.

Quantités achetées en moyenne par foyer acheteur dans le circuit

2018 2019 2020

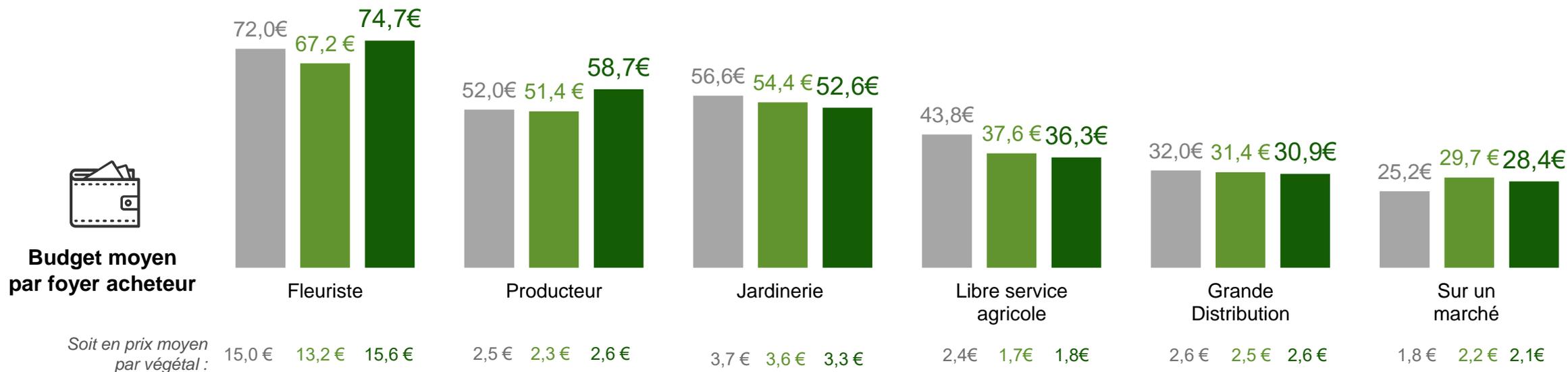


Base : ensemble des acheteurs de végétaux dans chaque canal (ornement ou potager)

La somme dépensée en moyenne chez les fleuristes et les producteurs connaît une importante progression.

Sommes dépensées en moyenne par foyer acheteur dans le circuit

2018 2019 2020



Base : ensemble des acheteurs de végétaux dans chaque canal (ornement ou potager)

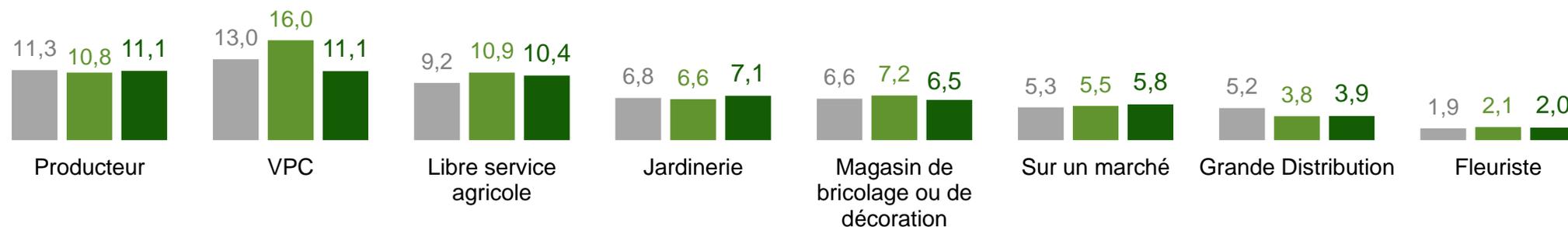
[NEW] Par achat, le panier moyen est plus élevé en quantité chez les producteurs, les libre-services agricoles et par correspondance, qui profite aussi du panier le plus élevé en valeur, suivi par les fleuristes et les producteurs.

Paniers moyens par foyer acheteur par achat

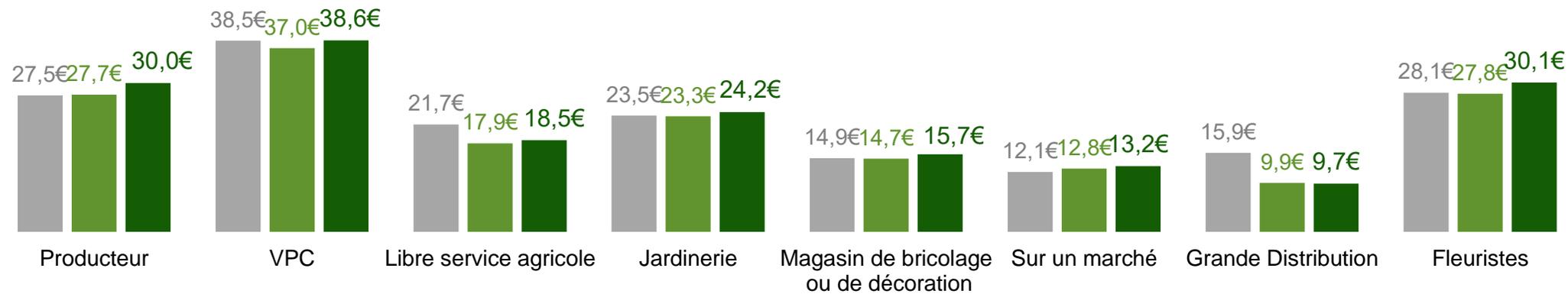
2018 2019 2020



Panier moyen par foyer acheteur
En volume




Panier moyen par foyer acheteur
En valeur



Base : ensemble des acheteurs de végétaux sur chaque canal (ornement ou potager)

3

La baisse des quantités moyennes achetées fait progresser la part de « petits acheteurs » de végétaux.



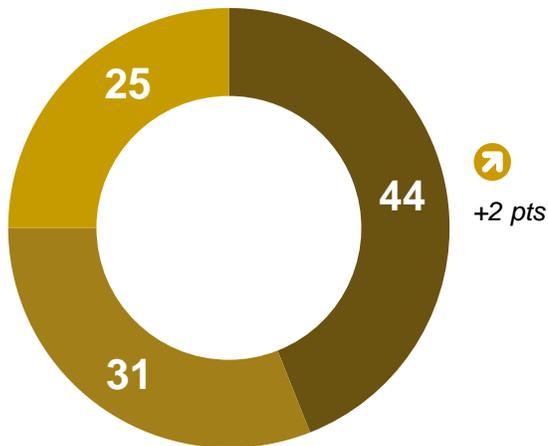


La baisse de la quantité moyenne achetée par foyer fait légèrement augmenter la part des petits acheteurs. Pas de changements dans la répartition en quantités achetées et en sommes dépensées.

Indicateurs pénétration, volume et valeur

-  **Petits acheteurs** (1 à 10 végétaux)
-  **Moyens acheteurs** (11 à 36 végétaux)
-  **Gros acheteurs** (37 végétaux ou plus)

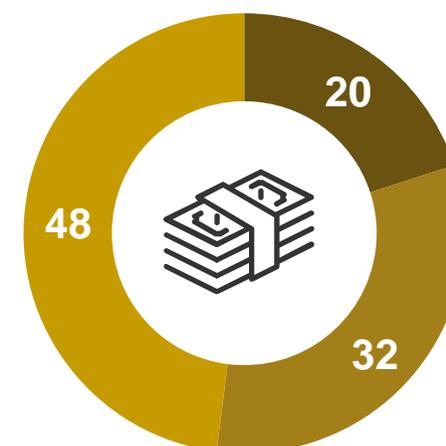
Répartition des Acheteurs (foyer)



Répartition des quantités achetées



Répartition des sommes dépensées



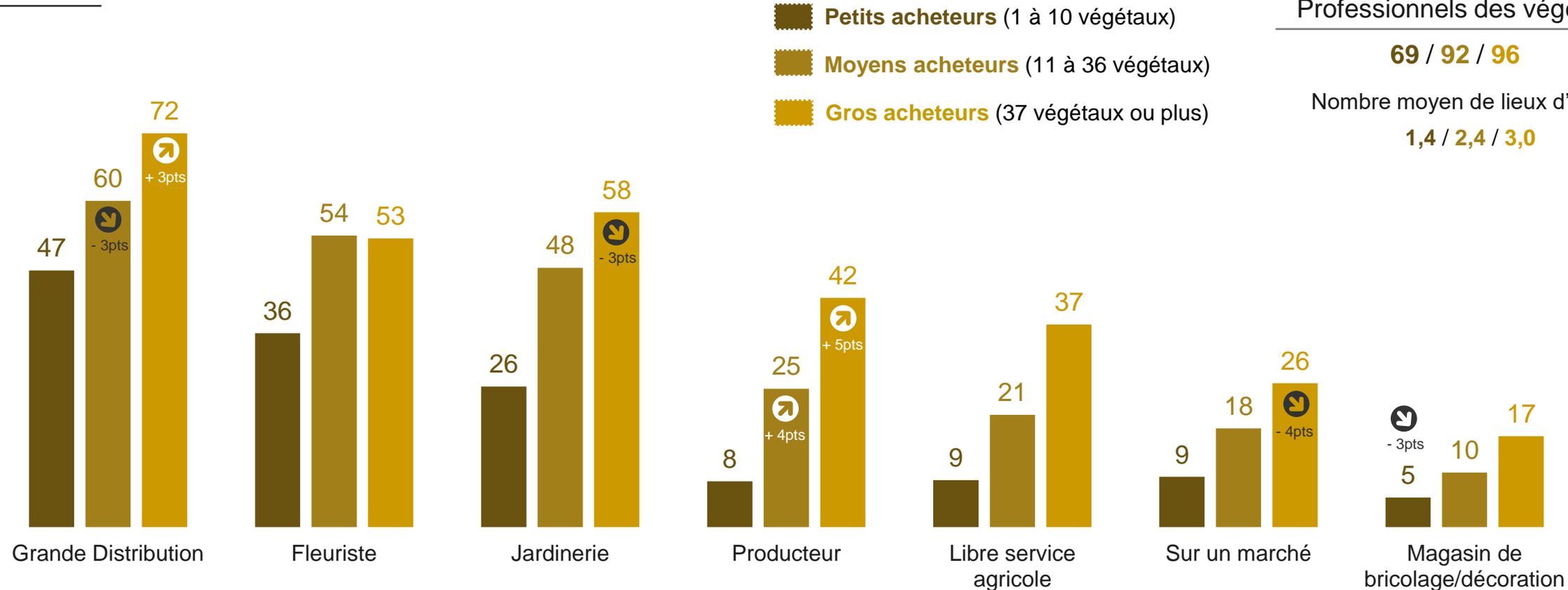
Base : foyers acheteurs de végétaux : petits (2283), moyens (1629), gros (1304)

  Significativement supérieur/inférieur à 2019



La fréquentation des jardineries et des marchés par les gros acheteurs est en baisse, au profit de la grande distribution et des producteurs. Les moyens acheteurs fréquentent également davantage les producteurs, au détriment de la grande distribution.

Pénétration des lieux d'achat en % foyers acheteurs



Professionnels des végétaux

69 / 92 / 96

Nombre moyen de lieux d'achat

1,4 / 2,4 / 3,0

Base : foyers acheteurs de végétaux : petits (2283), moyens (1629), gros (1304)

Significativement supérieur/inférieur à 2019

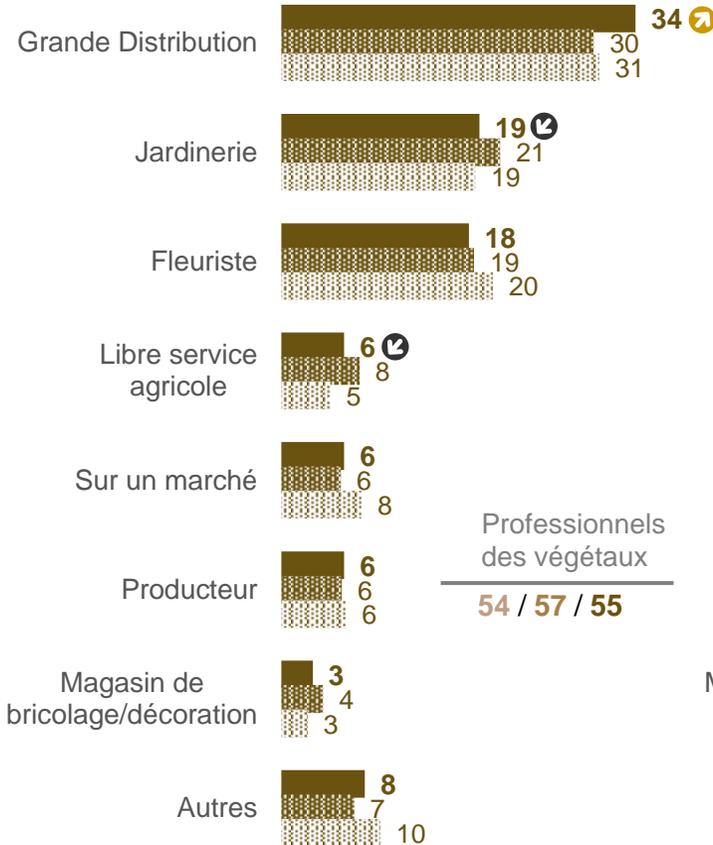


Ensemble des végétaux

La grande distribution est le 1^{er} circuit en volume, avec les jardineries pour les gros acheteurs. Les producteurs progressent chez les gros acheteurs. Chez les petits acheteurs, les jardineries et les libres-services agricoles reculent au profit de la grande distribution.

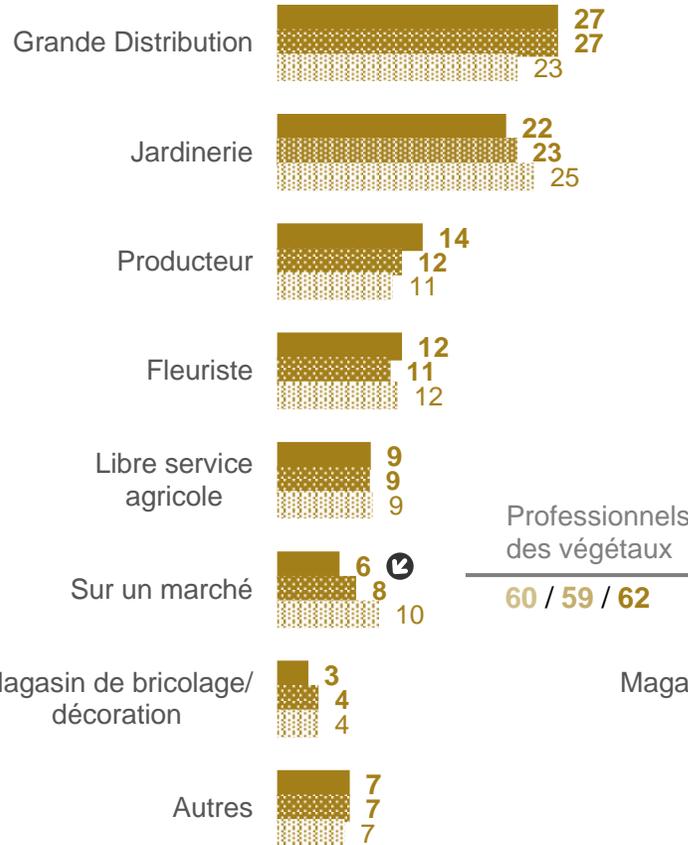
% Volume

PETITS ACHETEURS



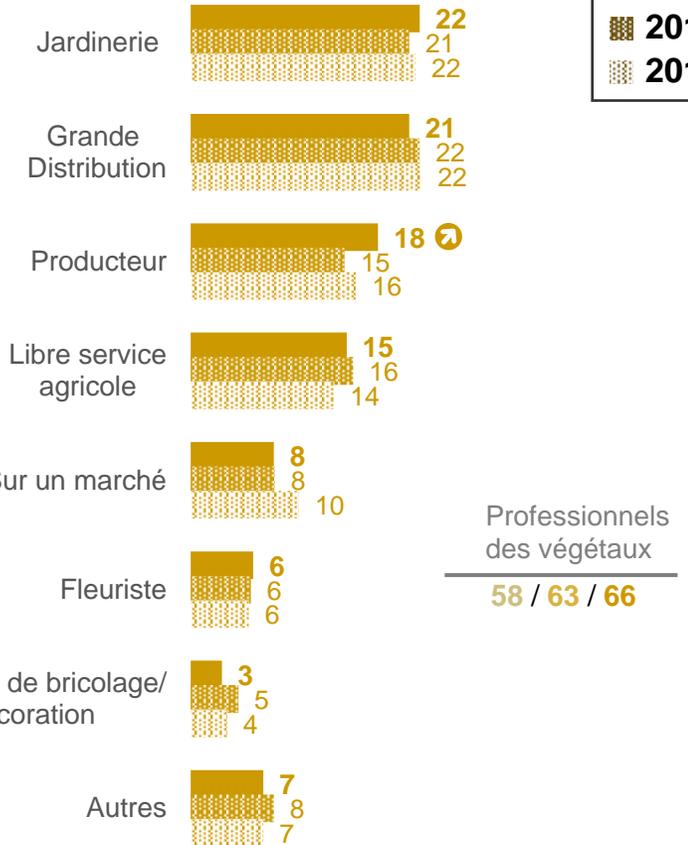
Professionnels des végétaux
54 / 57 / 55

MOYENS ACHETEURS



Professionnels des végétaux
60 / 59 / 62

GROS ACHETEURS



Professionnels des végétaux
58 / 63 / 66

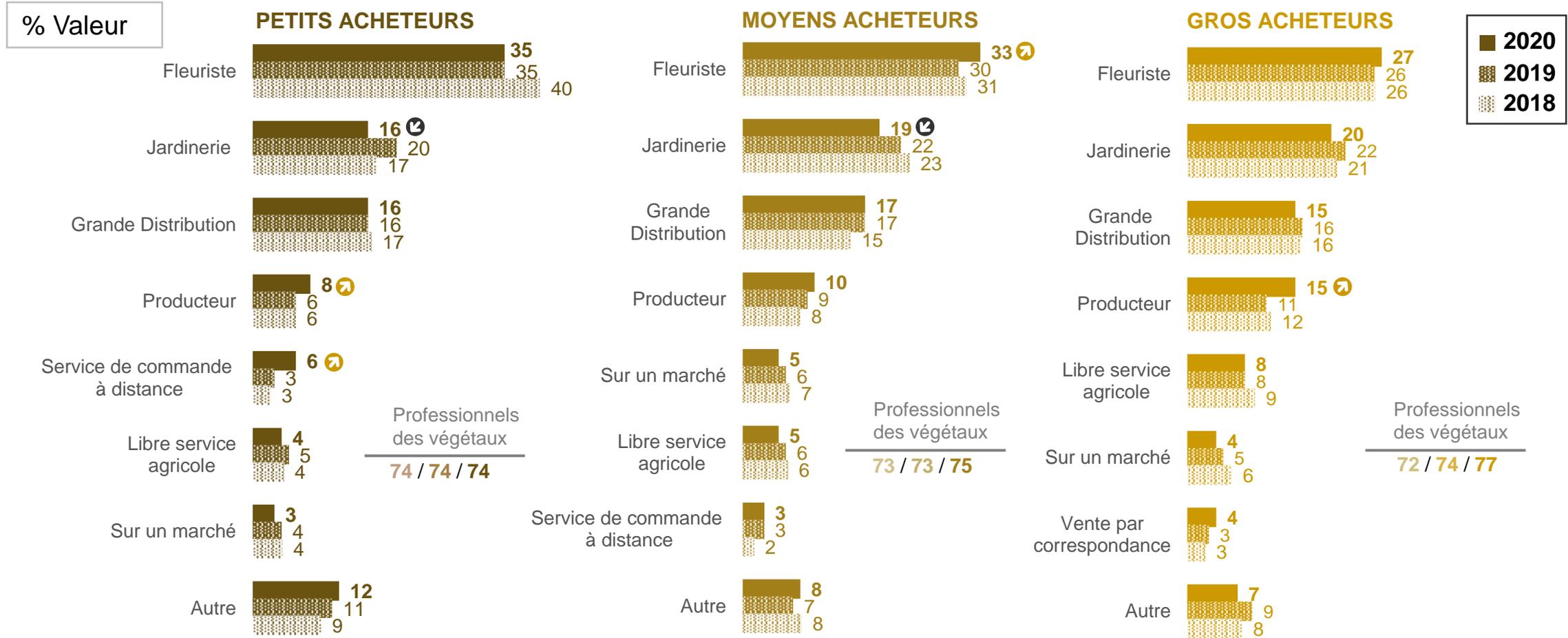


Base : foyers acheteurs de végétaux : petits (2283), moyens (1629), gros (1304)

Significativement supérieur/inférieur à 2019



En valeur, le fleuriste reste le 1er circuit quel que soit le type d'acheteurs. Les jardinerie reculent chez les petits et moyens acheteurs. Les producteurs profitent d'une dynamique positive surtout chez les gros acheteurs.



Base : foyers acheteurs de végétaux : petits (2283), moyens (1629), gros (1304)

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019



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 |

