

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 / Jour Mois
Merci d'indiquer le numéro de la personne du foyer qui a fait l'achat (le numéro rattaché à chaque membre est en page 1)	



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.

Eléments 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 ouverte.

Un marché des végétaux d'extérieur stable en valeur, notamment grâce aux végétaux à destination du potager.



Végétaux
d'extérieur

Plus de la moitié des foyers français ont acheté un végétal d'extérieur en 2020. Le taux d'acheteurs baisse légèrement pour les végétaux d'ornement. Le budget moyen qui y est consacré est en hausse, malgré une baisse des quantités moyennes achetées.

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)

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



Taux de pénétration

% des foyers en France



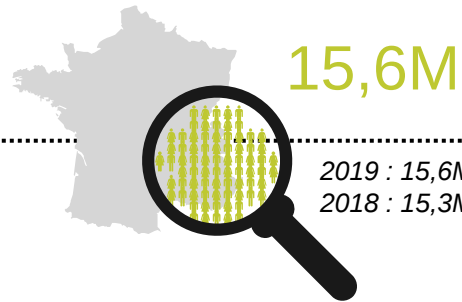
2019 : 56%
2018 : 55%

Ornement : 44% ↘ -2pts

Potager : 36%

Nombre de foyers

en millions



15,6M

2019 : 15,6M
2018 : 15,3M

En 2020, 28 319 070 foyers en France

Budget moyen

en valeur



60,9 €

de budget moyen
par foyer acheteur

2019 : 58,9€
2018 : 62,3€

Ornement : 55,0€

Potager : 25,9€

Sommes dépensées

1038,9M€

2019 : 1053,0M€ (-1%)

Quantité moyenne

en volume



32,1

Quantités en moyenne
par foyer acheteur

2019 : 34,2
2018 : 31,3

Ornement : 17,2

Potager : 28,0

Volumes achetés

525,4M

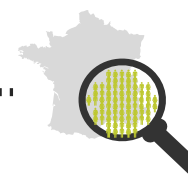
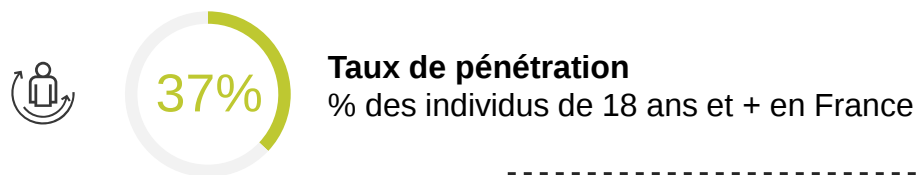
2019 : 582,7M (-10%)

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

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

[NEW] Plus d'un Français sur 3 a acheté des végétaux d'extérieur en 2020. Les seniors contribuent le plus fortement aux sommes dépensées.

Taux de pénétration individu



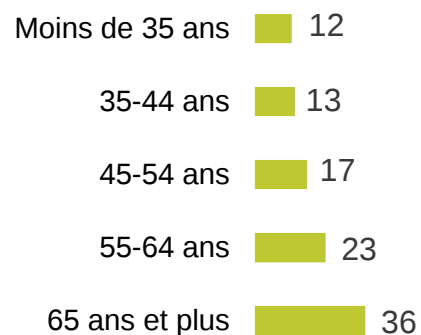
18,69M d'individus de 18 ans et plus

En 2020, 50 432 603 individus de 18 ans et plus en France

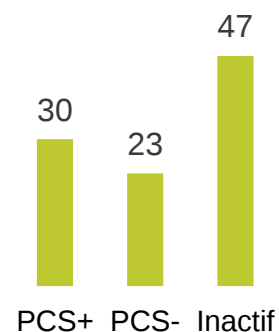
Répartition des sommes dépensées selon le profil individu (en %)



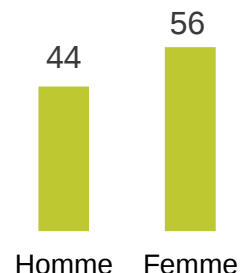
Age de l'individu acheteur



PCS individu



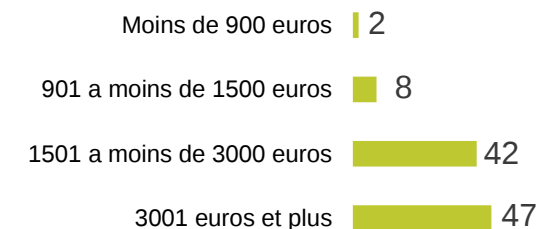
Sexe



Type d'habitation



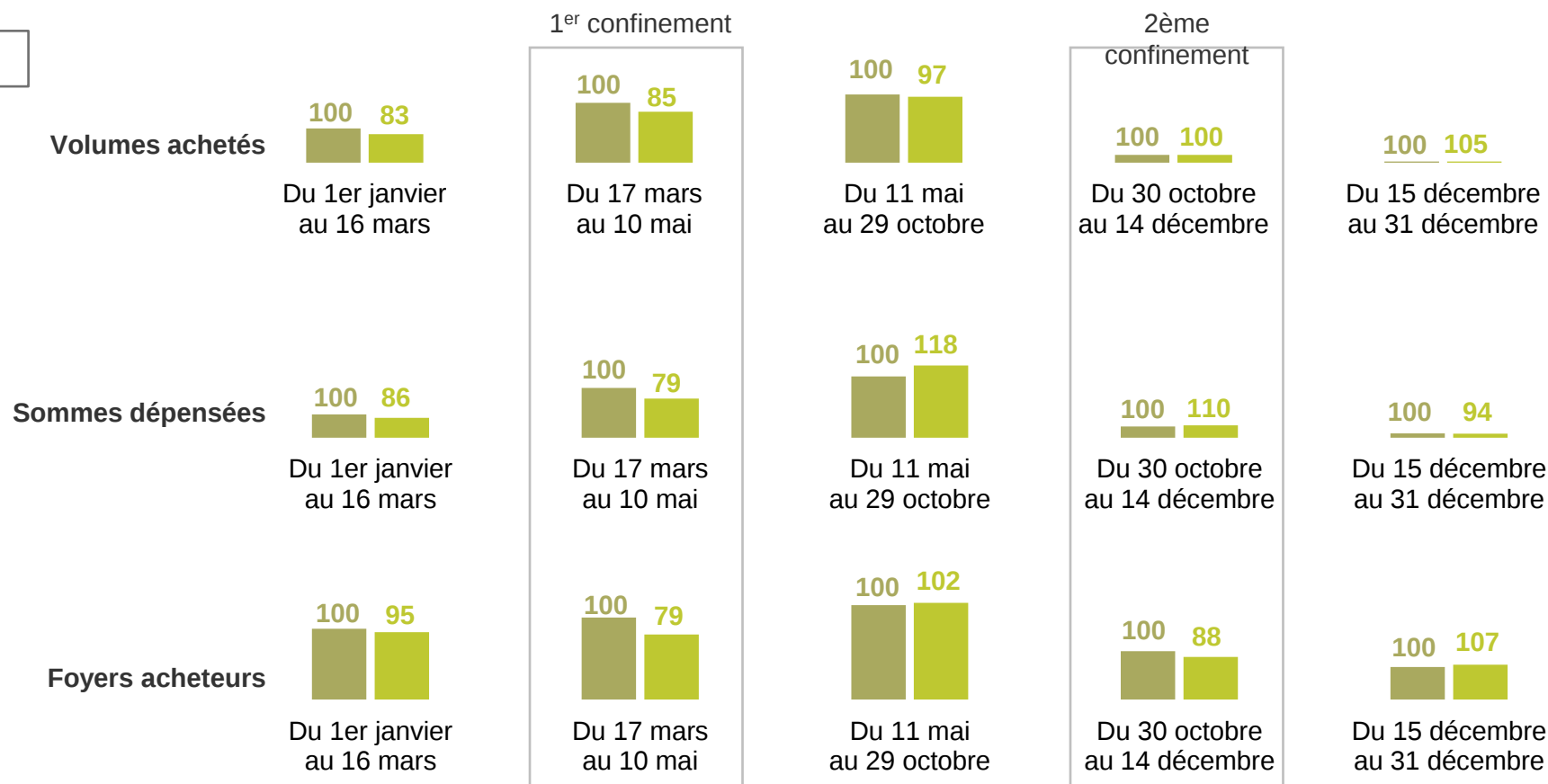
Revenu



Base : ensemble des individus et ensemble des individus acheteurs de végétaux d'intérieur d'extérieur

[NEW] Un recul du marché de l'extérieur sur la première partie de l'année, mais fort rattrapage en valeur notamment sur la période de mai à octobre.

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



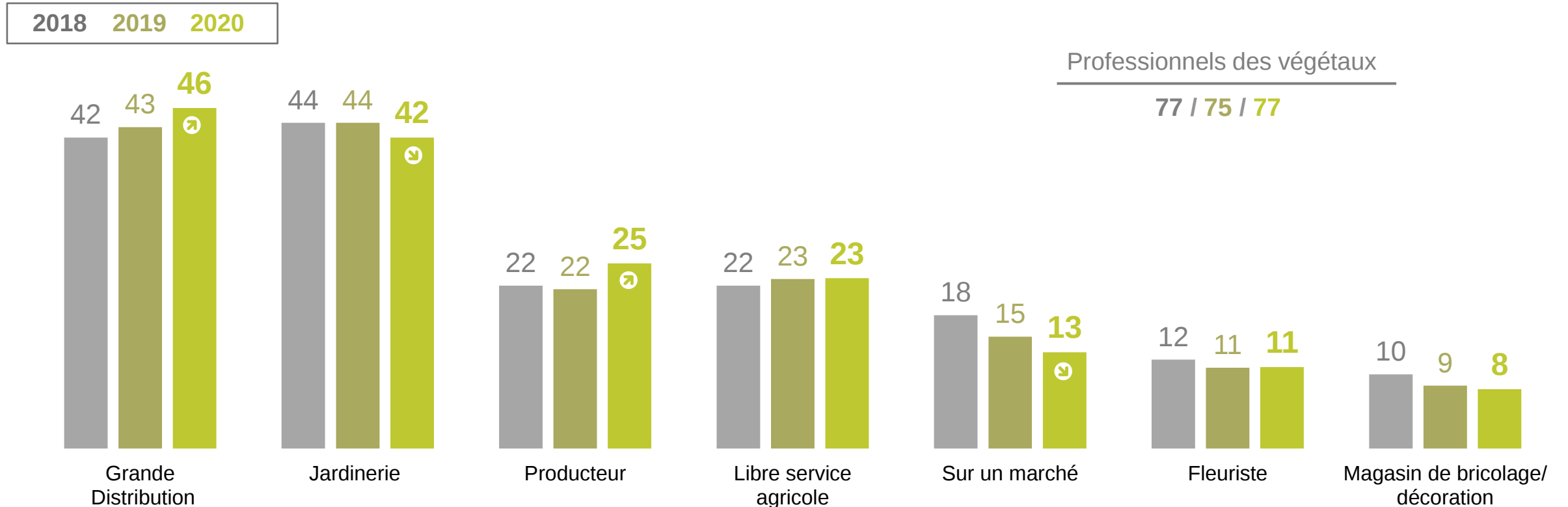
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des végétaux d'extérieur



Végétaux
d'extérieur

Les acheteurs ont davantage fréquenté la grande distribution, qui prend la première place au détriment des jardinerie. La fréquentation progresse aussi chez les producteurs, mais recule encore sur les marchés.

Pénétration des lieux d'achat en % foyers acheteurs



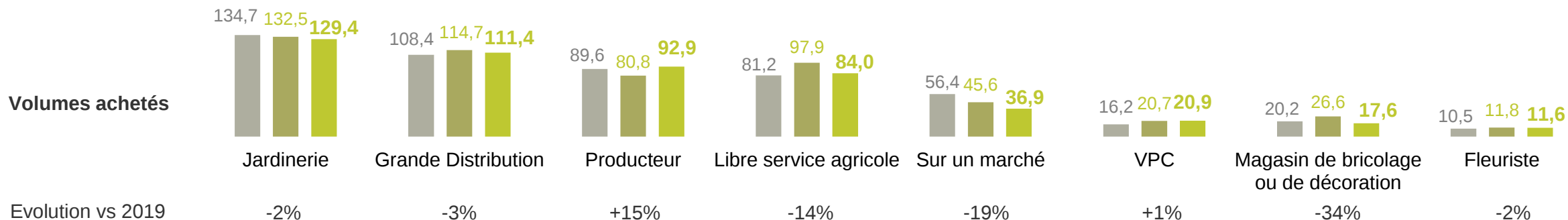
Base : foyers acheteurs de végétaux d'extérieur (potager inclus)

Significativement supérieur/inférieur à 2019

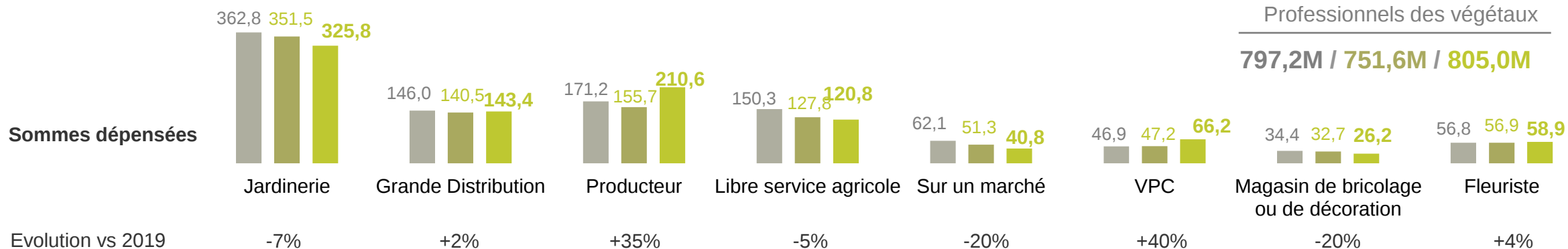
[NEW] La hausse de la fréquentation de la grande distribution ne se répercute pas ou peu en volumes, contrairement aux producteurs qui voient une forte progression en valeur mais aussi en quantités vendues.

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

2018 2019 2020



Professionnels des végétaux
336,5M / 350,2M / 348,3M



Professionnels des végétaux
797,2M / 751,6M / 805,0M

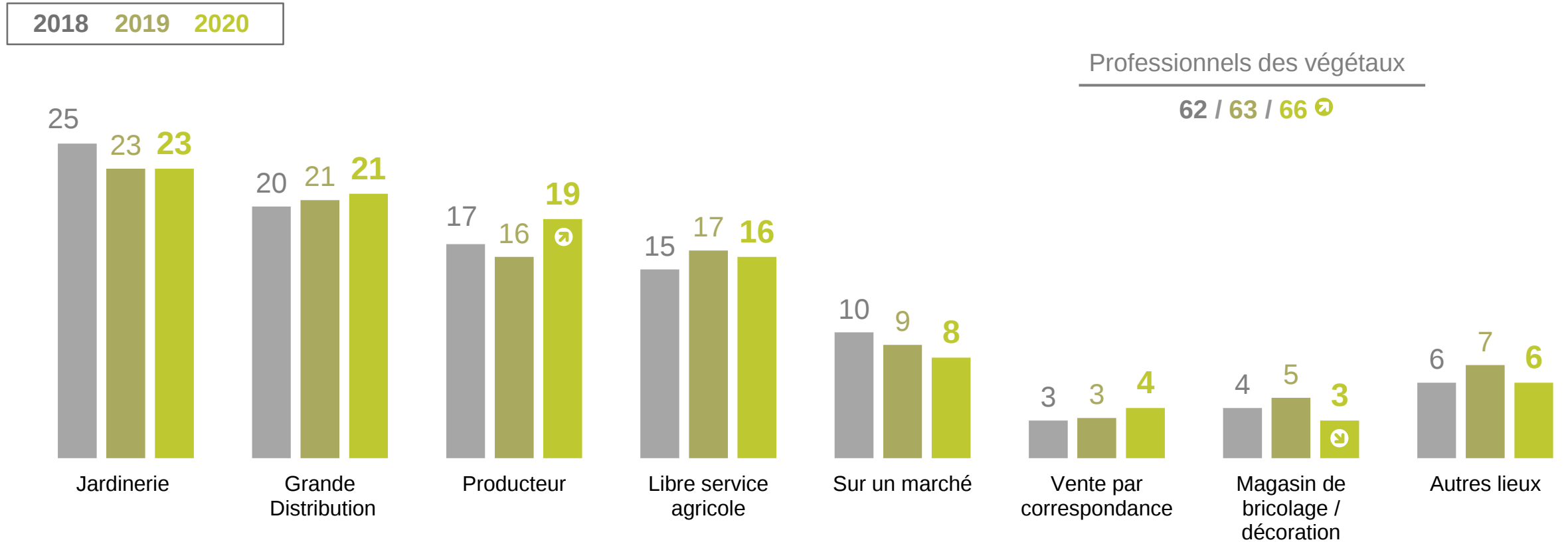
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : achats de végétaux d'extérieur (potager inclus)



Végétaux
d'extérieur

La part de marché en volume des producteurs progresse significativement, se rapprochant de la jardinerie et de la grande distribution qui restent en tête.

Part de marché des lieux d'achat en % volume



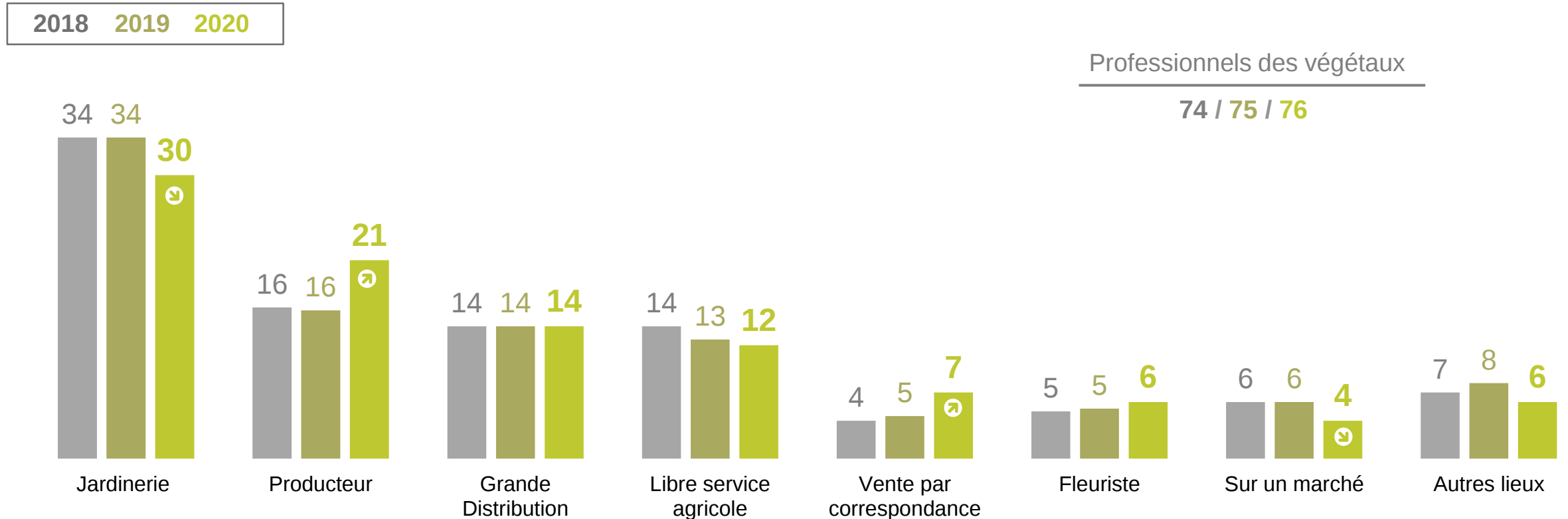
Base : achats de végétaux d'extérieur (potager inclus)

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019



Idem en part de marché valeur : les producteurs sont en hausse très nette, les jardineries reculent tout en conservant une part prépondérante.

Part de marché des lieux d'achat en % valeur



Base : achats de végétaux d'extérieur (potager inclus)

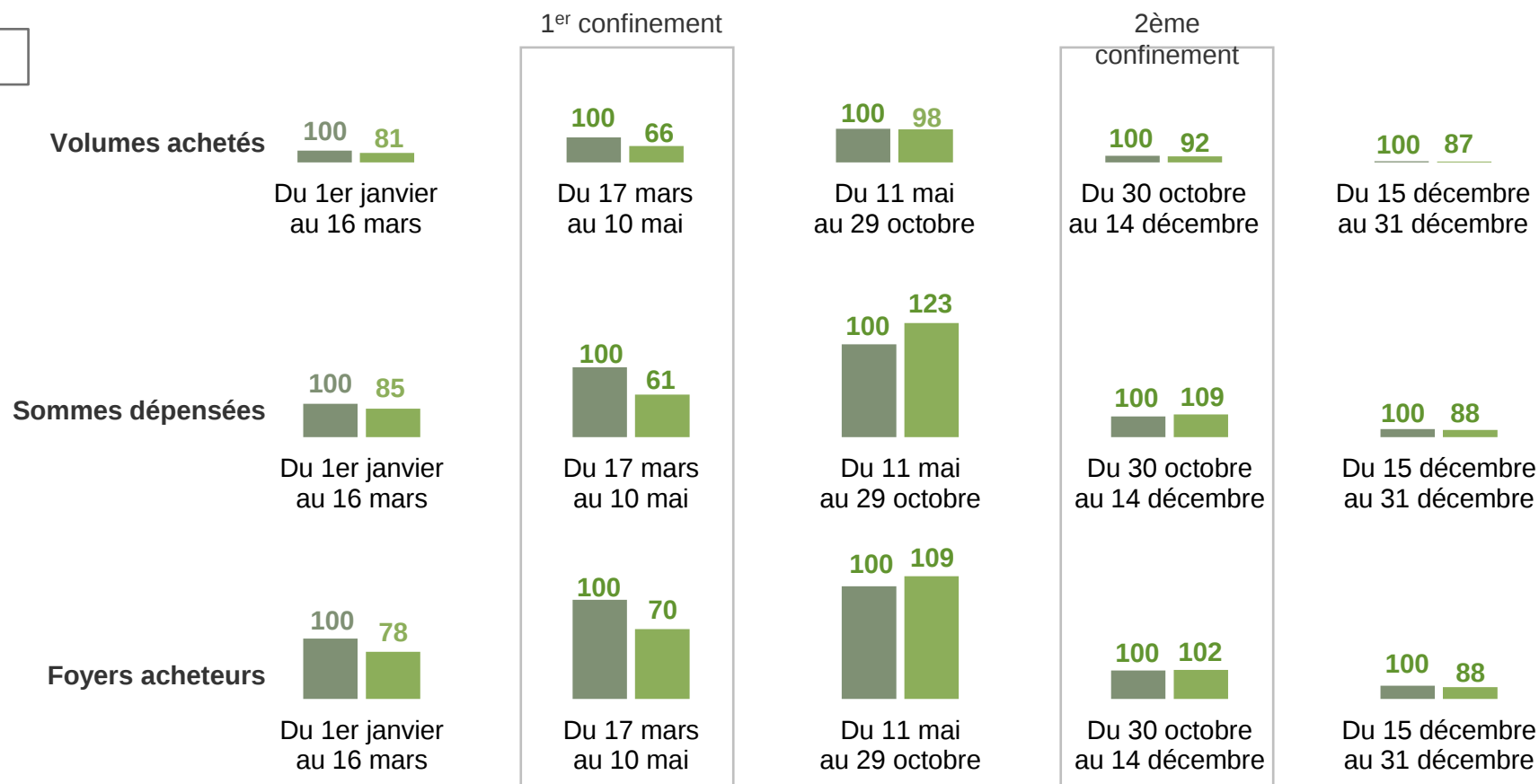
Significativement supérieur/inférieur à 2019

1 Sur le marché des végétaux d'extérieur, l'ornement a été le plus affecté par la crise.



[NEW] Sur les végétaux d'extérieur d'ornement, l'effet du premier confinement se ressent davantage, mais la période qui a suivi a connu un net regain en sommes dépensées.

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



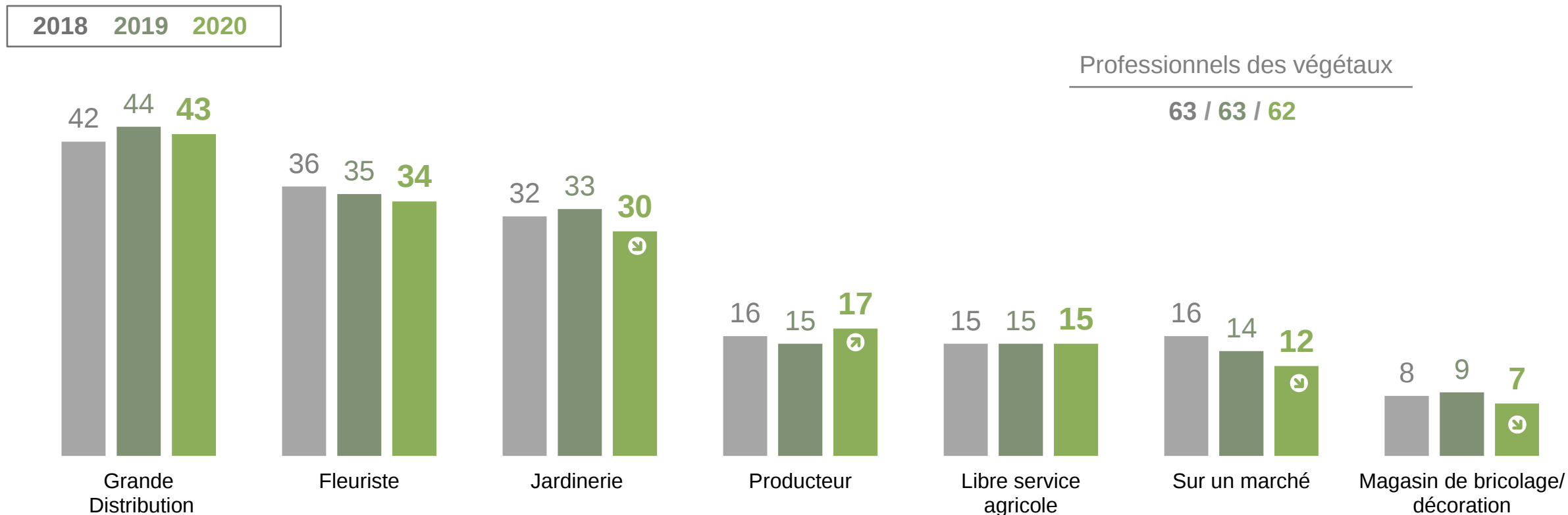
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des végétaux d'extérieur (hors potager)

Baisse de la fréquentation des jardineries, au profit des producteurs. La grande distribution reste stable.



Végétaux
d'extérieur
Hors potager

Pénétration des lieux d'achat en % foyers acheteurs



Base : foyers acheteurs de végétaux d'extérieur (hors potager)

Significativement supérieur/inférieur à 2019

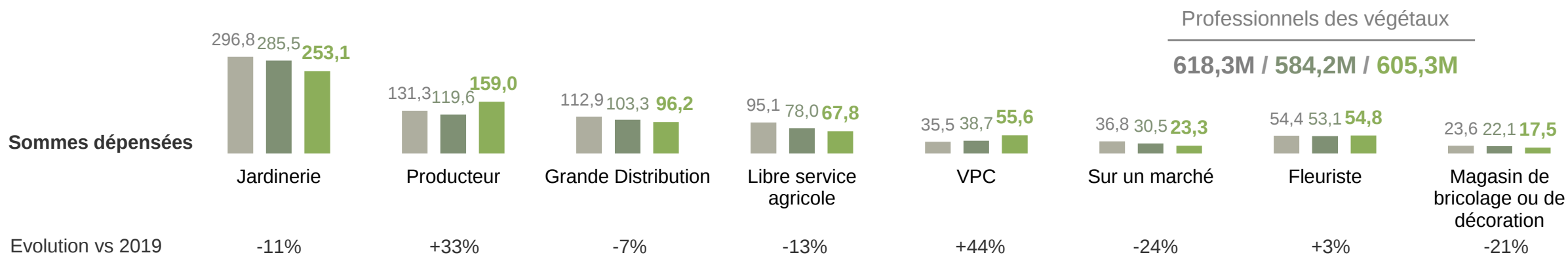
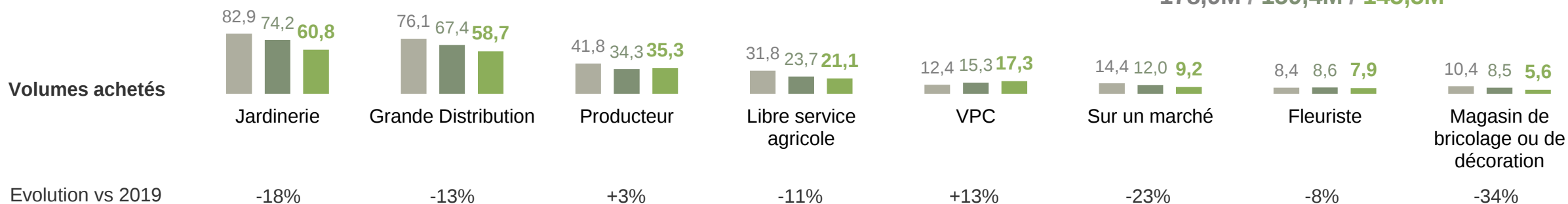
[NEW] Le recul des jardineries se confirme en volumes et en sommes dépensées. Tandis que les producteurs performant particulièrement sur les sommes dépensées, ainsi que la vente par correspondance.



Végétaux
d'extérieur
Hors potager

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

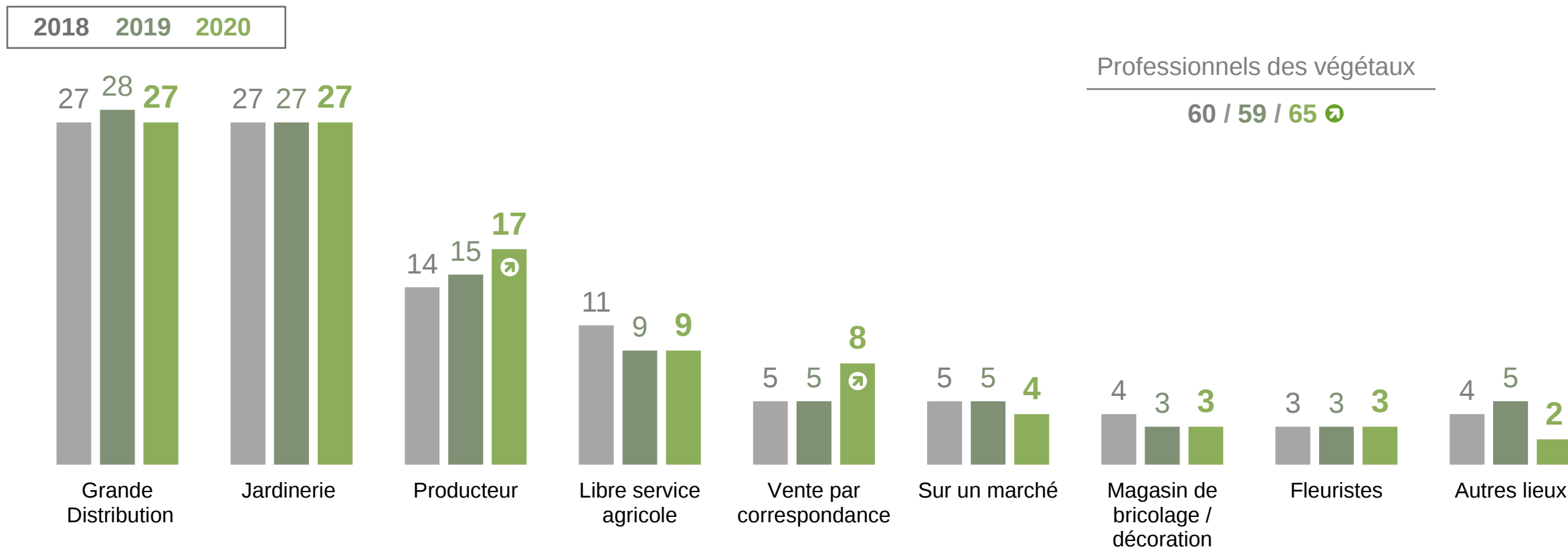
2018 2019 2020



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : achats de végétaux d'extérieur (hors potager)

Comme pour l'ensemble des végétaux d'extérieur, la part de marché en volume des producteurs est en hausse pour les végétaux d'ornement, tout comme celle de la vente par correspondance.

Part de marché des lieux d'achat en % volume



Base : achats de végétaux d'extérieur (hors potager)

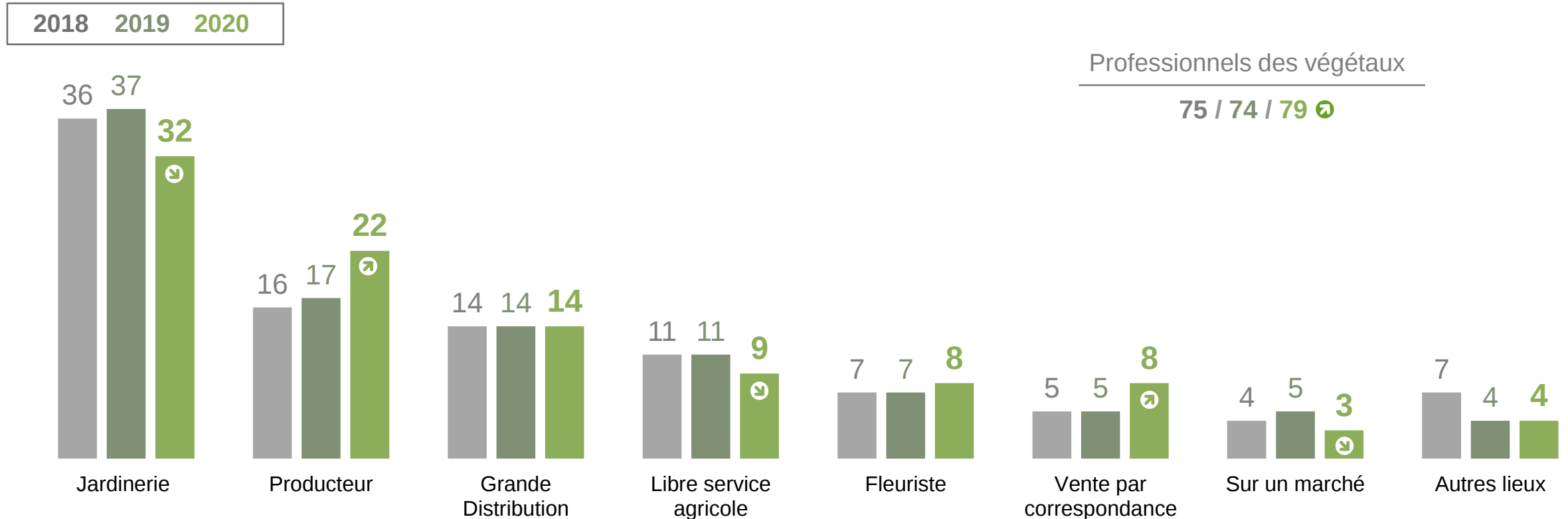
Significativement supérieur/inférieur à 2019



Végétaux
d'extérieur
Hors potager

En valeur, la jardinerie reste en tête mais perd des parts de marché au profit des producteurs. La vente par correspondance progresse, alors que les LISA et les marchés reculent.

Part de marché des lieux d'achat en % valeur



Base : achats de végétaux d'extérieur (hors potager)

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

2

Une baisse du nombre de foyers ayant acheté des végétaux à destination de balcon ou terrasse durant l'année.



Végétaux
d'extérieur

Un peu moins d'un quart des foyers ont acheté des végétaux pour leur terrasse, balcon ou rebord de fenêtre, en légère baisse, alors que près de la moitié ont acheté pour leur jardin.

Pénétration et nombre d'acheteurs

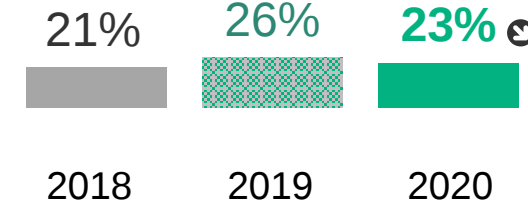
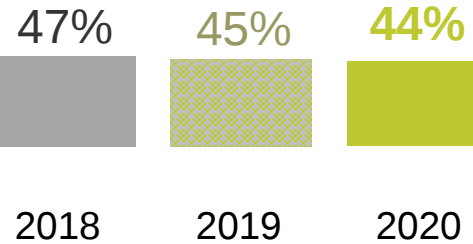


Jardin



Terrasse, balcon,
rebord de fenêtre

Taux d'acheteurs
(% des foyers acheteurs en France)



Nombre de foyers acheteurs
(en millions)



En 2020, 28 319 070 foyers en France

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

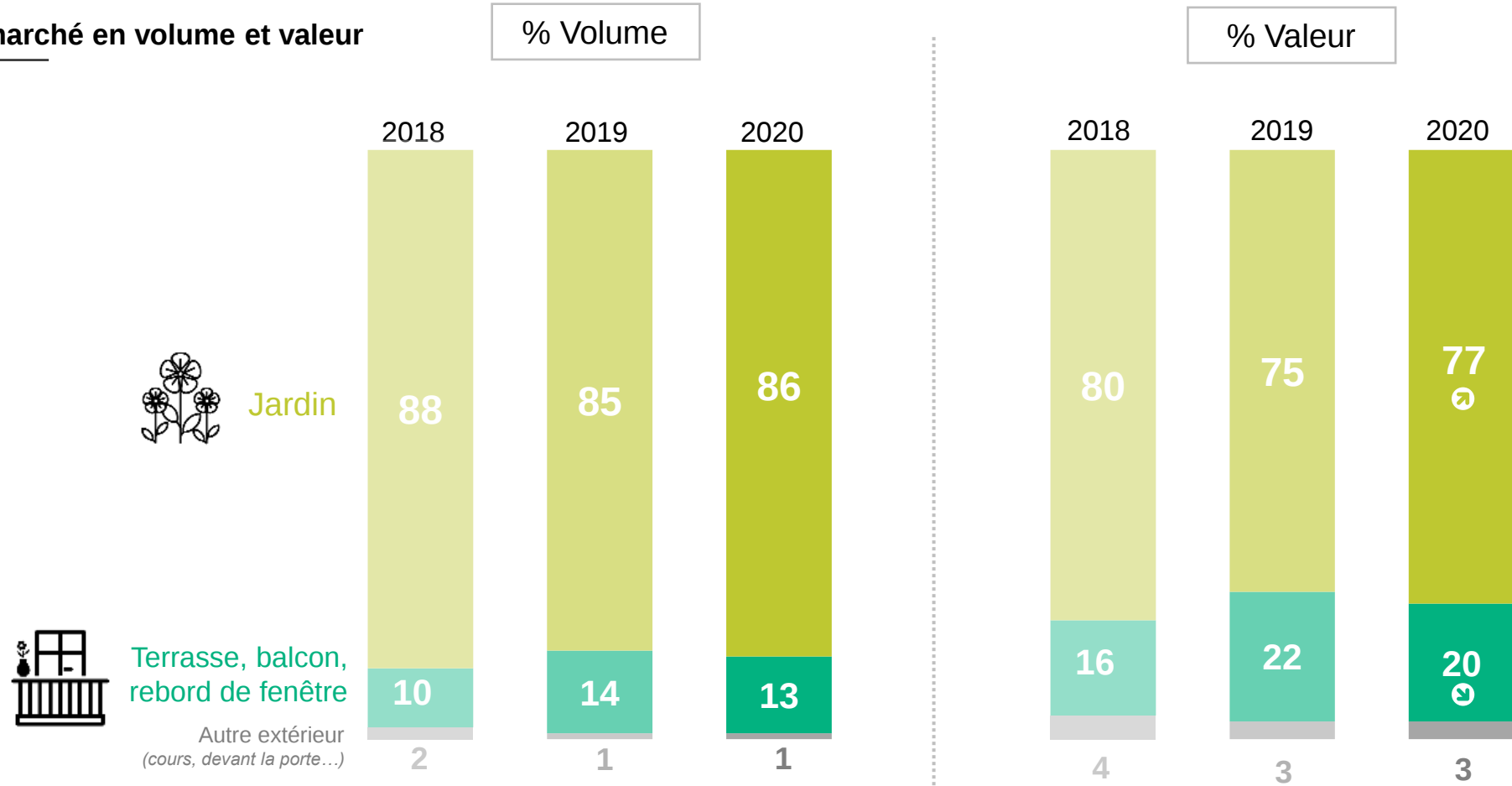
↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019



Végétaux
d'extérieur

Ainsi, la part des sommes dépensées pour des végétaux à destination du jardin augmente, au détriment des celles pour terrasse, balcon ou rebord de fenêtre.

Parts de marché en volume et valeur



[Ⓢ] Significativement supérieur/inférieur à 2019

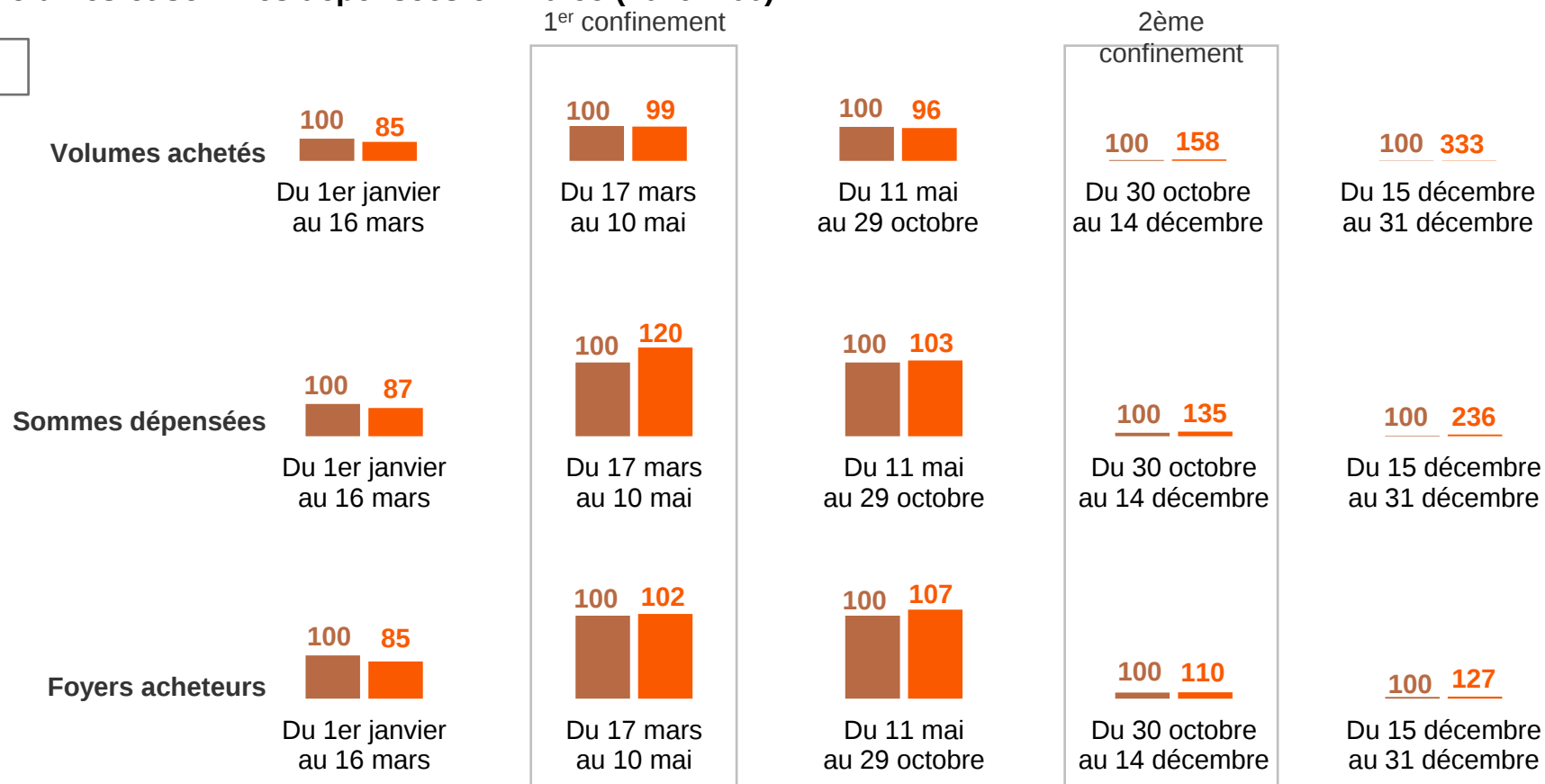
3 Des végétaux à destination du potager portés par les jardineries, la grande distribution et les producteurs.

[NEW] Les végétaux à destination du potager n'ont pas souffert des périodes de confinement, du fait de leur plus grande disponibilité, notamment en grandes surfaces lors du premier confinement et chez les producteurs.



Végétaux
potager

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



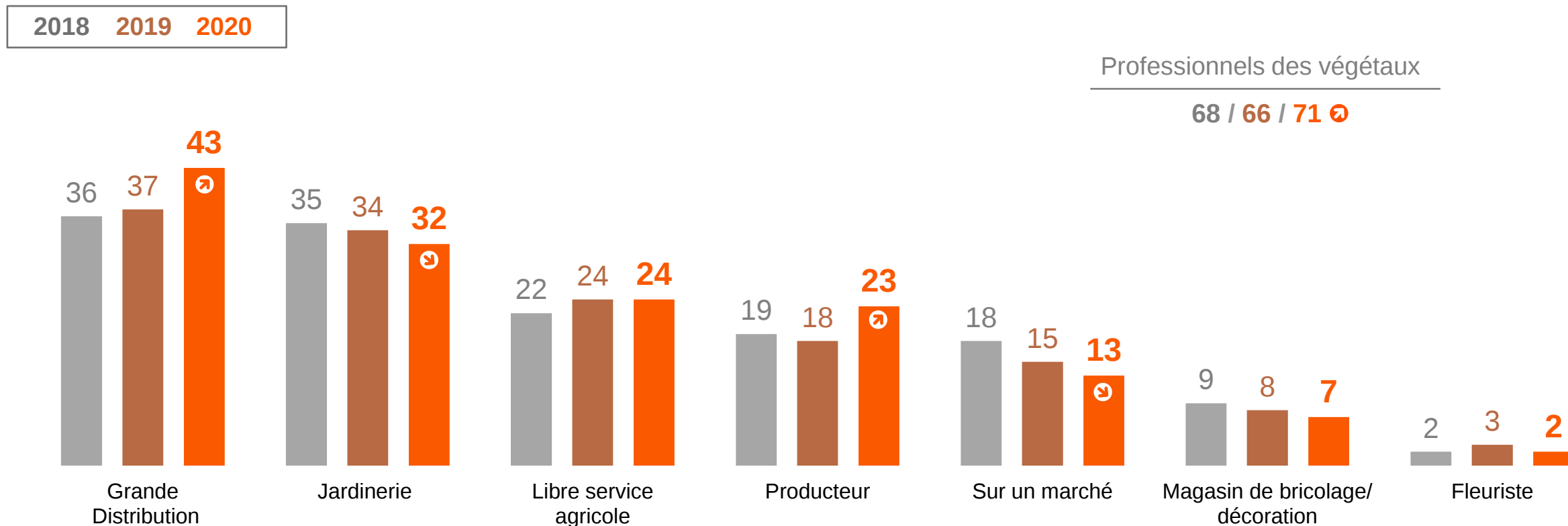
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.
Base : ensemble des végétaux de potager

La fréquentation de la grande distribution et des producteurs est en hausse, alors qu'elle baisse dans les jardineries. Les marchés continuent de reculer.



Végétaux
potager

Pénétration des lieux d'achat en % foyers



Base : acheteurs de végétaux potager

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

[NEW]

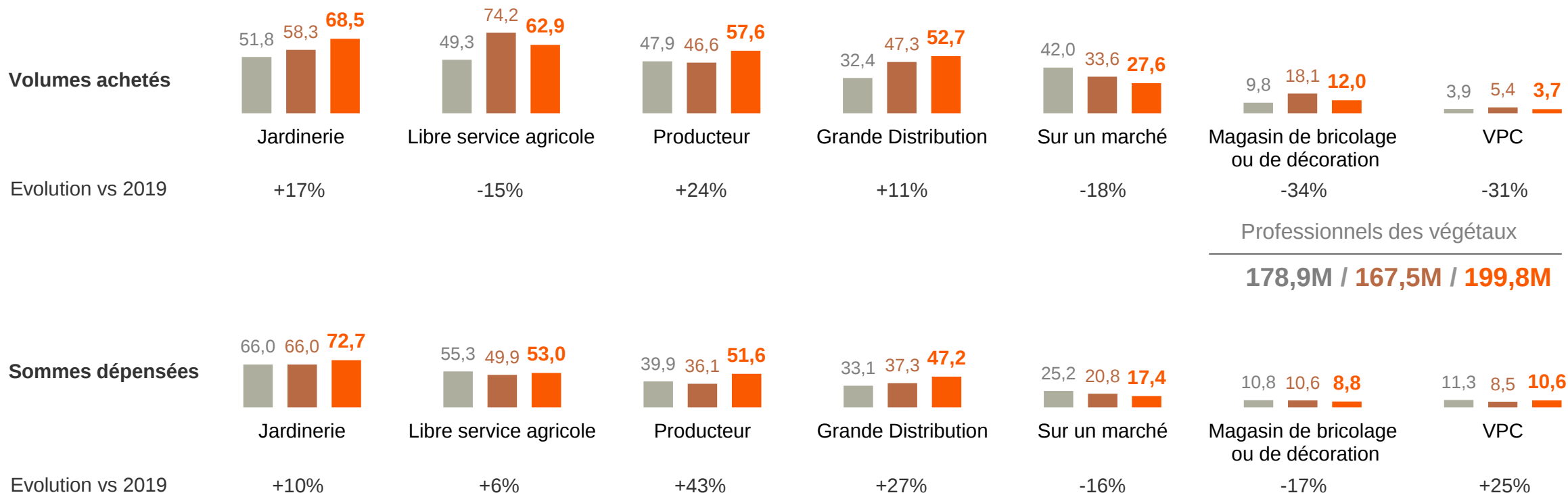
En volumes achetés et sommes dépensées les jardineries ont malgré tout très bien performé. C'est aussi le cas des producteurs qui enregistrent une forte hausse, et de la grande distribution.



Végétaux
potager

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

2018 2019 2020



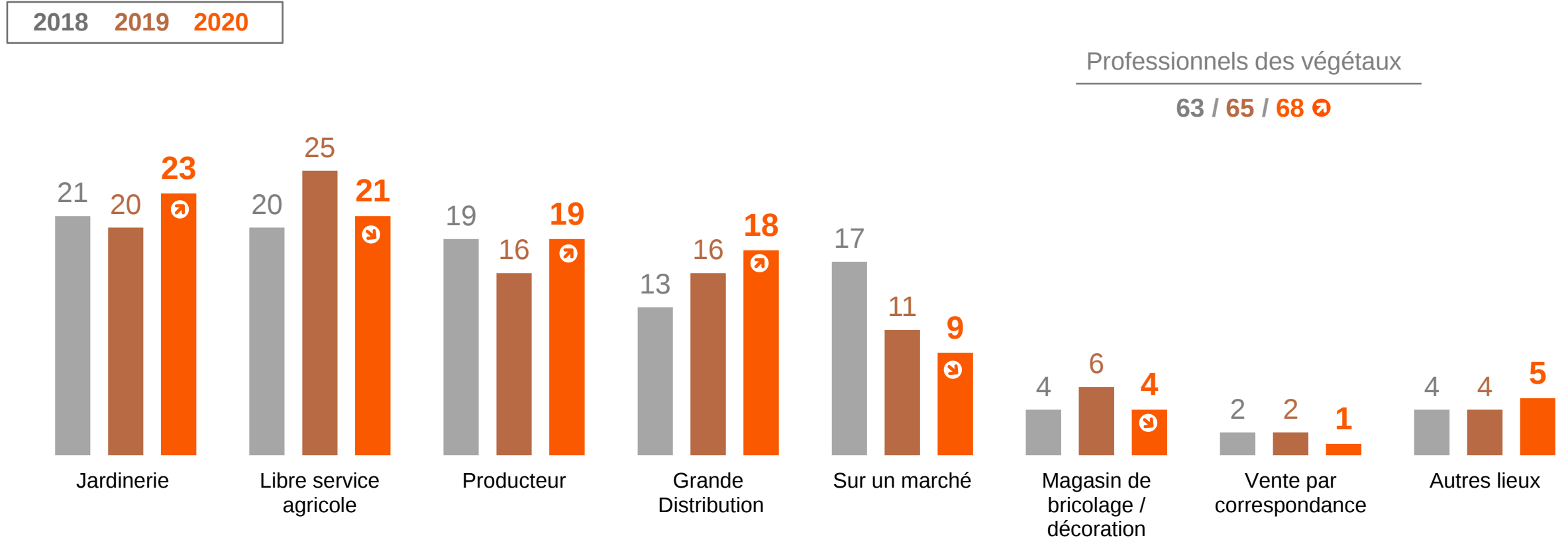
Base : ensemble des végétaux de potager



Végétaux
potager

En volume, les principaux circuits ont des parts de marché très proches. Les jardineries gagnent la première place, au détriment des LISA. Les producteurs et la grande distribution progressent, alors que les marchés et les magasins de bricolage baissent.

Part de marché des lieux d'achat en % volume

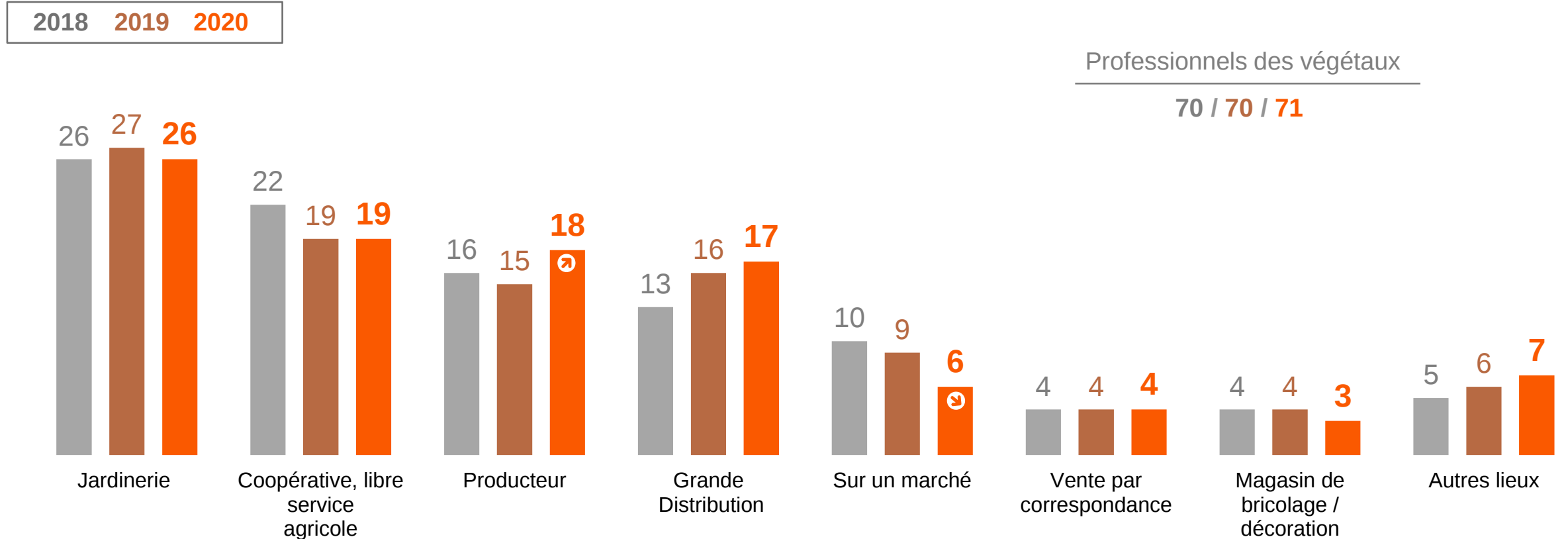


Base : achats de végétaux potager

↗ ↘ Significativement supérieur/inférieur à 2019

En valeur, les parts de marché sont plus stables. Les jardineries sont toujours le 1^{er} circuit. Les producteurs progressent tandis que les marchés reculent.

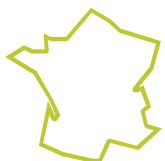
Part de marché des lieux d'achat en % valeur



Base : achats de végétaux potager

  Significativement supérieur/inférieur à 2019

A retenir, concernant les achats de végétaux d'extérieur (ornement et potager) en France en 2020...



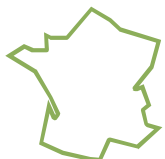
55%

des foyers français ont acheté au moins un végétal d'extérieur soit **15,6 millions de foyers**. Ce qui représente au niveau individu plus d'un tiers, soit **37%** des Français.



60,9€

c'est le **budget moyen** consacré aux végétaux d'extérieur par les foyers acheteurs, un budget en progression de 2€ en moyenne, qui a permis au marché de rester stable en valeur malgré une baisse des quantités moyennes achetées.



44%

des foyers ont acheté un végétal d'ornement à destination de l'extérieur, c'est 2 points de moins qu'en 2019. Cette partie du marché de l'extérieur a été la plus touchée par la crise.



+5%

de volumes achetés pour les végétaux à destination du **potager**, et **+8%** en sommes dépensées par rapport à 2019. Ce marché n'a pas été impacté par les confinements.



+43%

des sommes dépensées chez les **producteurs** pour des végétaux à destination du potager, et **+27%** en grande distribution.



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 |

