



HORTICULTURE D'ORNEMENT

Fiche filière

ORGANISATION

Les entreprises de la filière, dont celles qui sont spécialisées sont estimées à 46 000, créatrices de 202 000 emplois et générant 15 milliards de chiffre d'affaires, sont regroupées au sein de l'Interprofession VALHOR reconnue par les pouvoirs publics depuis le 13 août 1998. La filière française de l'horticulture ornementale est une filière longue, en ce sens qu'elle comprend au-delà de la production, la distribution (fleuristes, jardinerie, grossistes, LISA) et les activités de service (paysage).

PRODUCTION

- Fédération Française Coopérative Fruitière Légumière Horticole (FELCOOP)
- Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinière (VERDIR)
- L'Union Française des Semenciers (UFS)
- La Coordination Rurale - Union nationale (CR)

COMMERCE

- Jardinerie et Animalerie de France
- Fédération Française des Artisans Fleuristes (FAFF)
- Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP)
- Association des libres-services agricoles (FLORALISA)

PAYSAGE

- Entreprises du Paysage (UNEP)
- Fédération Française du paysage (FFP)

Deux principaux acteurs de la recherche et de l'innovation pour le végétal et le paysage :

- Institut technique de l'horticulture : ASTREDHOR
- Ingénierie de la nature en ville : Plante & Cité

Source : VALHOR

PRODUCTION EN 2021

- 2 741 horticulteurs et pépiniéristes ont été recensés en France métropolitaine (hors Corse)
- 15 545 emplois directs
- Chiffre d'affaires « horticole » : 1,8 milliard d'euros HT

Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticole et en production observée entre 2015 et 2019, puis une progression entre 2019 et 2021, ces deux indicateurs apparaissent en baisse entre 2021 et 2023 de respectivement -6,8 % et -9,6 %.

Le secteur a globalement perdu 393 entreprises (-12,5 %) et 3 529 emplois (-18,5 % en ETP) en deux ans. La baisse du nombre d'entreprises de production se poursuit à un rythme régulier, bien que légèrement plus marquée entre 2021 et 2023. Les sorties concernent majoritairement des petites structures familiales réalisant un chiffre d'affaires horticole inférieur de moitié à celui de l'ensemble la population. Ces structures disparaissent le plus souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers. Entre 2021 et 2023, les surfaces en production ont reculé de l'ordre de 2 000 ha, soit environ -5,3 % par an. Ce recul concerne en grande majorité les aires de cultures extérieures de pleine terre, en baisse de 14,5 % sur deux ans, pour -2 028 ha.

Source : Etude AND International pour FranceAgriMer et VALHOR

Avec 12 % de la valeur de la production en UE 27, la France est en 2023, le 5^e pays producteur de fleurs et plantes après les Pays-Bas (31 %), l'Espagne (15 %), l'Italie (14 %) et l'Allemagne (13 %).

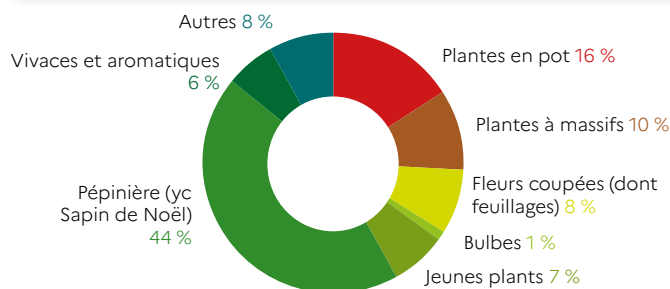
Source : Eurostat

La gamme de végétaux d'ornement commercialisée par les exploitations françaises est caractérisée par un grand nombre de produits (environ 100 000 références de produits à la vente).

À retenir

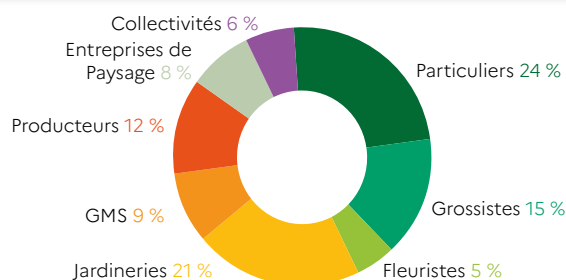
Une **concentration** de la production
Une **consommation des particuliers relativement stable en valeur mais en légère baisse en quantité achetée.**
La France est l'un des **marchés les plus importants d'Europe** avec une balance commerciale très déficitaire.

Répartition du chiffre d'affaires des exploitations par famille de végétaux en 2023



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

Répartition du chiffre d'affaires des exploitations par type de clients en 2023



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer



COMMERCIALISATION

• Commerce de gros

Les grossistes en fleurs et plantes réalisent en 2019 un chiffre d'affaires de 777 millions d'euros, dont 48 % en fleurs coupées, 21 % en plantes d'extérieur et 18 % en plantes fleuries.

Source : Etude AND International pour VALHOR

• Commerce de détail

Les jardinerie et grainetierie réalisent au total un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros HT en 2022, dont 31 % générés par la vente de végétaux d'extérieur et 12 % par la vente de végétaux d'intérieur. Source : Etude Xerfi Specific pour VALHOR

Les fleuristes représentent en 2023 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros, dont 75 % repose sur la vente de fleurs coupées.

Source : Etude Xerfi Specific pour FranceAgriMer et VALHOR



SERVICE

Les entrepreneurs du paysage génèrent en 2022 un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. La création de jardins et d'espaces verts représente 57 % du CA du secteur, et l'entretien 41 %.

Source : Etude Xerfi Specific pour l'Unep et VALHOR

Les agences privées en conception paysagère réalisent en 2023 un chiffre d'affaires de 401 millions d'euros HT avec 55 % en maîtrise d'œuvre, 26 % en études et 19 % en paysage.

Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et VALHOR



CONSOMMATION EN 2023

Trois types de client achètent des végétaux ou prestations de paysage : les particuliers, les entreprises privées et les établissements publics ou parapublics.

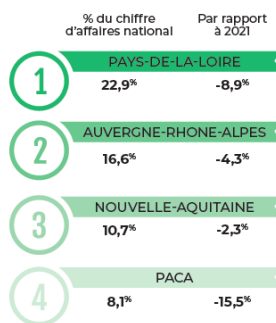
En 2023, plus de 20 millions de foyers ont acheté des végétaux en France, soit 70 % des foyers français, soit 3 points de moins qu'en 2022. Ainsi, malgré des sommes dépensées qui résistent, les volumes achetés sur l'ensemble des végétaux sont encore en baisse en 2023.

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager) constituent l'essentiel des volumes (72 %). En valeur, les parts sont plus équitables : 37 % pour les végétaux d'extérieur, 35 % pour les végétaux d'intérieur, 6 % pour les sapins de Noël naturels et 22 % pour les végétaux pour le deuil (cimetière et obsèques).

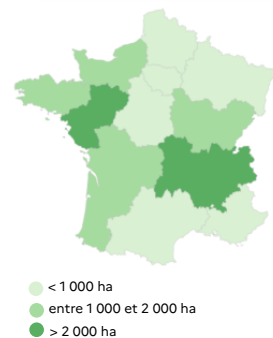
En termes de quantités achetées par circuit, la grande distribution se place tout juste devant la jardinerie. Cependant, c'est toujours chez le fleuriste que les sommes dépensées sont les plus importantes (45 %). Tous les circuits de distribution sont en recul, en volume et en valeur en 2023. La part en volume de chaque circuit est très stable par rapport à 2022.

Bassin de production

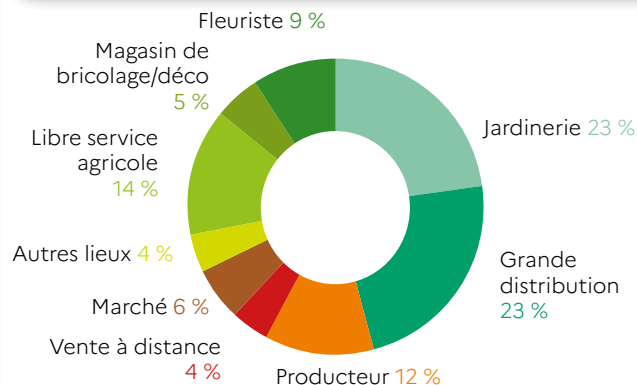
TOP 4 DES RÉGIONS DE FRANCE EN TERME DE CHIFFRE D'AFFAIRES



Répartition des surfaces



Part de marché des lieux d'achat des ménages en % volume pour l'ensemble des végétaux en 2023



Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et VALHOR



ÉCHANGES COMMERCIAUX

Les statistiques du commerce extérieur des produits de la filière horticole ornementale (bulbes, végétaux d'extérieur d'ornement, plantes d'intérieur, fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) font apparaître un déficit très élevé bien qu'en léger recul ces dernières années. Il atteint 981 millions d'euros en 2023.

Les importations françaises s'élèvent en 2023 à 1 milliard d'euros (- 5 % par rapport à 2022 et + 5 % par rapport à la moyenne 2018-2022). Les trois premiers postes d'importations sont les plantes d'extérieur, les fleurs coupées et les plantes d'intérieur avec respectivement 31 %, 28 % et 27 % de la valeur totale des importations de la filière horticole ornementale.

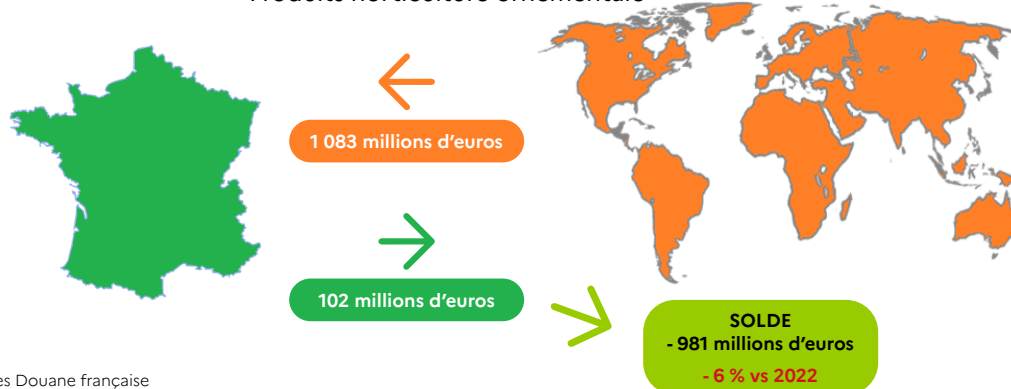
Les exportations françaises représentent 102 millions d'euros (+ 7 % par rapport à 2022 et + 33 % par rapport à la moyenne 2018-2022). Les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 57 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches avec 19 %.

L'essentiel des échanges se fait dans le cadre intra-européen. Les échanges avec l'Union européenne à 27 ont représenté, en 2023, 93 % de la valeur des importations et 64 % de la valeur des exportations françaises. Les Pays-Bas sont, de loin, le principal pays fournisseur avec 60 % de la valeur totale mais également le principal client avec 27 % de la valeur.



COMMERCE EXTÉRIEUR EN 2023

Produits horticulture ornementale



Source : FranceAgriMer d'après Douane française