

2017 : LE MARCHÉ DU JARDIN AU BEAU FIXE !



Poussé par des vents favorables, le marché du jardin a progressé de 1,8 % en 2017, une performance bienvenue après l'atonie de 2016.

PromoJardin et Les Echos Etudes publient en exclusivité les résultats annuels du marché du jardin amateur pour l'année 2017.

L'étude recense les statistiques de ventes et les grandes tendances qui animent le marché du jardin dans 8 univers regroupant plus de 180 catégories de produits. Les résultats sont issus du panel distributeurs exclusif PromoJardin pour les circuits des grandes surfaces alimentaires, grandes surfaces de bricolage, LISAS (libres-services agricoles) et jardineries et de données partenaires (GFK, Nielsen et IPEA). Spécialistes de la réalisation d'études indépendantes, Les Echos Etudes ont été en charge de la récolte, du traitement et de l'analyse des données.

Après une année 2016 quasi atone (-0,2 %), le marché du jardin a retrouvé le chemin de la croissance en 2017. Profitant d'un printemps exceptionnellement chaud et sec, les distributeurs ont ainsi enregistré une progression de leurs ventes de 1,8 % sur le périmètre PromoJardin qui recouvre à la fois

l'univers du jardinage, de l'aménagement du jardin et des produits d'outdoor.

Si cette progression peut paraître modeste au regard des évolutions passées (les « bonnes années », le marché pouvant dépasser les 2 % de croissance), l'année 2017 est remarquable à double titre. D'une part, elle signe un nouveau record des ventes, le marché du jardin atteignant un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros TTC, soit son plus haut niveau depuis 10 ans. D'autre part, l'embellie a été partagée par quasiment tous les circuits et tous les segments.

- Les loisirs au jardin ont enregistré la meilleure performance du marché avec une croissance de 5,8 %. Les très bons résultats des ventes de piscines, de barbecues (+ 3,7 %) ou encore du mobilier de jardin reflètent, plus que jamais, l'envie des Français de faire de leur extérieur un espace de partage et de convivialité.
- L'année 2017 est aussi celle du grand retour à la croissance des végétaux d'extérieur (+ 5,2 %). Outre un effet

de rattrapage après plusieurs années d'atonie des ventes, le végétal trouve également de plus en plus sa place dans un cadre urbain.

- Autre segment qui a très bien performé : l'équipement et l'outillage à main dont les ventes ont bondi de 5,1 %. Une croissance dopée en grande partie par les produits d'arrosage (+ 12 %) mais aussi par de nombreuses opérations commerciales et animations en magasins menées par la grande distribution alimentaire sur les outils pour le jardin.
- Quant au secteur de l'aménagement (clôtures et occultations, dallage pour terrasse...), il a enregistré une nouvelle année de croissance solide (+ 4,6 %), portée par l'embellie du marché immobilier et la construction toujours plus importante de nouveaux jardins et terrasses à équiper, dans un style qui se veut de plus en plus graphique et minimal.
- Le rayon des plantes d'intérieur a, lui aussi, confirmé son dynamisme affichant un chiffre d'affaires en hausse de 3,9 %, porté par le succès des plantes vertes (+ 15 %) qui connaissent, depuis 3 ans, un véritable renouveau de leur clientèle et s'affirment comme la tendance déco du moment. En tête des ventes, les cactées et les succulentes (+ 28 %), particulièrement plébiscitées pour leur côté graphique et nécessitant peu d'entretien.
- Petite déception, en revanche, du côté de la décoration au jardin dont la croissance a ralenti à 0,5 % en 2017, plombée par la contreperformance des contenants en plastique qui ne séduisent plus des consommateurs en quête d'un jardin certes pratique et sans contrainte mais aussi empreint d'authenticité et de nature.

2017, ANNÉE DU DYNAMISME RETROUVÉ POUR LE MARCHÉ DU JARDIN !



Dans ce bilan au beau fixe, deux zones d'ombres cependant :

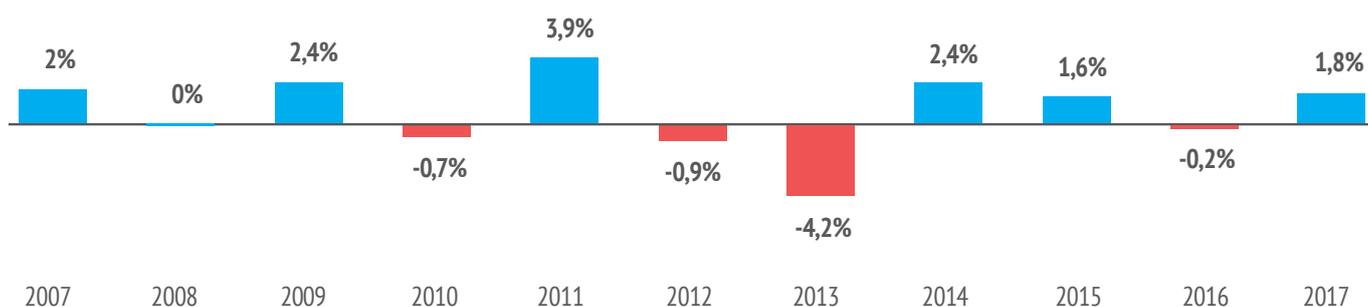
- L'accélération de la baisse des ventes de produits de traitement et d'entretien du jardin (-3 %). Ce rayon est en pleine recomposition suite à l'interdiction de ventes de pesticides en libre-service depuis le 1^{er} janvier 2017 et leur disparition totale des linéaires à partir du 1^{er} janvier 2019 ;

- Le secteur de la motoculture a vu son chiffre d'affaires baisser de 7,4 %, le climat chaud et très sec n'ayant pas favorisé la repousse des jardins. Les ventes de tondeuses, qui représentent près de la moitié du chiffre d'affaires du rayon, se sont ainsi repliées de 8 %.

Du côté de la distribution, tous les circuits ont profité de l'embellie du marché.

Le e-commerce a confirmé sa percée (+16%), surperformant très largement les autres circuits pour représenter 3 % du marché. Parmi les principaux réseaux, les jardineries ont également tiré leur épingle du jeu, capitalisant sur leur offre dense et leur expertise dans le végétal, alors que les enseignes de bricolage ont maintenu leur position dominante sur le marché grâce à une progression de leurs ventes de 2,4 %. Les grandes surfaces alimentaires, quant à elles, sont revenues dans la course enregistrant un chiffre d'affaires en hausse de 2 %, après plusieurs années en repli. Les libres-services agricoles, en revanche, ont affiché des performances en léger retrait par rapport aux autres canaux (+ 1,8 %), pénalisées par un poids relativement important des produits pour le traitement et l'entretien du jardin dans leur offre et dans un contexte de tassement des politiques d'expansion de leur réseau.

Variation annuelle du marché du jardin



*SUR LE PÉRIMÈTRE DES GSA, GSB, JARDINERIES, LISAS, SPÉCIALISTES DE LA MOTOCULTURE, ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT (POUR LE MOBILIER DE JARDIN) ET INTERNET SOURCE : PROMOJARDIN D'APRÈS PANEL PROMOJARDIN ET DONNÉES PARTENAIRES (1). TRAITEMENT LES ECHOS ETUDES.

(1) GFK pour les spécialistes de la motoculture et IPEA pour le mobilier de jardin dans les enseignes d'ameublement.

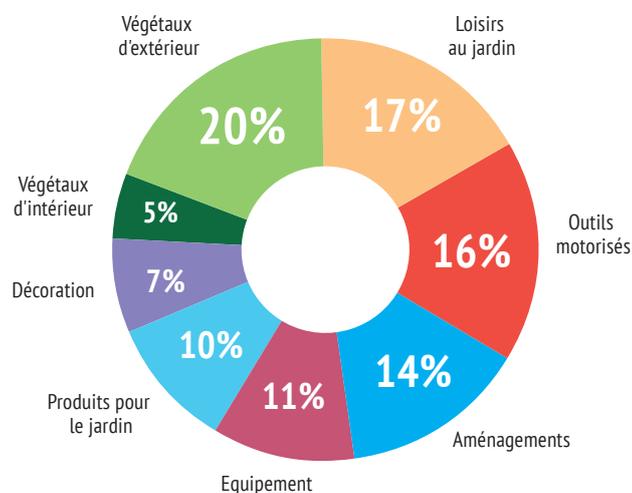
"Toute la profession l'attendait comme l'Arlésienne et, voici qu'enfin, le printemps nous a souri faisant de 2017 une année historique. Et si globalement le marché du jardin progresse de 1,8 %, c'est grâce à deux mois fastes : mars et avril, avec en plus un petit coup de pouce précoce en février."

Patrick Mioulane, Président de PromoJardin.

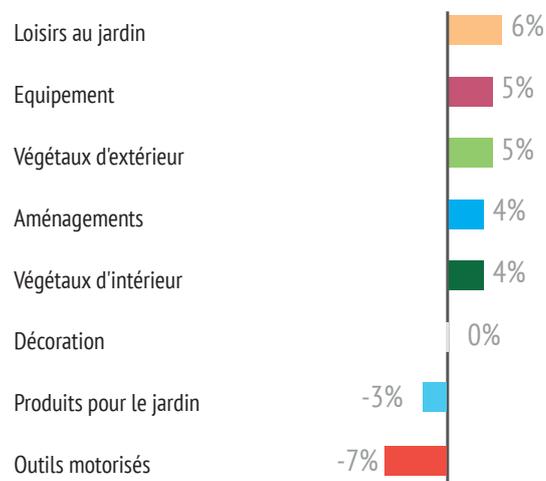
Communiqué de Presse : Mai 2018

ÉVOLUTION PAR FAMILLE

Répartition du CA TTC par famille en 2017



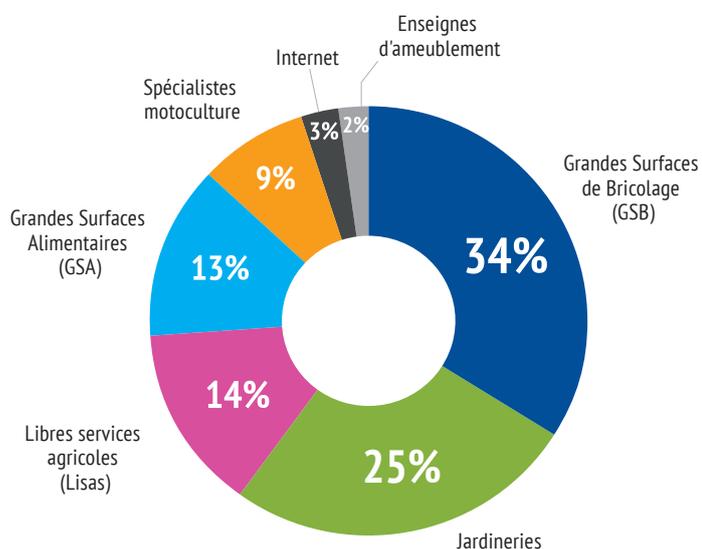
Évolutions annuelles du CA TTC par famille en 2017



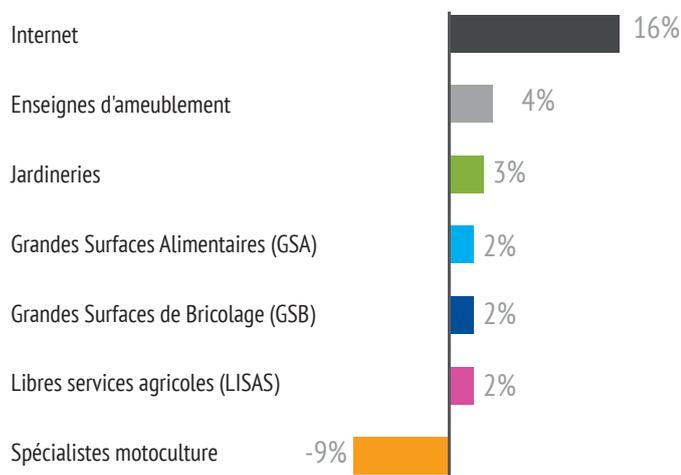
Source : Promojardin d'après Panel Promojardin et données partenaires (1). Traitement Les Echos Etudes.

ÉVOLUTION PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

Répartition du CA TTC par circuit en 2017



Évolutions annuelles du CA TTC par circuit en 2017



Source : Promojardin d'après Panel Promojardin et données partenaires (1). Traitement Les Echos Etudes.

(1) GFK pour les spécialistes de la motoculture et IPEA pour le mobilier de jardin dans les enseignes d'ameublement.

A PROPOS DE PROMOJARDIN

PromoJardin est une association qui rassemble de manière unique, du fait de leur pluridisciplinarité, les acteurs industriels, économiques et stratégiques des marchés du jardin et de l'animal de compagnie.

L'association fait en sorte que toutes ses composantes travaillent dans une philosophie positive commune.

A PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Etudes est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

Communiqué de Presse : Mai 2018

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

L'étude Promojardin fournit :

- > Des statistiques détaillées de près de 180 catégories de produits dans les 8 univers qui constituent le marché du jardin
- > Une analyse détaillée des dynamiques de distribution
- > Un suivi des tendances structurelles et conjoncturelles qui animent le secteur.

Cette étude a été réalisée à partir du panel distributeurs exclusif de Promojardin, complété par 17 entretiens qualitatifs menés auprès de professionnels du secteur du jardin.

01 Méthodologie et périmètre de l'étude

Objectifs de l'étude

Périmètre de l'étude

Méthodologie et avertissements sur le traitement statistique des données

02 Synthèse de l'étude

03 Environnement du marché et évolution de ses facteurs d'influence

Bilan climatique de l'année 2017

Bilan économique de l'année 2017

Évolutions sociodémographiques

04 Analyse de la demande et des attentes sur le marché du jardin

Les français et leur jardin : pratiques et profils des jardiniers

Quatre tendances de fond qui modèlent ou vont modeler le marché dans les années à venir

05 L'évolution du marché du jardin amateur en 2017

Performance du marché au global

Structure du marché et dynamique par segment en 2017

Trend de croissance par famille et par produits depuis 2007

06 L'organisation de la distribution et les chiffres clés par circuits

Panorama de la distribution sur le marché du jardin amateur

Part de marché par circuit en 2017 et sur moyen terme

Bilan détaillé des principaux circuits de distribution

07 Analyse détaillée par familles et par segments

L'étude fournit pour chacun de ces segments les chiffres clés par catégories de produits

Les végétaux d'extérieur

- > Pépinière
- > Plantes vivaces
- > Plantes annuelles et bisannuelles
- > Plantes de Toussaint et cimetières
- > Bulbes, plants et semences

Les végétaux d'intérieur

- > Plantes fleuries
- > Plantes vertes
- > Compositions de plantes

Les produits pour le jardin

- > Supports de culture et amendements
- > Paillages naturels et artificiels
- > Engrais
- > Produits phytosanitaires
- > Antinuissibles
- > Produits pour plantes d'intérieur
- > Traitements naturels alternatifs

L'équipement et outillage à main

- > Grands et petits outils
- > Outils coupants
- > Arrosage
- > Protection du jardinier
- > Petit équipement du jardin et protection des cultures
- > Autres équipements et outillages

Les outils motorisés

- > Tondeuses
- > Autres outils (motoculteur et motobineuse, scarificateur, cisaille à gazon, coupe-bordure et débroussailluse, taille-haie...)

La décoration et les contenants

- > Contenants, cache-pots et accessoires
- > Petite décoration du jardin
- > Fleurs et plantes artificielles et naturelles séchées
- > Éclairage du jardin
- > Fontaines, puits et statues

L'aménagement du jardin

- > Clôtures et occultations
- > Aménagements de la terrasse
- > Pergolas, treillages décoratifs, bordures, ...
- > Abris de jardin et rangements
- > Serres
- > Bassins
- > Garages et carports

Les loisirs au jardin

- > Tables et sièges
- > Autre mobilier de jardin
- > Barbecue et marché induit
- > Piscine
- > Jeux de plein air

CONTACTS

PromoJardin : Isabelle Descamps, Déléguée générale - idescamps@promojardin.com - promojardin@promojardin.com - tél : 01.45.43.25.25

Les Echos Etudes : Sabrina Tiphaneaux, Directrice d'études - stiphaneaux@lesechos.fr

Votre contact presse : Charlotte SAIMAN tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr



Les EchosÉTUDES