

L'éclaircie se confirme sur le marché du jardin

L'été s'annonce sous les meilleurs auspices pour les acteurs du jardin. Les distributeurs ont enregistré, pour le 3^e mois consécutif, une forte croissance de leurs ventes en juillet (+ 18 %), bien qu'en léger ralentissement par rapport au mois précédent. Toutes les familles de produits ont poursuivi leur ascension, avec des progressions à deux chiffres.

Le rebond des ventes depuis le déconfinement permet au marché d'afficher une croissance de 2 % en cumul depuis janvier. Un bilan inespéré, à mettre surtout au crédit des loisirs au jardin et des produits pour le jardin. Ce résultat est d'autant plus remarquable que l'année 2019 avait été l'une des plus dynamiques des dernières années.

CA juillet
2020*

+18%

CA en CAD
juillet 2020*

+2%

*Variation du chiffre d'affaires TTC sur l'univers Jardin du panel Promojardin Prom'animal pour les GSA, GSB, jardineries, Lisas et réseaux de fleuristes (cf. note méthodologique).

CAD = Cumul annuel à date (en cumul depuis mars)

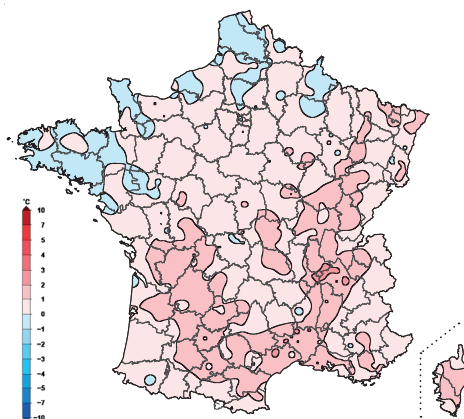
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Juillet 2020 a été marqué par un temps exceptionnellement sec.
Une première vague de chaleur a traversé le pays en toute fin de mois.



La température

moyenne a atteint 21,6°C, soit 0,9°C au-dessus de la normale.

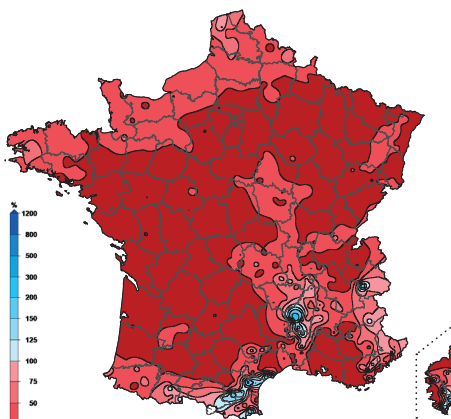


La carte exprime l'écart à la normale 1981-2010 de la température moyenne (degré Celsius).



La pluviométrie

a été, en moyenne sur la France, déficitaire de plus de 70 %.

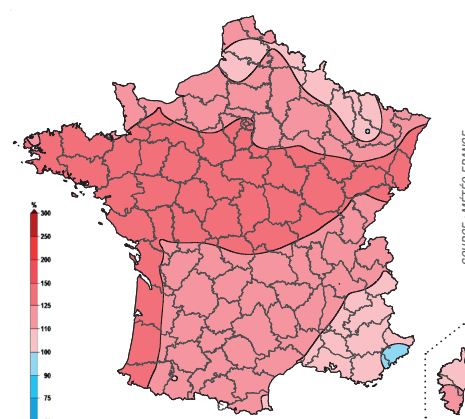


La carte exprime le rapport à la normale 1981-2010 des hauteurs de précipitations (%).



L'ensoleillement

a été généreux sur l'ensemble du pays, en particulier sur la façade atlantique ainsi que de la Bretagne à l'Alsace et au nord de l'Auvergne.



La carte exprime le rapport à la normale 1991-2010 de la durée totale d'insolation (%).

SOURCE : Météo France

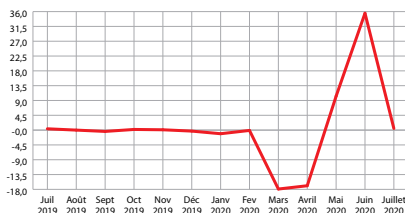
INDICATEURS DE CONJONCTURE

En juillet, les indicateurs économiques tendent à se stabiliser après deux mois hors norme. Si les ménages ont légèrement augmenté leurs dépenses de consommation, leur confiance en l'avenir s'est, de nouveau, dégradée.



La consommation mensuelle des ménages en biens

a légèrement augmenté (+ 0,5 %), après deux mois en forte progression.

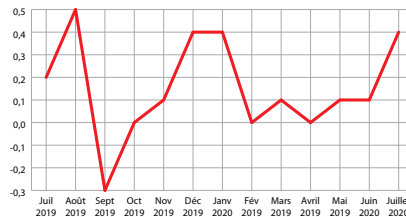


Évolutions mensuelles des dépenses de consommation des ménages, en %



Les prix à la consommation

ont augmenté de 0,4% en juillet. Sur un an glissant, ils sont en hausse de 0,8 %.

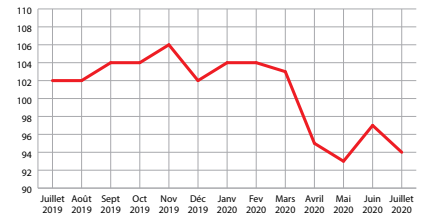


Évolutions mensuelles de l'indice des prix à la consommation en %, base 100 année 2015



L'indice de confiance des ménages

baisse à nouveau, s'installant sous sa moyenne de longue période (100).



Indicateur synthétique de confiance des ménages



L'indice global du Baromètre de la Consommation de l'Institut du Commerce a progressé de 1,9 % en valeur en juillet 2020 par rapport à juillet 2019*, et de 7,8 % dans l'univers de la maison.

*Selon les données provisoires. Cet indicateur mensuel de conjoncture fournit l'évolution des ventes tous circuits de distribution confondus sur 4 univers de consommation : alimentaire, mode & cosmétique, maison et loisirs.

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

En un an, d'août 2019 à juillet 2020, 374 700 logements ont été mis en chantier, soit 34 200 de moins (- 8,4 %) que dans les douze mois précédents.

La construction de logements en Juillet 2020 ⁽¹⁾



Logements individuels purs

9 800

commencés en juillet 2020

- 7,6 %

Var. en cumul sur 12 mois ⁽³⁾



Logements groupés ⁽²⁾

3 400

commencés en juillet 2020

- 12,5 %

Var. en cumul sur 12 mois ⁽³⁾



Logements collectifs

16 300

commencés en juillet 2020

- 8,8 %

Var. en cumul sur 12 mois

⁽¹⁾ Nombre de logements mis en chantier.

⁽²⁾ Logements ayant fait l'objet d'un permis de construire relatif à la construction de plusieurs logements individuels ou à la construction de logements individuels associés à des logements collectifs ou des locaux non résidentiels.

TENDANCES DU MARCHÉ DU JARDIN

Dans la lignée des mois précédents, le marché du jardin a réalisé une excellente performance en juillet. Les ventes ont bondi de 18 % sur le périmètre Promojardin-Prom'animal.

La croissance a été portée par l'ensemble des familles, en particulier le végétal et les contenants.

Au terme d'une remontada de près de 3 mois, les distributeurs peuvent se féliciter d'avoir redressé une situation très dégradée. En cumul depuis janvier, le marché ressort en croissance de 2 %. Encore ce chiffre recouvre-t-il des évolutions très contrastées. Les jardineries et les enseignes de bricolage sont à la traîne, alors que la GSA réalise une année hors pair.

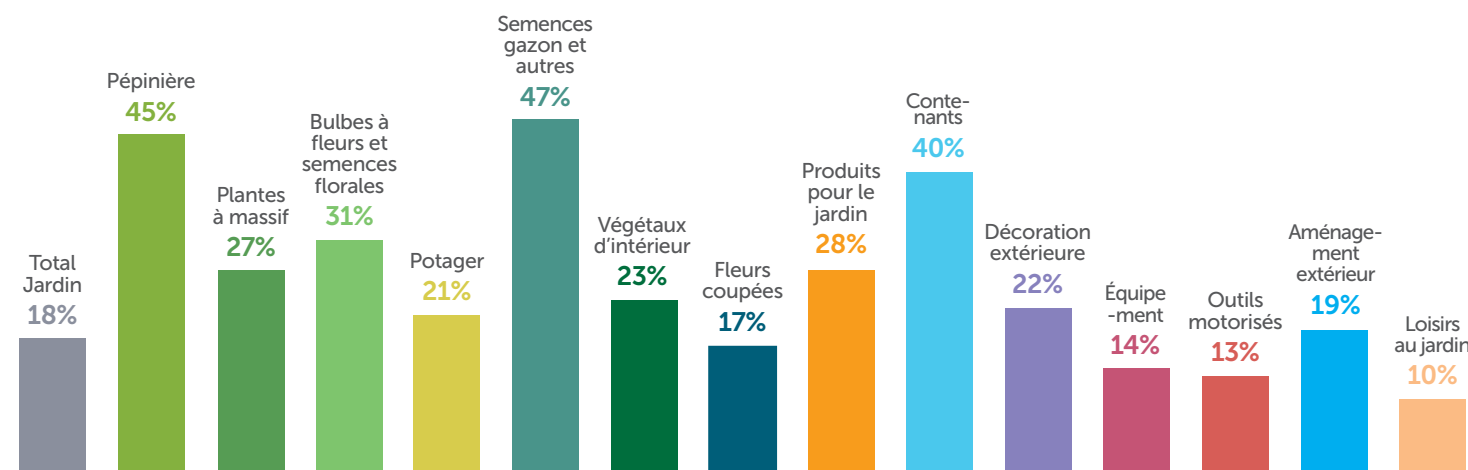
Synthèse des résultats à fin juillet 2020

	Variation du CA mensuel TTC ⁽¹⁾	Poids dans le CA mensuel TTC	Variation en CAD du CA TTC ⁽²⁾	Poids dans le CA TTC en CAD
TOTAL JARDIN	18%	100%	2%	100%
Total végétaux d'extérieur	33%	14%	-3%	21%
Végétaux d'extérieur : pépinière	45%	5%	-5%	6%
Végétaux d'extérieur : plantes à massif	27%	5%	-12%	6%
Végétaux d'extérieur : bulbes, plants, semences dont :	27%	4%	6%	9%
Bulbes à fleurs et semences florales	31%	0%	-7%	1%
Potager	21%	3%	12%	6%
Semences de gazon et autres	47%	1%	-3%	2%
Végétaux d'intérieur	23%	5%	-9%	4%
Flours coupées	17%	2%	-15%	1%
Produits pour le jardin	28%	11%	8%	13%
Contenants, cache-pots et accessoires	40%	5%	5%	5%
Décoration d'extérieur	22%	3%	-6%	2%
Équipement (arrosage, petits équipements et outillage à main)	14%	11%	6%	12%
Outils motorisés	13%	5%	-4%	5%
Aménagement extérieur	19%	15%	-3%	14%
Loisirs au jardin	10%	29%	10%	23%

(1) Evolution du chiffre d'affaires TTC du panel Promojardin Prom'animal pour les GSA, GSB, jardineries, Lisas et réseaux de fleuristes. Variation par rapport au même mois de l'année précédente. Panel révisé pour les fleurs coupées (cf. note méthodologique).

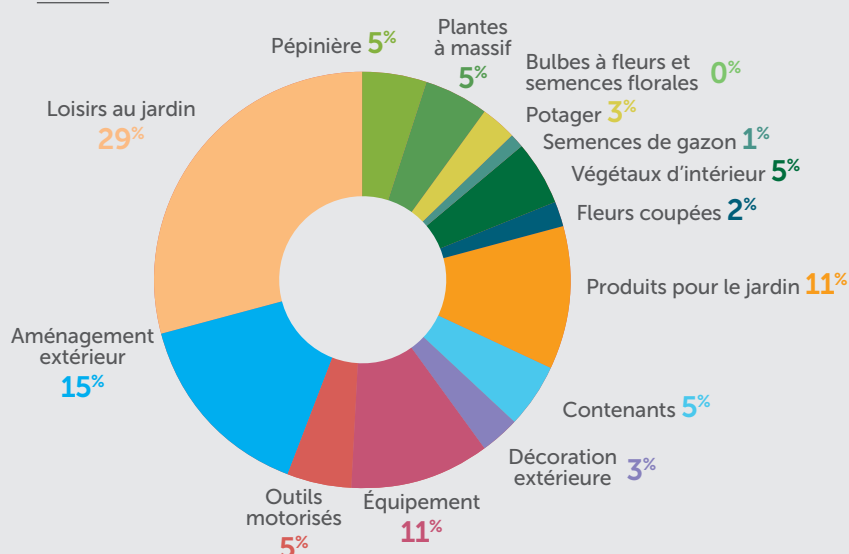
(2) Variation en cumul annuel à date (CA cumulé à partir de janvier).

Évolution du CA mensuel par segment

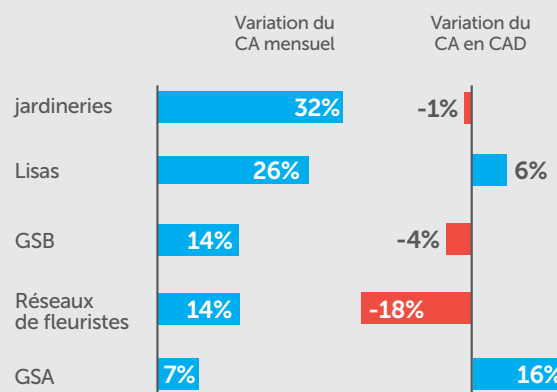


SOURCE : PANEL PROMOJARDIN PROM'ANIMAL SUR LE PÉRIMÈTRE GSA, GSB, JARDINERIES, LISAS ET RÉSEAUX DE FLEURISTES, TRAITEMENT LES ECHOS ETUDES

Répartition du CA mensuel par segment



Évolution du CA par circuit



SOURCE : PANEL PROMOJARDIN PROM'ANIMAL SUR LE PÉRIMÈTRE GSA, GSB, JARDINERIES, LISAS ET RÉSEAUX DE FLEURISTES, TRAITEMENT LES ECHOS ETUDES

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Pour les données météorologiques :

Les valeurs dites « normales » correspondent à la moyenne de l'indicateur considéré sur trente ans (1981-2010) pour la température et la pluviométrie et sur vingt ans (1991-2010) pour l'ensoleillement.

Pour les données sur le marché du jardin :

Les chiffres présentés correspondent au chiffre d'affaires TTC cumulé du panel Promojardin Prom'animal pour les circuits GSB, GSA, jardineries, Lisas et réseaux de fleuristes. Les variations sont données par rapport à la même période de l'année précédente. Le panel est réduit de deux enseignes pour la catégorie des fleurs coupées.

Acronymes

CA : chiffre d'affaires,
FNMJ : Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie,
GSA : grande surface alimentaire,
GSB : grande surface de bricolage,
Lisa : Libre Service Agricole