

### 0. SYNTHÈSE & CONCLUSIONS

*Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.*

### 1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

#### 1.1. Vue d'ensemble

Déterminants de l'activité du secteur

#### 1.2. Analyse de l'environnement

- 1.2.1. A retenir
- 1.2.2. Demande des ménages en végétaux
- 1.2.3. Prix à la consommation des végétaux
- 1.2.4. Mortalité en France

#### 1.3. Analyse conjoncturelle du secteur

- 1.3.1. A retenir
- 1.3.2. Marché des végétaux d'intérieur
- 1.3.3. Dynamique par circuit de distribution
- 1.3.4. Dynamique par catégorie de produits
- 1.3.5. Chiffre d'affaires des fleuristes
- 1.3.6. Performances d'exploitation des fleuristes

#### 1.4. Prévisions pour 2012

- 1.4.1. A retenir
- 1.4.2. Demande des ménages en végétaux
- 1.4.3. Chiffre d'affaires des fleuristes

### 2. STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

#### 2.1. Panorama des circuits de distribution

- 2.1.1. Parts de marché des différents circuits
- 2.1.2. Forces et faiblesses des différents circuits

#### 2.2. Fleuristes

- 2.2.1. A retenir
- 2.2.2. Chiffres clés
- 2.2.3. Principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

#### 2.3. Circuits concurrents

- 2.3.1. A retenir
- 2.3.2. Jardineries
- 2.3.3. GSA

#### 2.4. Faits marquants du secteur

- 2.4.1. Ouvertures de points de vente
- 2.4.2. Autres faits marquants

### 3. FORCES EN PRESENCE

#### 3.1. Forces en présence

Les principaux groupes du secteur

#### 3.2. Réseaux de fleuristes

- 3.2.1. Groupe Monceau Fleurs
- 3.2.2. DR
- 3.2.3. Flora Nova

#### 3.3. Sociétés de transmission florale

- 3.3.1. Interflora France
- 3.3.2. Réseau Fleuri
- 3.3.3. EuroFlorist France

#### 3.4. Spécialiste de la vente en ligne

Aquarelle.com

#### 3.5. Principales sociétés du secteur

- 3.5.1. Classement par chiffre d'affaires
- 3.5.2. Classement par taux de valeur ajoutée
- 3.5.3. Classement par taux de résultat net

### 4. PRESENTATION DETAILLEE DES ENTREPRISES

*Le bilan économique et financier présente 200 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances. 66% des comptes non consolidés 2010 et 91% des comptes non consolidés 2009 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.*

### Tableaux, matrices et graphiques

T1	Typologie du secteur étudié
T2	Les principaux circuits de distribution de végétaux d'intérieur
T3	La répartition des quantités vendues par produit en 2010
T4	La répartition des dépenses par produit en 2010
T5	La répartition des quantités achetées par destination en 2010
T6	La répartition des achats en valeur par destination en 2010
T7	La destination des achats de végétaux d'intérieur en 2010
T8	Les déterminants de l'activité des fleuristes en 2011
T9	La consommation des ménages en fleurs et plantes (volume) (2003-2011)
T10	La consommation des ménages en fleurs et plantes (valeur) (2003-2011)
T11	Les prix à la consommation des fleurs et plantes (2004-2011)
T12	Le nombre de décès en France (2003-2011)
T13	Décès en France métropolitaine entre 1950 et 2050
T14	Le marché des végétaux d'intérieur (quantité) (2007-2011)
T15	Le marché des végétaux d'intérieur (valeur) (2007-2011)
T16	Le marché des végétaux d'intérieur (2007-2011)
T17	Dynamique des principaux circuits de distribution sur la période 2008-2011
T18	Dynamique des principales catégories de végétaux d'intérieur sur la période 2008-2011
T19	Le chiffre d'affaires des fleuristes (2004-2011)
T20	Le taux de marge commerciale des fleuristes (2004-2011)
T21	Le taux d'excédent brut d'exploitation des fleuristes (2004-2011)
T22	La consommation des ménages en fleurs et plantes (2005-2012)
T23	Le chiffre d'affaires des fleuristes (2005-2011)
T24	Parts de marché des différents circuits de distribution de fleurs coupées et de plantes d'intérieur en 2010
T25	Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution de fleurs coupées et de plantes d'intérieur en 2011
T26	Le nombre d'entreprises spécialisées dans le commerce de détail de fleurs (2005-2008)
T27	Chiffres clés du commerce de détail de fleurs (2005-2008)
T28	Les principales enseignes de fleuristes
T29	Les chiffres clés des principales enseignes de fleuristes
T30	Le parc de jardineries autonomes (2003-2011)
T31	Surface moyenne des jardineries autonomes (2003-2011)
T32	Les données clés des jardineries autonomes (2007-2011)
T33	Les principales enseignes de jardineries
T34	Ventilation des ventes des hypermarchés et des supermarchés
T35	L'évolution du parc d'hypermarchés (2005-2011)
T36	Chiffres clés des hypermarchés (2007-2011)
T37	Les principaux groupes intervenant dans la distribution de fleurs coupées et de plantes d'intérieur
T38	Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Monceau Fleurs
T39	Le chiffre d'affaires du groupe Flora Nova
T40	Le chiffre d'affaires de la Sté Française de Transmissions Florales (2005-2010)
T41	Le chiffre d'affaires de la société Réseau Fleuri (2004-2010)
T42	Le chiffre d'affaires de la société EuroFlorist France (2005-2010)
T43	Le chiffre d'affaires de la société Aquarelle.com (2004-2010)
T44	Les débouchés des producteurs horticoles en 2010
T45	Les établissements et effectifs du négoce de fleurs (2000-2008)

## Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l'étude

### Groupes cités dans l'étude

AQUARELLE.COM GROUP  
BOTANIC  
EUROFLORIST FRANCE  
FLORA NOVA  
GROUPE MONCEAU FLEURS  
INTERFLORA FRANCE  
JARDI ENSEIGNES  
RESEAU FLEURI

### Liste des sociétés analysées dans l'étude

3A RONI  
ALL MARINE  
ALTHEA ROSEA  
AMARYLICE  
AMBIANCE FLORALE  
ANEMONES FLEURS  
ANIMAL-PROD  
ANTHEA  
ANTOLINE FLEURS  
AQUARELLE  
ARCLEMAN  
ARENE DIFFUSION  
AROM  
ARTS ET FLEURS  
AST VERT  
ATELIER FLORAL COURCELLES  
AU JARDIN DE CYRIL  
AU JARDIN DU LYS  
BABEJU  
BAMBOU  
BARTALA  
BAUMEL ALIMENTATION ANIMALE  
BEN AND CO  
BOUQUET SERVICE  
BRIFFEUIL  
BV DIS  
CAGNES FLEURS  
CAMILLE FLEURS  
CAMPO DEI FIORI  
CAPUCINE  
CARNELLE  
CARTENET  
CEDRE  
CENTRE JARDIN  
CHALACO  
CHAMBFLEURS  
CHEVALIER FRERES  
CHRISTINE GUILBAUD  
CIE FLORALE ABTAN ET FILS  
CLIMATS  
CONCEPT FLEURS  
COPPOLA ASSOCIES  
COTE NATURE NANTES BOUAYE  
CREAFLO  
DANIEL BIARD  
DAUPHINE FLEURS  
DDS  
DE VRIES FLEURS  
DISTRIMON  
DUCHENE FLEURS  
ECO FLOR  
EHRHART  
ENAULT ROCHEREUIL  
ESPACE FLEURS (69002)  
ESPACE FLEURS (75019)

ETS FLEURVILLE  
ETS LE MORVAN  
EUROPE FLEURS  
FANNY FLEURS  
FIORISSIMA  
FLEURDEPOT  
FLEURILEGE  
FLEUROPA DIFFUSION  
FLEUROTHEQUE  
FLEURS & NATURE  
FLEURS DE L'OUEST  
FLEURS DES SABLES  
FLEURS DU LEON  
FLEURS EN GROS  
FLEURS ET PASSION  
FLEURS SEYLLER  
FLEURS WURTZ  
FLORA  
FLORAISON  
FLORALIS  
FLOR'AS INTERNATIONAL  
FLORE SERVICES  
FLOREAL FLORIMONDE  
FLOREM  
FLOREO  
FLORICASH  
FLORISUD DIFFUSION  
FLORMIDABLE  
FLOROCEAN  
FRABER  
FRANCE FLEURS CREATION  
FRENCH GARDEN  
G&G FLORA GROUP  
GARDEN CENTER FLEURY FILS  
GARDEN CENTER QUEL  
GENEVOIS FLEURS  
GEOHANNA  
GRENIER  
GRENOR  
HAPPY  
HELIANTHUS  
HORTICULTURE DES PETITS BOIS  
HORTY FUMEL  
HOUSSAYE FLEURS  
ISA SAINT CLOUD  
JAJ  
JANVIER ET COMPAGNIE  
JARDI-LOTS  
JARDIN DU PLANTY  
JARDIN IMPREUV  
JARDINERIE DE LA PLAINE  
JARDINERIE DUPONTEIL  
JARDINERIE GLOMOT Y.  
JARDINERIE JEAN GERARD  
JARDINERIE NORMANDE  
JARDINERIE SAINT ANDRE  
JARDINERIE SAINT PROJET  
JARDIVERT  
JDF AQUITAINE  
LA CENTRALE DES FLEURS  
LA CLET DES CHAMPS  
LA GENERALE DES VEGETAUX  
LA JARDINERIE DE SEYNOD  
LA MARGUERITE DES VALOIS  
LA RONDE DES FLEURS  
L'ACADIE  
LACHAUME FLEURISTE  
LE JARDIN D'ANTOINE  
LE JARDIN DE SAINT PIERRE  
LE LYS DANS LA VALLEE  
LE MARCHE AUX FLEURS  
LE PASSIFLORE  
LECLIC

LES BOUQUETS DE PARSONGE  
LES FEES D'HERBE  
LES FONTAINES  
LES JARDINS DE LA ROBINIERE  
LES JARDINS DE L'ILE  
LES MILLE ET UNE FLEURS  
LES PEPINIERS LE LOUP  
LES SERRES DE L'ISLE  
LES SERRES DU MANOIR  
LES SERRES DU VEXIN  
LES SERRES DU VIVIER GUYON  
LES SERRES SIMON  
LOLA FLEURS  
LUC DESCHAMPS  
LUNA  
LV FLORE  
MADYBEN  
MAGIE FLORALE  
MAJ DISTRIBUTION  
MARCHE FLORAL ARRAGEOIS  
MATURITE ET MOUVEMENT  
MERLINO FLEURS DE METZ  
MIRABEL  
MISTRAL FLEURS  
MONCEAU FLEURS  
NADINE FLEURS  
NAT FLORE  
PARCOFLEURS  
PEPINIERE DE BALEONE  
PEPINIERE DE LA ROCADE  
PEPINIERES DE LA PARADE  
PEPINIERES FOUGERE VAUDAINE  
PIVOINE  
POMIER  
PPN  
PRIMAIX  
PRIMFLEUR  
PROMOFLEUR  
QUELQUES FLEURS DU BERRY  
RENE VEYRAT  
RIVE GAUCHE  
RN7 NUTRITION  
ROMA FLORE  
SAINT PERES FLEURS  
SAVART MOULIE  
SFC  
SIFLEURS  
SMC FLEURS  
SOCOFLEUR  
SODIFLOR LORRAINE  
SOLANUM 54  
SP FLORE  
STARFLEURS  
STE BUFFET  
STE DE LINT  
STE DES HAUTS DE SOLAIZE  
STE D'EXPLOITATION MUNIER  
STE DU MAS SAINT JEAN  
STE TJSA  
TULIPE  
UFLORA  
UN JOUR DE FLEURS  
UN PEU BEAUCOUP  
VAL DE CAUSSELS  
VAL FLEURI  
VALDOLY FLEURS  
VEBA FLOR  
VERCHERE  
VERT CONCEPT  
VP FLEURS  
WILLEX  
YOANN MARTIN