

MARCON



**TABLE FILIÈRE
DE L'HORTICULTURE
ORNEMENTALE**

**Sondage Omnibus 2014
Habitudes d'achats de fleurs annuelles, d'arbustes,
d'arbres et d'autres plantes extérieures**



Juillet 2014



Table des matières

1. Les objectifs
2. La méthodologie
3. Les résultats du sondage
4. En résumé ...
5. Questions



Les objectifs

L'information à recueillir et à comparer aux résultats des sondages précédents :

- ✓ L'achat de végétaux ornementaux au printemps 2014: fleurs annuelles, arbustes, arbres ou autres plantes extérieures;
- ✓ Les motivations à ne pas acheter de végétaux;
- ✓ L'évolution des achats de végétaux;
- ✓ Les facteurs explicatifs de la hausse ou de la baisse des achats;
- ✓ Les achats d'arrangements de végétaux déjà préparés;
- ✓ L'achat de services d'horticulture au printemps 2014.

La méthodologie

- ✓ Sondage mené entre les 12 et 16 juin 2014 inclusivement auprès de 1000 répondants
- ✓ Résultats représentatifs de la population québécoise
- ✓ **Présentation des résultats** : encadré rouge ou bleu indique des différences statistiquement significatives par rapport à différents paramètres sociodémographiques¹ :

Différences **statistiquement significatives** entre les répondants :

Proportion significativement supérieure aux autres répondants



Proportion significativement inférieure aux autres répondants



¹ Sexe, groupes d'âge, langue maternelle, revenu du ménage, scolarité complétée, région et le type d'habitation.



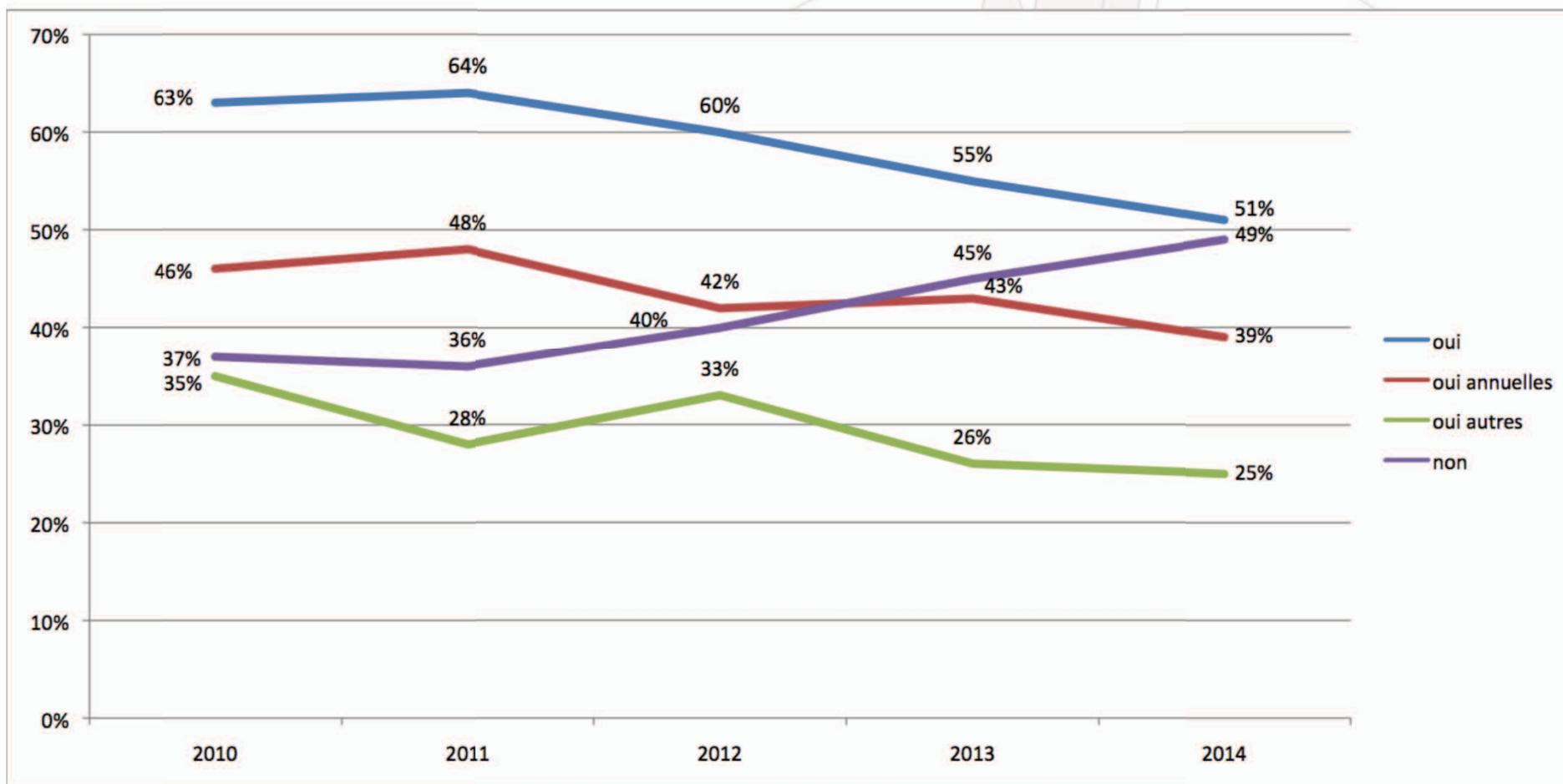
TABLE FILIÈRE
DE L'HORTICULTURE
ORNEMENTALE

Les résultats du sondage



L'achat de végétaux ornementaux au printemps 2014

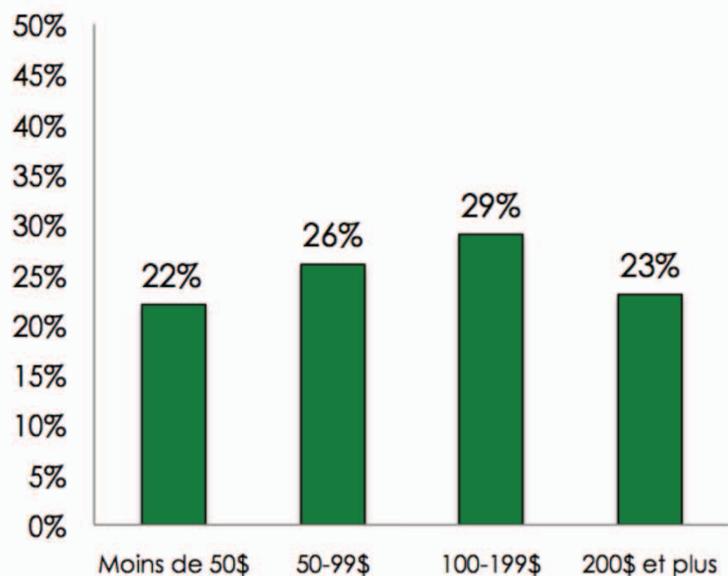
Q1. Au cours du printemps 2014, avez-vous acheté des fleurs annuelles, des arbustes, des arbres ou d'autres plantes extérieures ?





L'achat de végétaux ornementaux au printemps 2014

Q2. Au printemps 2014, quel budget avez-vous consacré à l'achat de fleurs annuelles, d'arbustes ou d'autres plantes extérieures ?



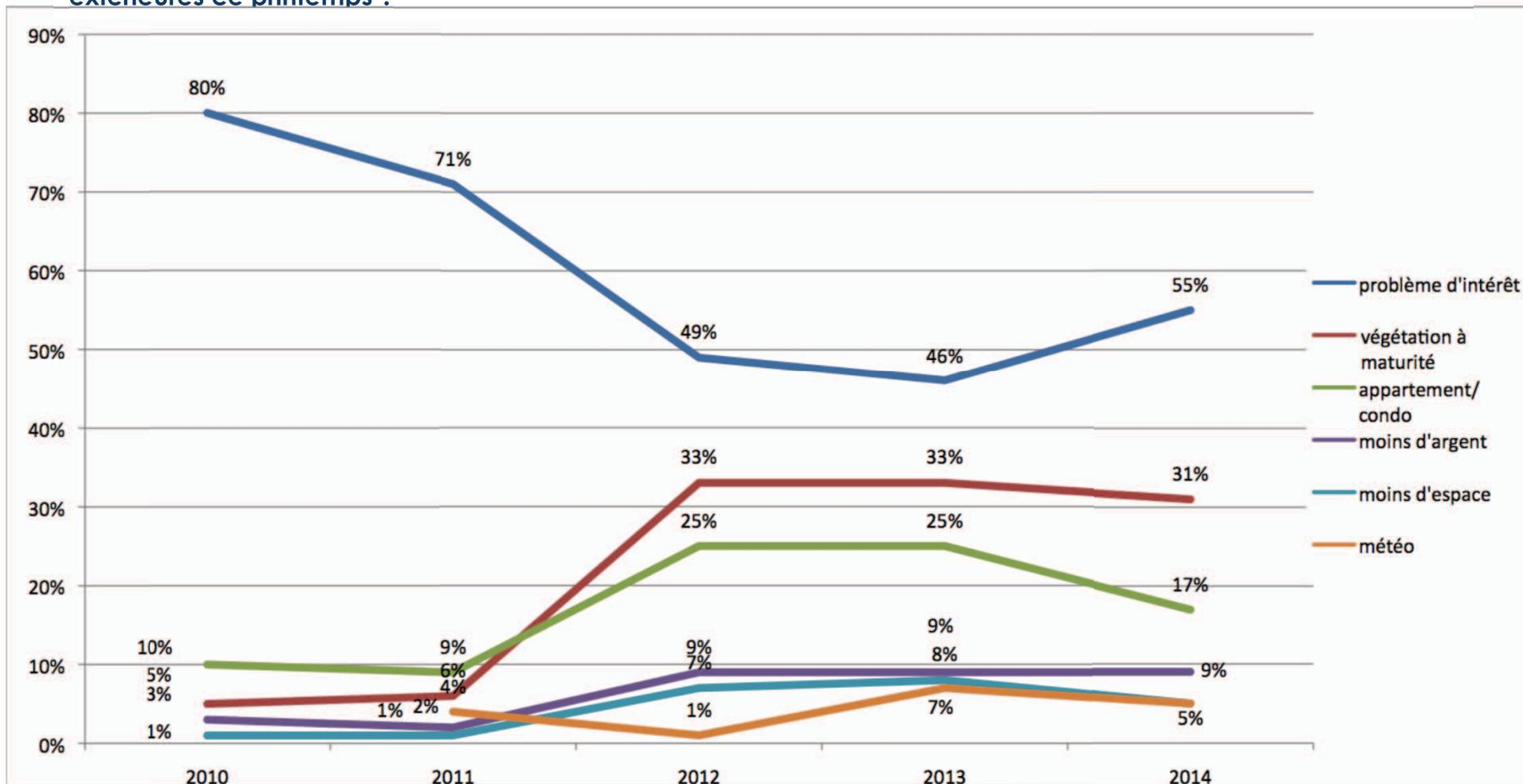
	TOTAL	25-34	35-54	55+
n=	547	101	210	236
Moyenne budget 2014	124\$	73\$	122\$	144\$

En excluant les moins de 25 ans, la moyenne est à 124\$.



Les motivations à ne pas acheter de végétaux

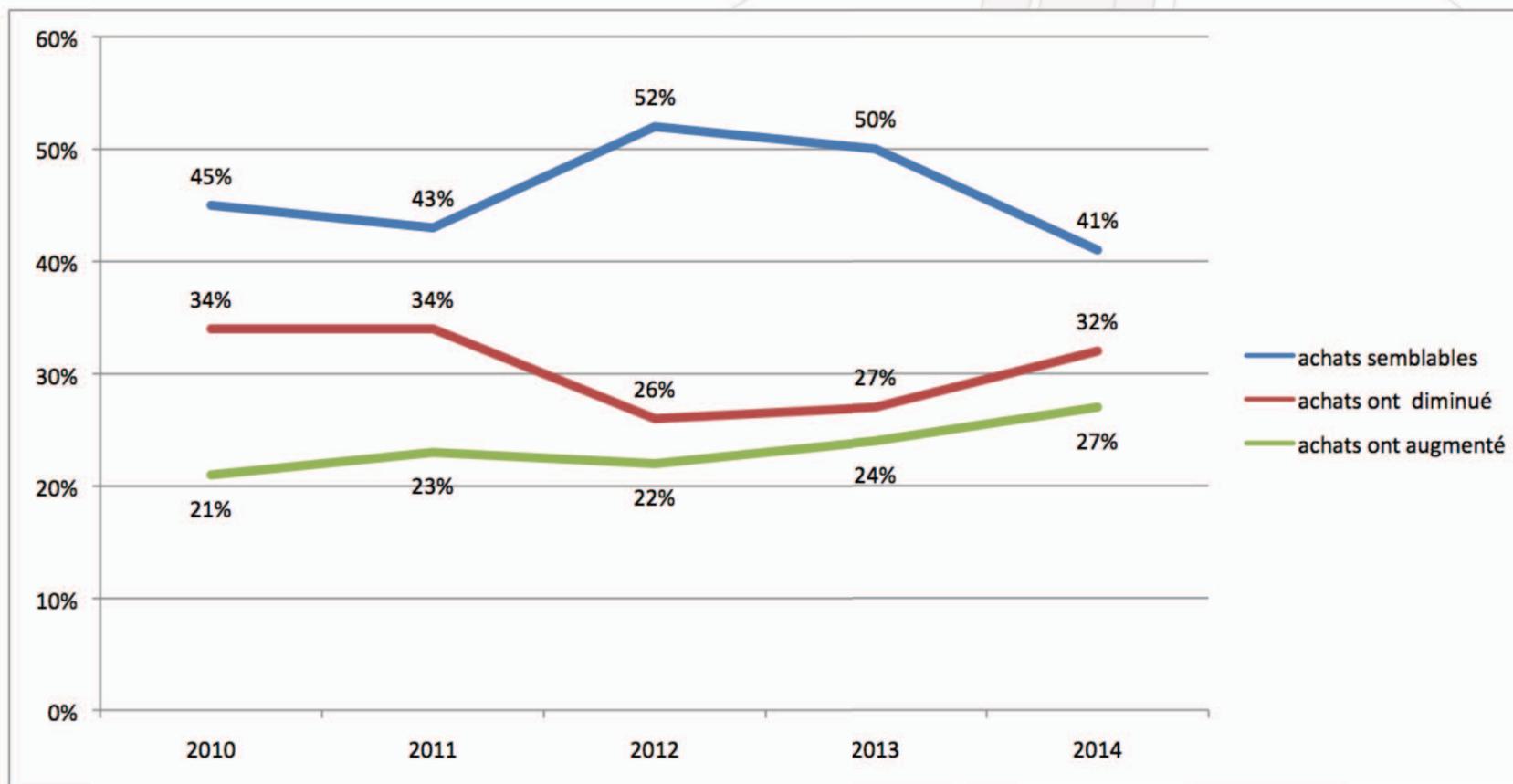
Q3. Pourquoi n'avez-vous pas acheté des fleurs annuelles, des arbustes, des arbres ou d'autres plantes extérieures ce printemps ?





L'évolution des achats de végétaux

Q4. En comparant vos achats de fleurs annuelles, d'arbustes, d'arbres ou d'autres plantes extérieures au printemps 2014 à ceux du printemps 2013, cette année, avez-vous acheté davantage, moins ou environ la même quantité ?



L'évolution des achats de végétaux (suite)

Q4. En comparant vos achats de fleurs annuelles, d'arbustes, d'arbres ou d'autres plantes extérieures au printemps 2014 à ceux du printemps 2013, cette année, avez-vous acheté davantage, moins ou environ la même quantité ?

n=	Total 2014	Sexe		Âge		
		Homme	Femme	18-34	35-54	55+
	547	202	345	101	210	236
Mes achats ont augmenté	27%	31%	24%	42%	20%	23%
Mes achats ont diminué	32%	33%	32%	26%	38%	30%
Mes achats sont demeurés semblables	41%	37%	45%	31%	41%	46%

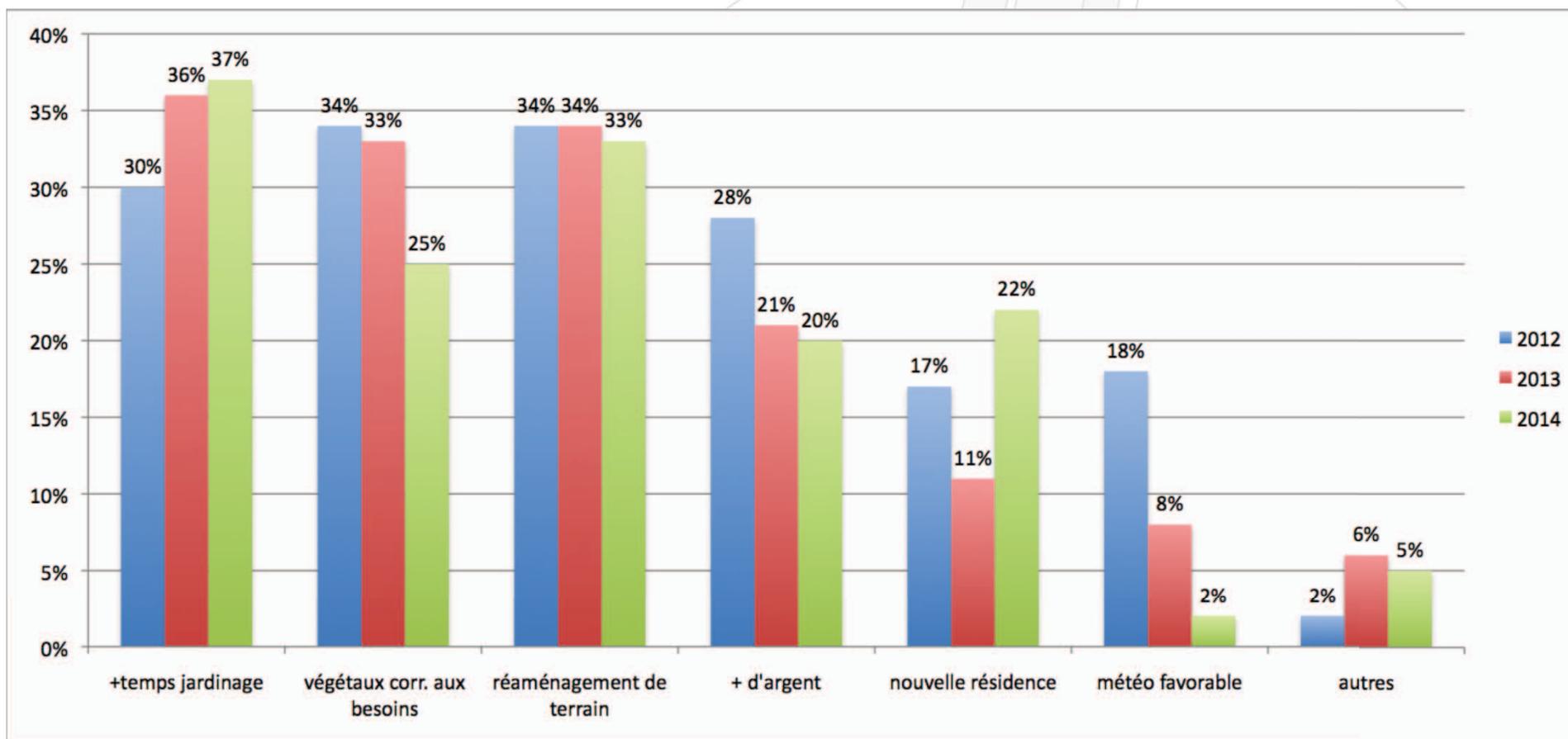
- Différence entre ↑ et ↓:

- Total: -5
- 18-34: +16
- 35-54: -18
- 55+: -7



Les facteurs explicatifs de la hausse des achats

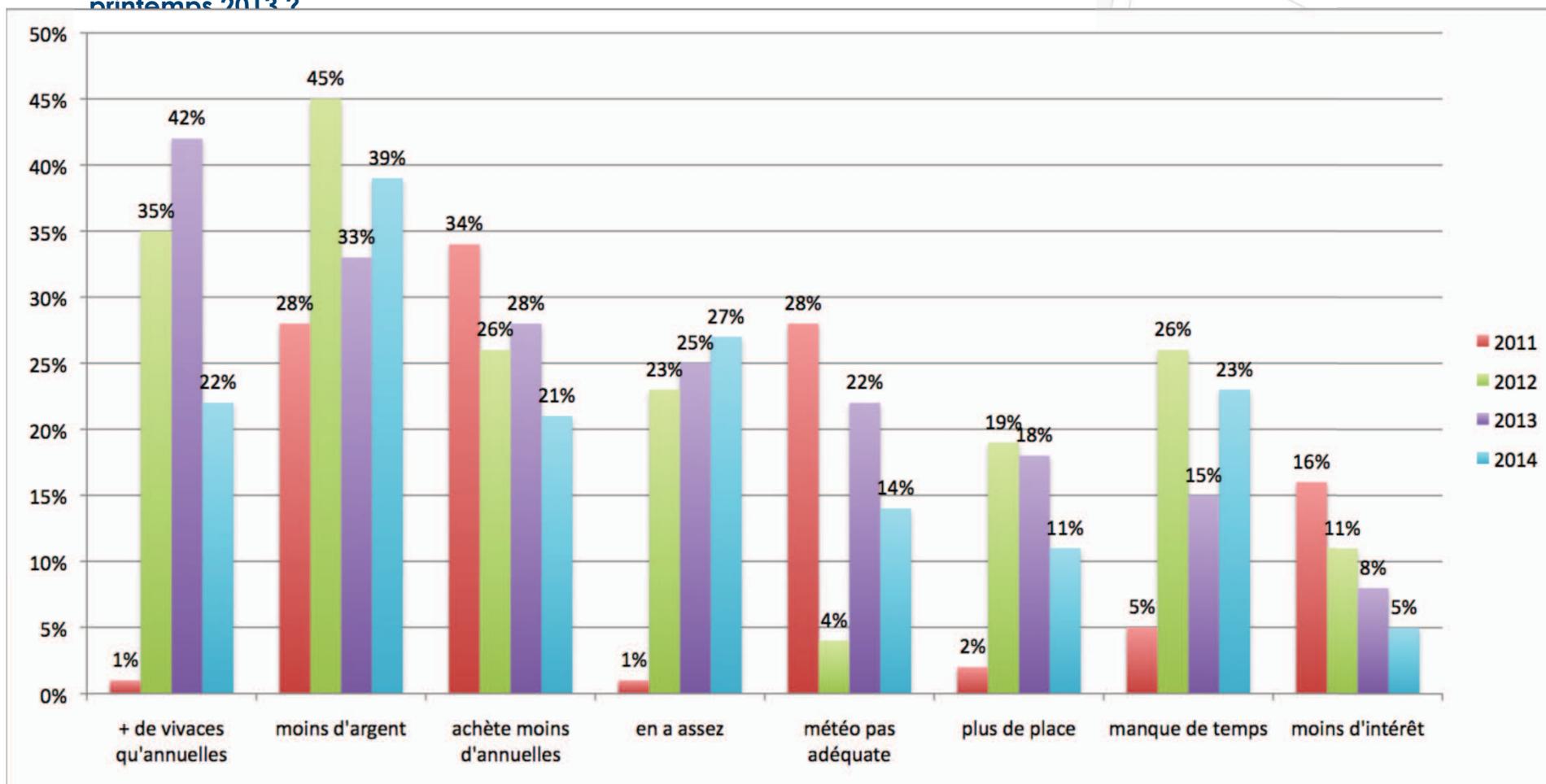
Q5A. Selon vous pourquoi vos achats de fleurs annuelles, d'arbustes, d'arbres et de plantes extérieures ont-ils augmenté ce printemps, par rapport au printemps 2013?





Les facteurs explicatifs de la baisse des achats

Q5B. Selon vous pourquoi vos achats de fleurs annuelles, d'arbustes, d'arbres et de plantes extérieures ont-ils diminué ce printemps, par rapport au printemps 2013 ?





Les achats d'arrangements déjà préparés

Q6. Toujours en comparant vos achats de fleurs annuelles, d'arbustes, d'arbres ou d'autres plantes extérieures au printemps 2014 à ceux du printemps 2013, avez-vous acheté plus d'arrangements déjà préparés tels que des balconnières ou des arrangements en pots versus des végétaux que vous plantez vous-même ?

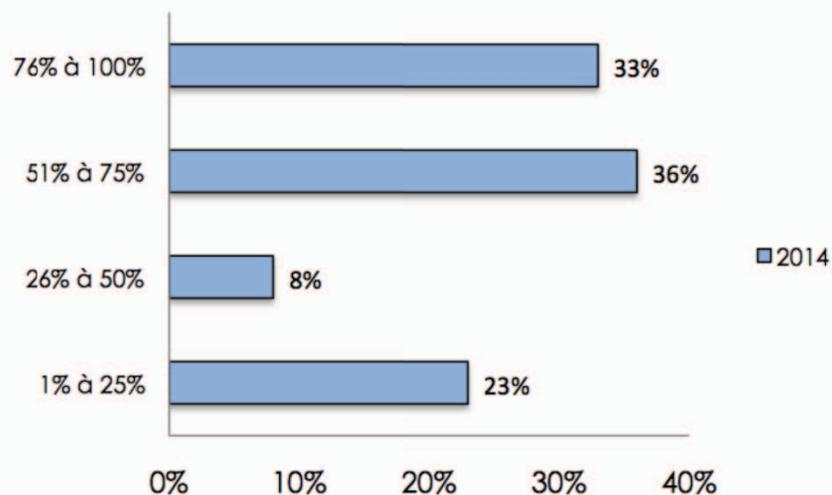
	Total		
	2014	2013	2012
n=	547	552	614
Oui, j'ai acheté plus d'arrangements déjà préparés	20%	24%	18%
Non, j'ai n'ai pas acheté plus d'arrangements déjà préparés	80%	76%	82%

?? ???? ???? ????
?????? ???? ????
?



Les achats d'arrangements déjà préparés

Q7. Les arrangements déjà préparés représentent quelle proportion de vos achats ?



Ce graphique concerne les personnes ayant acheté plus d'arrangements par rapport à l'année dernière.

Près de 70 % y ont attribué plus de 50 % de leur facture d'achat de végétaux.



L'achat de services d'horticulture au printemps 2014

Q8. Au cours du printemps 2014, avez-vous acheté des services d'horticulture ?

	n=	Total	Par type d'habitation					
			Maison unifamiliale	Maison en rangée	Condominium ou loft	Duplex, triplex ou multiplex	Appartement / Logement	Autre
		1000	544	49	122	196	75	14
Total OUI		13%	16%	21%	4%	5%	1%	42%
Oui, aménagement paysager (planification et réalisation de travaux d'aménagement)		2%	1%	3%	0%	0%	0%	36%
Oui, entretien paysager (tonte de pelouse, taille des haies, nettoyage des plates-bandes)		5%	6%	14%	3%	2%	0%	6%
Oui, entretien de la pelouse (fertilisation, contrôle des insectes et des mauvaises herbes)		7%	11%	5%	1%	4%	1%	0%
Oui, arboriculture (Élagage)		1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
Non		87%	84%	79%	96%	95%	99%	58%



L'achat de services d'horticulture au printemps 2014

Q8. Au cours du printemps 2014, avez-vous acheté des services d'horticulture ?

	Nombre de ménages
Total OUI	286,471
Oui, aménagement paysager (planification et réalisation de travaux d'aménagement)	44,072
Oui, entretien paysager (tonte de pelouse, taille des haies, nettoyage des plates-bandes)	110,181
Oui, entretien de la pelouse (fertilisation, contrôle des insectes et des mauvaises herbes)	154,254
Oui, arboriculture (Élagage)	22,036
Non	1,917,154

* Selon les données du Recensement de Statistique Canada, le Québec comptait 2 203 625 ménages en 2011.



L'achat de services d'horticulture au printemps 2014 (suite)

Q9. Au printemps 2014, quel budget avez-vous consacré à l'achat des services d'horticulture suivants?

	Budget moyen
Arboriculture (élagage) (n=8)	373\$
Entretien paysager (tonte de pelouse, taille des haies, nettoyage des plates- bandes) (n=58)	300\$
Entretien de la pelouse (fertilisation, contrôle des insectes et des mauvaises herbes) (n=94)	214\$
Aménagement paysager (planification et réalisation de travaux d'aménagement) (n=21) *	115\$

Remarque:

Étant donné la faible taille d'échantillon (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.



L'achat de services d'horticulture au printemps 2014 (suite)

Q10. En comparant vos achats des services horticoles au printemps 2014 à ceux du printemps 2013, cette année, ont-ils augmenté, diminué ou sont demeurés semblables (n=147) ?

Catégories de services horticoles	Les achats ont augmenté	Les achats ont diminué	Les achats sont demeurés semblables
Aménagement paysager (planification et réalisation de travaux d'aménagement)	20%	33%	47%
Entretien paysager (tonte de pelouse, taille des haies, nettoyage des plates-bandes)	26%	23%	51%
Entretien de la pelouse (fertilisation, contrôle des insectes et des mauvaises herbes)	21%	27%	52%
Arboriculture (élagage)	11%	29%	60%

Remarque:

Étant donné la faible taille d'échantillon (n<30), les résultats sont présentés à titre indicatif seulement.

En résumé ...

Constats de l'étude :

- ✓ Le marché des acheteurs en horticulture ornementale est en baisse constante, une partie des X et les Baby-Boomers continuent à se retirer du marché de l'horticulture ornementale; ils sont encore ceux qui dépensent le plus par ménage;
- ✓ Les générations X (en partie) et Y continuent à remplacer les Baby-Boomers; les achats par ménage ne sont pas au même niveau;
- ✓ L'achat de végétaux est de plus en plus constitué d'arrangements déjà préparés, une tendance lourde qui augmente continuellement et de façon substantielle à chaque année
- ✓ L'acquisition d'une nouvelle résidence contribue à motiver plus d'achats de végétaux

En résumé ...

Constats de l'étude :

✓ Les motifs... « vivaces, en a assez, pas de place » sont des moins importants pour expliquer la baisse des achats. Ils sont remplacés par le **temps** et **l'argent**



ACTION !!!

- ❑ **TEMPS !** , voici la denrée rare ...
- ❑ **ARGENT !** , comment faire valoir le **VALEUR** de ce que l'on offre. Le prix le plus bas n'est pas toujours (souvent) un gage de succès
- ❑ Produits à valeur ajoutée: une tendance bien implantée et en **croissance**
- ❑ **Les 35-54 ... le plus grand défi de l'industrie !**
 - **TEMPS**
 - **VALEUR**
 - **OFFRE COMMERCIALE (MIX RÉEL ET VIRTUEL)**
- ❑ **LES 18-34 ... Les étoiles montantes – mêmes de défis que les 35-54 avec encore plus d'emphase sur le virtuel !**



TABLE FILIÈRE
DE L'HORTICULTURE
ORNEMENTALE

Merci !

Questions ?



TABLE FILIÈRE
DE L'HORTICULTURE
ORNEMENTALE

Le profil des répondants



Profil des répondants

	n=	Total 1000
Sexe		
Homme		49%
Femme		51%
Âge		
18 à 24 ans		11%
25 à 34 ans		16%
35 à 44 ans		16%
45 à 54 ans		20%
55 à 64 ans		17%
65 ans et plus		20%
Langue maternelle		
Français		80%
Anglais		8%
Autres		12%
Présence d'enfant(s) dans le ménage		
Oui		34%
Non		66%
Préfèrent ne pas répondre		2%

	n=	Total 1000
Lieu de résidence		
Montréal RMR		48%
Québec RMR		10%
Est		42%
Revenu du ménage		
Moins de 40K\$		31%
40K\$ à 59K\$		20%
60K\$ à 79K\$		13%
80K\$ à 99K\$		10%
100K\$ ou plus		11%
Préfèrent ne pas répondre		13%