

# KANTAR

## L'achat de sapins pour les Fêtes de Noël 2020

### Bilan consommateurs

Avril 2021





# Sommaire

1. Enjeux et synthèse

2. Rappel méthodologique

3. Principaux résultats

Le marché global des sapins de Noël continue de progresser en valeur et a réussi à faire face à la crise sanitaire. p.13

Les professionnels des végétaux ont su reconquérir des parts de marché sur le segment des sapins naturels. p.19

Les acheteurs de sapins naturels sont soucieux d'avoir un comportement responsable. p.34

Le marché des sapins artificiels a été plus impacté par la Covid-19 : un marché en baisse cette année. p.38

4. Annexes

A close-up photograph of vibrant green pine needles, showing their fine texture and arrangement on branches. The background is dark, making the bright green needles stand out.

# 1 Enjeux et synthèse

# Suivre les achats de sapins de Noël et l'actualité de ce marché, un enjeu important pour la filière du végétal.

Les ventes de sapins de Noël représentent un enjeu économique important à la fin de chaque année pour les professionnels du végétal, tant au niveau de la production que de la distribution.

**Cet enjeu a été d'autant plus important en cette fin d'année 2020, marquée par un contexte de crise sanitaire, et l'application d'un deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020.**

Ainsi, pour préparer au mieux la prochaine saison, la possession d'éléments quantitatifs sur les performances et les tendances dessinées par les achats de sapins de Noël est indispensable.

**L'évaluation de l'impact de la Covid-19 sur le marché permet aussi d'identifier d'éventuelles tendances émergentes, à confirmer ou consolider sur long terme.**

Les relevés de sorties de caisse n'existant pas de manière exhaustive (couvrant tous les circuits d'achat possibles pour les sapins de Noël), une étude par sondage\* auprès des consommateurs représente ainsi une solution pertinente.

L'étude que nous menons annuellement pour FranceAgriMer et Val'hor, à l'issue de chaque fête de Noël, a pour objectif d'apporter ces éléments de connaissance, à travers précisément :

- L'évaluation de la taille du marché des sapins de Noël naturels et artificiels en 2020
- La détermination du taux et du profil des foyers acheteurs de sapins de Noël,
- La description des sapins achetés en termes de type, présentation, taille, prix, lieu d'achat et date d'achat.

Ces indicateurs, **sous le prisme de la Covid-19 cette année**, sont mis en perspective avec des séries en historique afin de dégager des tendances de comportement sur le long terme, au-delà des appréciations conjoncturelles.

\* Se reporter à la note sur l'intervalle de confiance autour des pourcentages et la précision des études par sondage, en pages 12 et 13.

## Principaux enseignements

**Le taux d'acheteurs de sapins naturels reste stable** tandis que celui sur les sapins artificiels est en baisse. Cette combinaison entraîne une légère baisse au global sur le marché des sapins de Noël et s'inscrit dans la tendance long terme.

En valeur, le marché des sapins naturels a su **continuer à progresser dans un contexte de crise sanitaire**, porté par **des prix moyens à la hausse**, mais aussi **l'achat de sapins de plus grande taille**. Ce segment compense ainsi celui des sapins artificiels et renforce la tendance à la hausse sur le marché au global.

Plusieurs éléments ont favorisé ces évolutions, comme **la hausse de la part des achats dès fin novembre**, portée par l'envie des consommateurs de se mettre dans une ambiance plus festive, accompagnée d'une véritable **envie de consommer local**:

- Les jardineries sont restées ouvertes durant le deuxième confinement

- Les fleuristes et producteurs ont été autorisés à vendre leurs sapins à partir du 20 novembre 2020
- Les consommateurs ont favorisé **les commerces spécialisés de proximité**, un comportement qui s'inscrit dans une tendance plus globale de société de privilégier le local, depuis la pandémie de la Covid-19.
- Les consommateurs sont aussi soucieux d'avoir un comportement responsable: une majorité recycle leur sapin naturel et accorde de l'importance à l'origine française de leur sapin naturel.

Ainsi, **les professionnels des végétaux ont su mettre à profit leurs atouts et réussi à reconquérir des parts de marché**, tout particulièrement sur le segment des sapins naturels.

## Plan d'action

- 1 **Promouvoir le sapin de Noël** en essayant de **maintenir une large couverture médiatique**.
- 2 Continuer de **privilégier la valeur** au volume **comme levier de croissance** (à travers le prix facial ou indirectement la taille des sapins).
- 3 **Capitaliser sur les changements de comportements** en valorisant les atouts des circuits spécialisés.
- 4 Continuer de **promouvoir l'origine française du sapin naturel**, notamment à travers la valorisation du label **Fleurs de France**, qui bénéficie aujourd'hui déjà d'une bonne notoriété.



2

# Rappel méthodologique

# Eléments de méthodologie

## Echantillon



- Cette étude a été réalisée à partir du Panel consommateurs de Kantar (Metaskope), représentatif des foyers français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **\*7000** foyers représentatifs appartenant à ce panel ont été sélectionnés pour cette étude.
- **5515 questionnaires** ont été retournés par les foyers et intégrés dans l'analyse, soit **79%** de taux de retour

## Mode de recueil

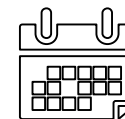


Un questionnaire auto-administré a été adressé par voie postale et en ligne fin décembre 2020 aux foyers sélectionnés.

## Tests statistiques

- La sensibilité des tests statistiques appliqués sur les résultats a été adaptée à la taille de l'échantillon :
  - Un niveau de confiance de 95% est pris en compte sur les résultats issus de l'ensemble de l'échantillon (base de 5515 foyers). ↗ ↘
  - Un niveau de confiance de 90% est aussi indiqué sur les résultats issus de l'ensemble des acheteurs de sapins (1 242), acheteurs de sapins naturels (1 103) dont Nordmanns (891), Epicéas (186) et acheteurs de sapins artificiels (148) ↗ ↘

## Dates de terrain



L'acheminement, le remplissage et le retour des questionnaires se sont effectués :

- Par voie postale : entre le 29 décembre 2020 et le 8 février 2021
- En ligne : entre le 4 et le 8 janvier 2021



\* En 2017, l'échantillon est passé de 6 000 à 7 000 foyers, afin de pouvoir disposer d'un échantillon rigoureusement identique avec le panel et disposer d'un panorama global des comportements



# Définitions et terminologies utilisées

## Professionnels des végétaux

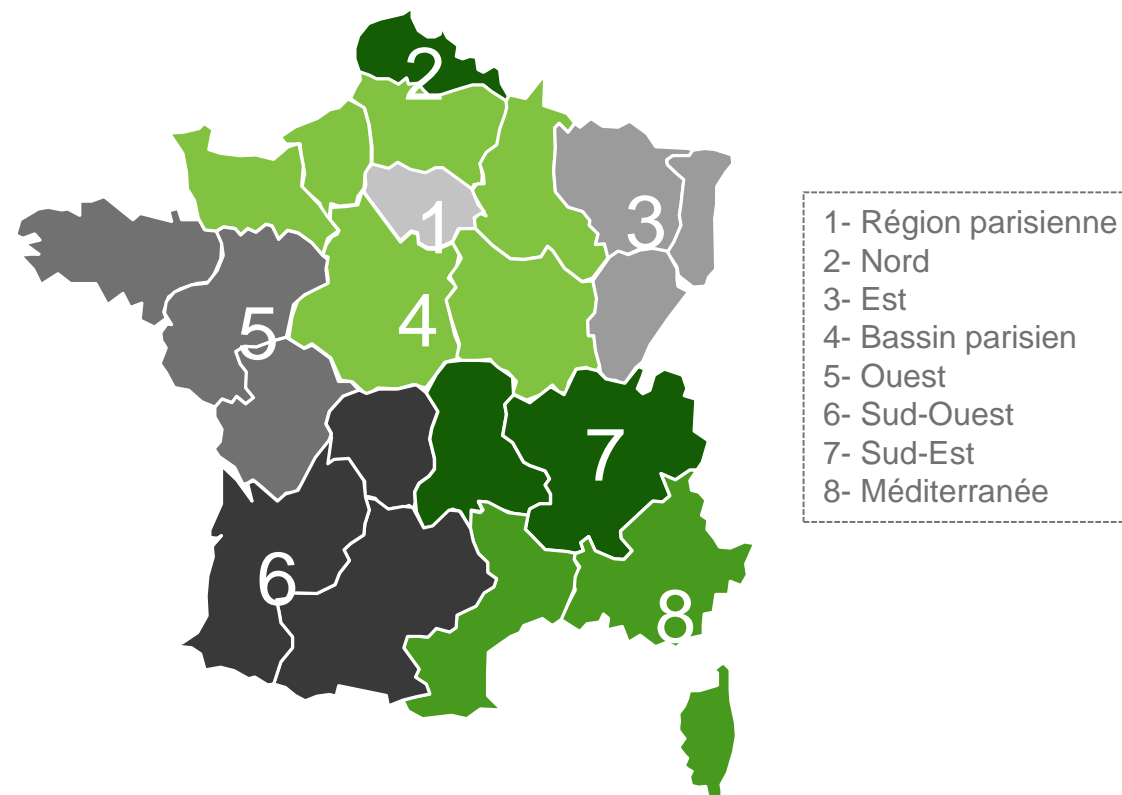
- Fleuristes
- E-fleuristes
- Jardineries
- Coopératives agricoles, libre-service
- Sur l'exploitation
- Grainetiers
- Service de commande à distance de fleurs ou plantes

## Généralistes

- Hypermarchés, supermarchés et superettes
- Jardineries d'hypermarchés
- Magasins de bricolage et de décoration
- Marchés et foires
- Autres lieux (solderie, association école, station service, etc.)

NB : Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et superettes+ jardineries d'hypermarchés

## Liste des régions UDA



# Précisions techniques : les marges d'erreur des études par sondage.

Remarque préalable : si les marges d'erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sont pas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu'elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.

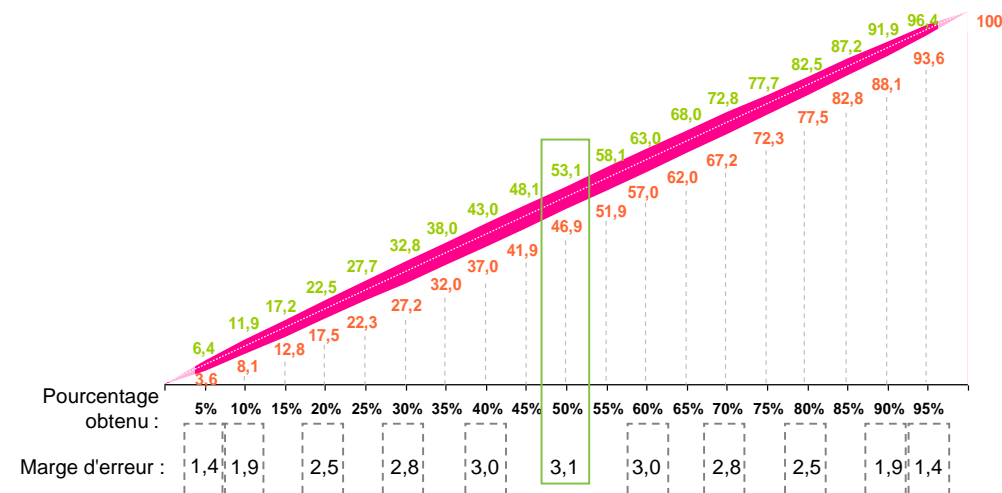
La marge d'erreur dépend à la fois de la taille de l'échantillon interrogé et de la proportion à laquelle on l'applique. Le graphique ci-dessous représente les marges d'erreur en fonction du pourcentage obtenu pour un échantillon de 1000 personnes interrogées et un niveau de confiance de 95% :

Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000 individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau de confiance de 95%.

Autrement dit, il y a 95% de chances que l'intervalle de confiance [46,9% ; 53,1%] contienne la proportion réelle dans l'ensemble de la population.

Cependant, le pourcentage le plus probable est 50%. Plus précisément, comme le montre la courbe de distribution des valeurs possibles ci-contre\* :

- la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre 46,9% et 53,1% est de 95%
- la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre 49% et 51% est de 47,5%
- la probabilité pour que la vraie proportion soit supérieure à 53,1% ou inférieure à 46,9% est de 5%



*\*En toute rigueur, il s'agit de la distribution des valeurs possibles des estimations en supposant connue la valeur sur la population. Par souci de simplification, nous interprétons ici volontairement les intervalles de confiance à 47,5% et 95% comme des intervalles de crédibilité qu'on obtiendrait, en statistique bayésienne, à partir d'une loi a priori faiblement informative.*

Remarque sur les écarts entre deux valeurs :

Soit le cas où l'on estime deux proportions à partir d'un échantillon de 1000 personnes : 48% et 52%.

Nous savons qu'il existe une marge d'erreur pour chacune de ces estimations : cela laisse donc une possibilité pour que la proportion estimée à 48% soit en réalité supérieure dans la population à celle ayant donné lieu à une estimation de 52%. Toutefois, ces estimations laissent penser que c'est bien la seconde proportion qui est réellement supérieure à la première : en effet, à supposer que le premier paramètre soit en réalité supérieur au second, il y aurait moins de 10,3% de chance pour qu'on observe un tel écart dans les estimations (c'est-à-dire 48% pour le premier paramètre contre 52% pour le second).

## Eléments complémentaires d'appréciation des résultats observés

Le volume de sapins naturels présenté est déterminé à partir du taux d'acheteurs et du nombre de sapins achetés par acheteur (maximum 3 par acheteur). Les données extrapolées sont donc une estimation moyenne du volume global des achats effectués par les foyers français.

Comme dans tout sondage, un intervalle de confiance s'applique sur le taux d'acheteurs présenté.

**La taux d'acheteurs cette année est stable par rapport à 2019 :**

% acheteurs de sapins naturels 2017 : 20,1% IC à 95% +/- 1,1% [19,1% / 21,1%]

% acheteurs de sapins naturels 2018 : 19,8% IC à 95% +/- 1,1% [18,8% / 20,8%]

% acheteurs de sapins naturels 2019 : 19,9% IC à 95% +/- 1,1% [18,8% / 21,0%]

% acheteurs de sapins naturels 2020 : 20,0% IC à 95% +/- 1,1% [18,9% / 21,1%]

De même, le volume extrapolé moyen présenté peut lui aussi être complété d'une estimation haute et basse dans lesquelles s'inscrivent cette tendance :

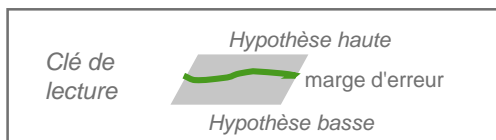
volume de sapins naturels 2017 : 5,9M +/- 0,3M [5,6M / 6,2M]

volume de sapins naturels 2018 : 5,8M +/- 0,3M [5,5M / 6,1M]

volume de sapins naturels 2019 : 5,8M +/- 0,3M [5,5M / 6,1M]

volume de sapins naturels 2020 : 5,9M +/- 0,3M [5,6M / 6,2M]

Note de lecture dans le rapport



Niveau de confiance à 95%



Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence, c'est pourquoi les hypothèses hautes et basses sont indiquées dans les graphiques présentant des données extrapolées (nombre de foyers, volumes et sommes dépensées).

3

## Principaux résultats



### 3.1

Le marché global des sapins de Noël continue de progresser en valeur et a réussi à faire face à la crise sanitaire.



# Le marché global des sapins de Noël reste stable, avec plus d'1 foyer sur 5 ayant acheté un sapin, pour un prix moyen de moins de 30 euros.

## MARCHE DES SAPINS DE NOËL (NATURELS ET ARTIFICIELS)



### Taux de foyers acheteurs de sapins

Hypothèse haute 23,6%

**22,5%**

Hypothèse basse 21,4%

### Nombre estimé de foyers acheteurs de sapins (en millions)

Hypothèse haute 6,7M

**6,4M**

Hypothèse basse 6,1M

### Nombre estimé de sapins achetés (en millions)



Hypothèse haute 7,0M

**6,7M**

Hypothèse basse 6,4M

### Sommes dépensées estimées (en millions d'euros)



Hypothèse haute 207,2M€

**197,6M€**

Hypothèse basse 187,9M€

### Prix moyen d'achat



**29,58 €**

Prix des sapins inférieurs à 100€ **28,45€**

Hypothèse haute 197,2M€

Sommes dépensées avec prix des sapins inférieurs à 100€ **188,0M€**

Hypothèse basse 178,8M€

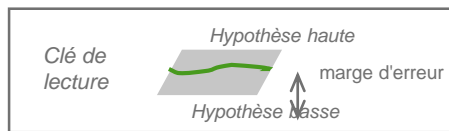
Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

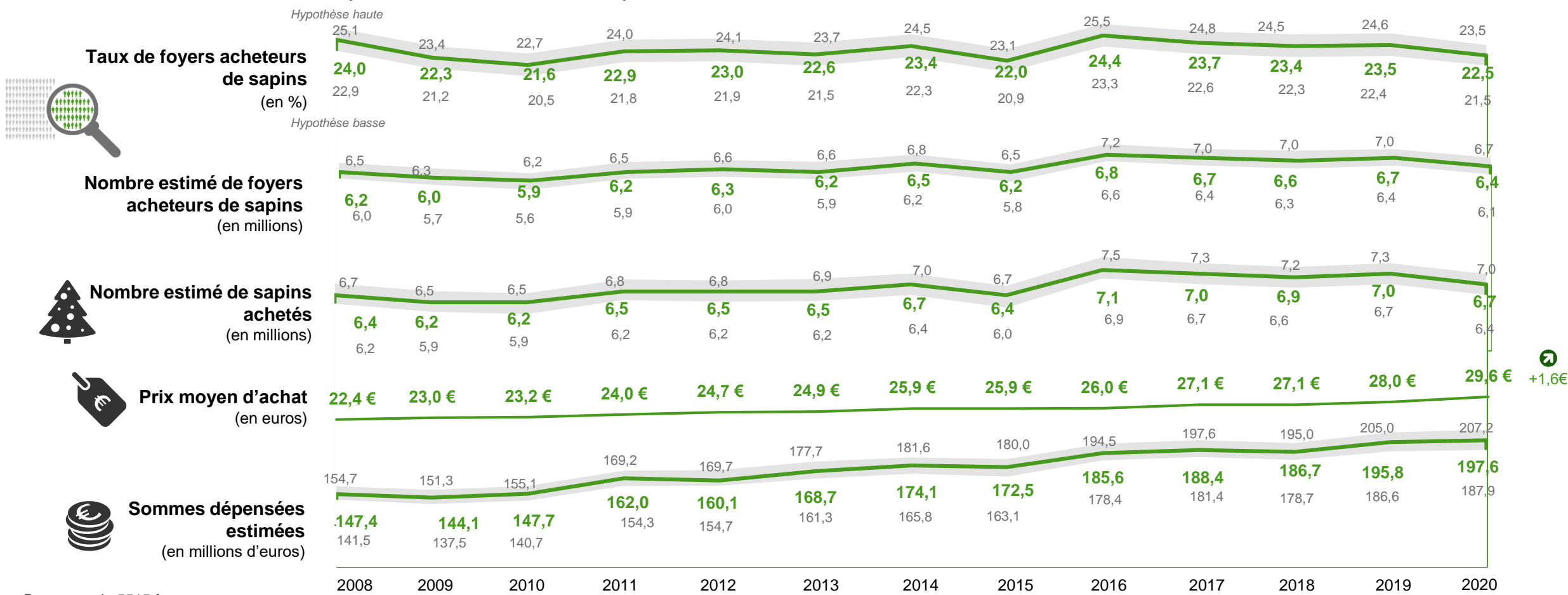
En 2020, 28 319 000 foyers en France

# 2020 suit la tendance long terme du marché avec le tassement du taux d'acheteurs et la hausse continue des sommes dépensées portées par un prix moyen plus élevé.

Niveau de confiance à 95%



## MARCHE DES SAPINS DE NOËL (NATURELS ET ARTIFICIELS)



Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

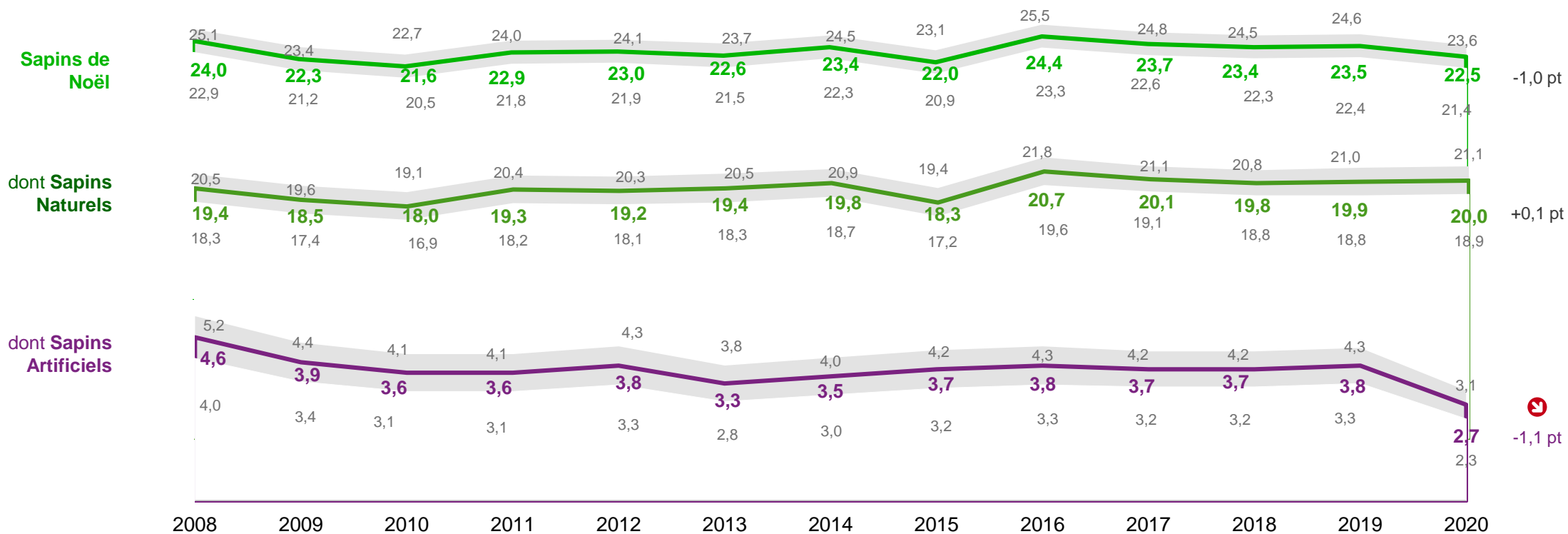
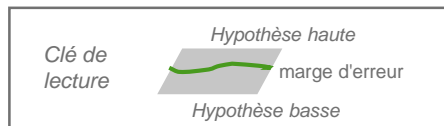
⬆️ ⬆️ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Le taux d'acheteurs sur le segment des sapins naturels reste quant à lui stable. Le tassement du marché des sapins est tiré par le segment des sapins artificiels.



TAUX DE FOYERS ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL (NATURELS ET ARTIFICIELS)

Niveau de confiance à 95%



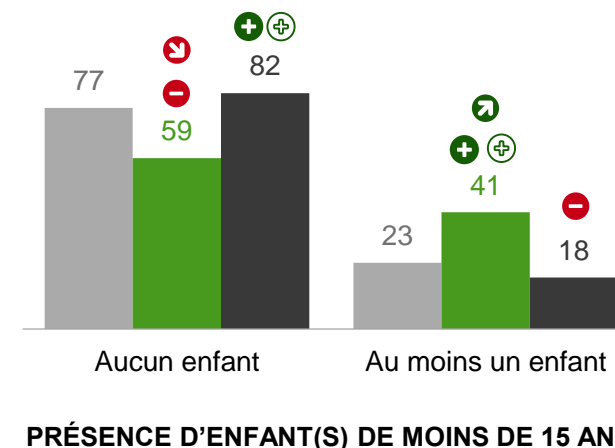
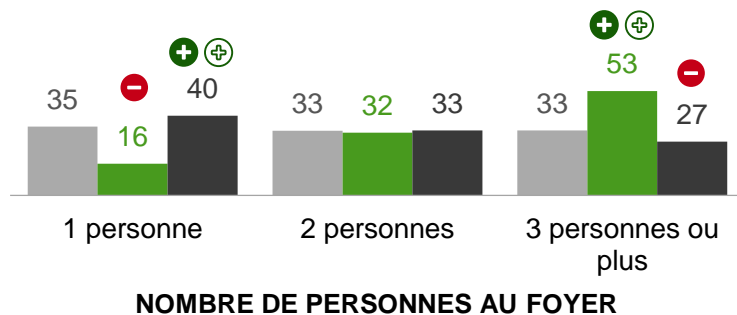
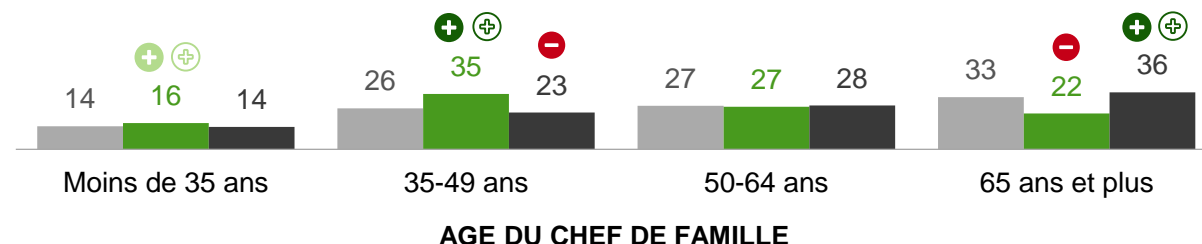
En %  
Base : total : 5515 foyers



# En termes de profil, les acheteurs de sapins sont plus souvent des foyers avec enfants. Ce trait caractéristique se renforce même en 2020.

**PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL (NATURELS ET ARTIFICIELS) 2020**

- Ensemble des foyers
- Acheteurs de sapins, naturels ou artificiels
- Non acheteurs de sapins



En %  
Base : total : 5515 foyers, 1242 acheteurs de sapins, 4273 non acheteurs

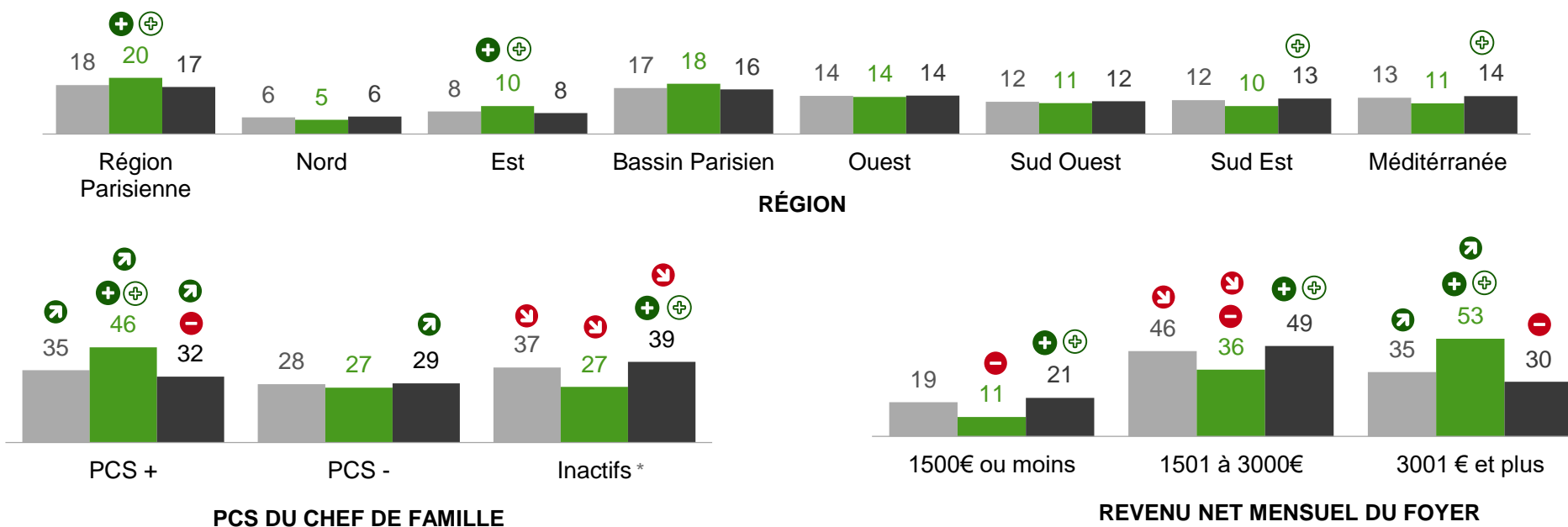
⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations (à 95%)  
 ⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global (à 95%)  
 ↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Ces acheteurs sont aussi plus souvent des foyers avec un pouvoir d'achat supérieur. Ce trait caractéristique tend aussi à se renforcer en 2020.



## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL (NATURELS ET ARTIFICIELS) 2020

■ Ensemble des foyers  
■ Acheteurs de sapins, naturels ou artificiels  
■ Non acheteurs de sapins



En %  
Base : total : 5515 foyers, 1242 acheteurs de sapins, 4273 non acheteurs  
\* Inactifs : retraités ou préretraités, personnes à la recherche d'un emploi, élèves ou étudiants, hommes ou femmes au foyer, autres personnes sans profession (invalide...)

⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations (à 95%)  
⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global (à 95%)  
↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2019 (niveau de confiance à 95%)

## 3.2

Les professionnels des végétaux ont su reconquérir des parts de marché sur le segment des sapins naturels.



# Le segment des sapins naturels, un marché stable.



## Taux de foyers acheteurs de sapins naturels

Hypothèse haute 21,1%

**20,0%**

Hypothèse basse 18,9%

## Nombre estimé de foyers acheteurs de sapins naturels (en millions)

Hypothèse haute 6,0M

**5,7M**

Hypothèse basse 5,4M

## Nombre estimé de sapins naturels achetés (en millions)



Hypothèse haute 6,2M

**5,9M**

Hypothèse basse 5,6M

## Sommes dépensées estimées (en millions d'euros)



Hypothèse haute 179,9M€

**170,5M€**

Hypothèse basse 161,2M€

## Prix moyen d'achat



**28,87 €**

Prix des sapins inférieurs à 100€ **28,42€**

Hypothèse haute 176,1M€

Sommes dépensées avec prix des sapins inférieurs à 100€ **166,9M€**

Hypothèse basse 157,7M€

En %

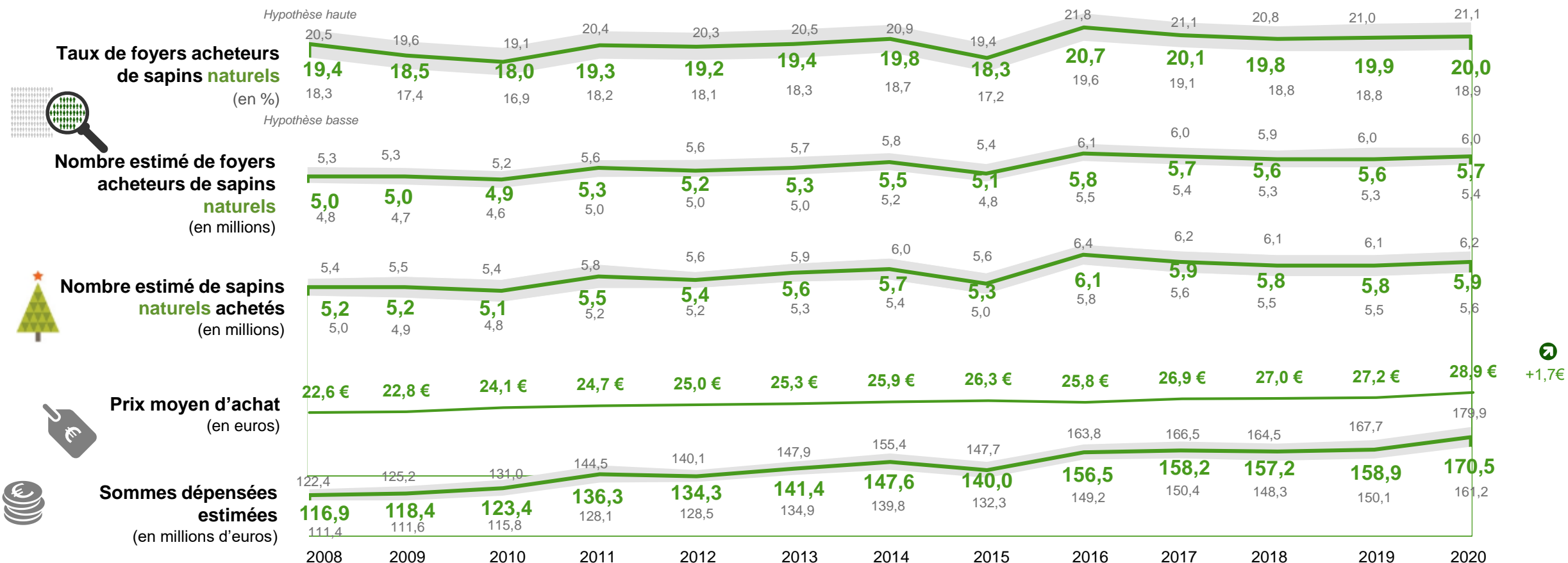
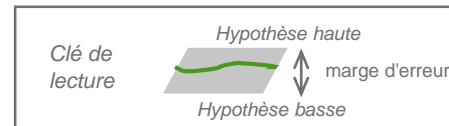
Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

En 2020, 28 319 000 foyers en France

# Avec des résultats 2020 qui s'inscrivent dans les tendances long terme du marché.

Niveau de confiance à 95%



En %

Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

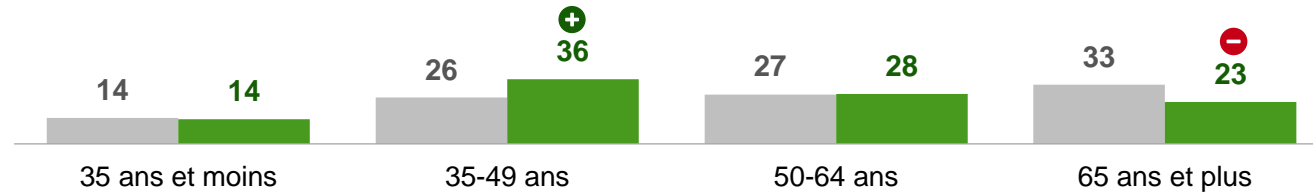
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Les acheteurs de sapins naturels sont plus souvent des foyers avec enfants.

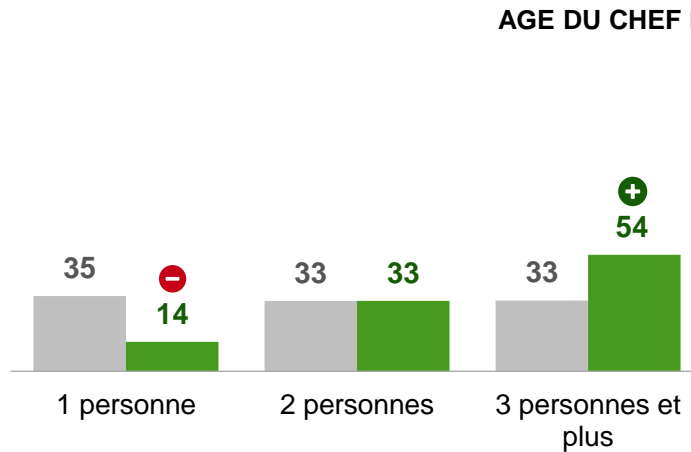


## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS NATURELS 2020

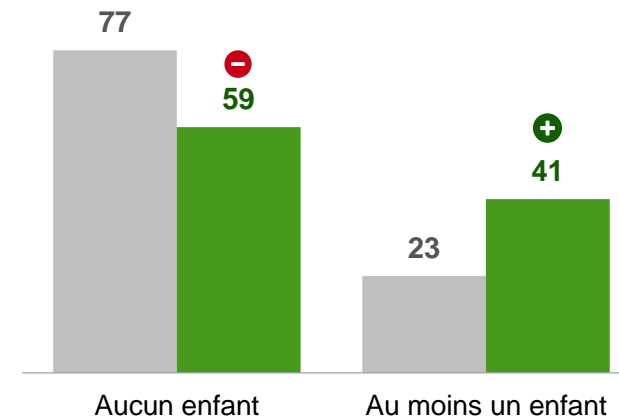
■ Ensemble des foyers  
■ Acheteurs de sapins naturels



### AGE DU CHEF DE FAMILLE



### NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER



### PRÉSENCE D'ENFANT(S) DE MOINS DE 15 ANS

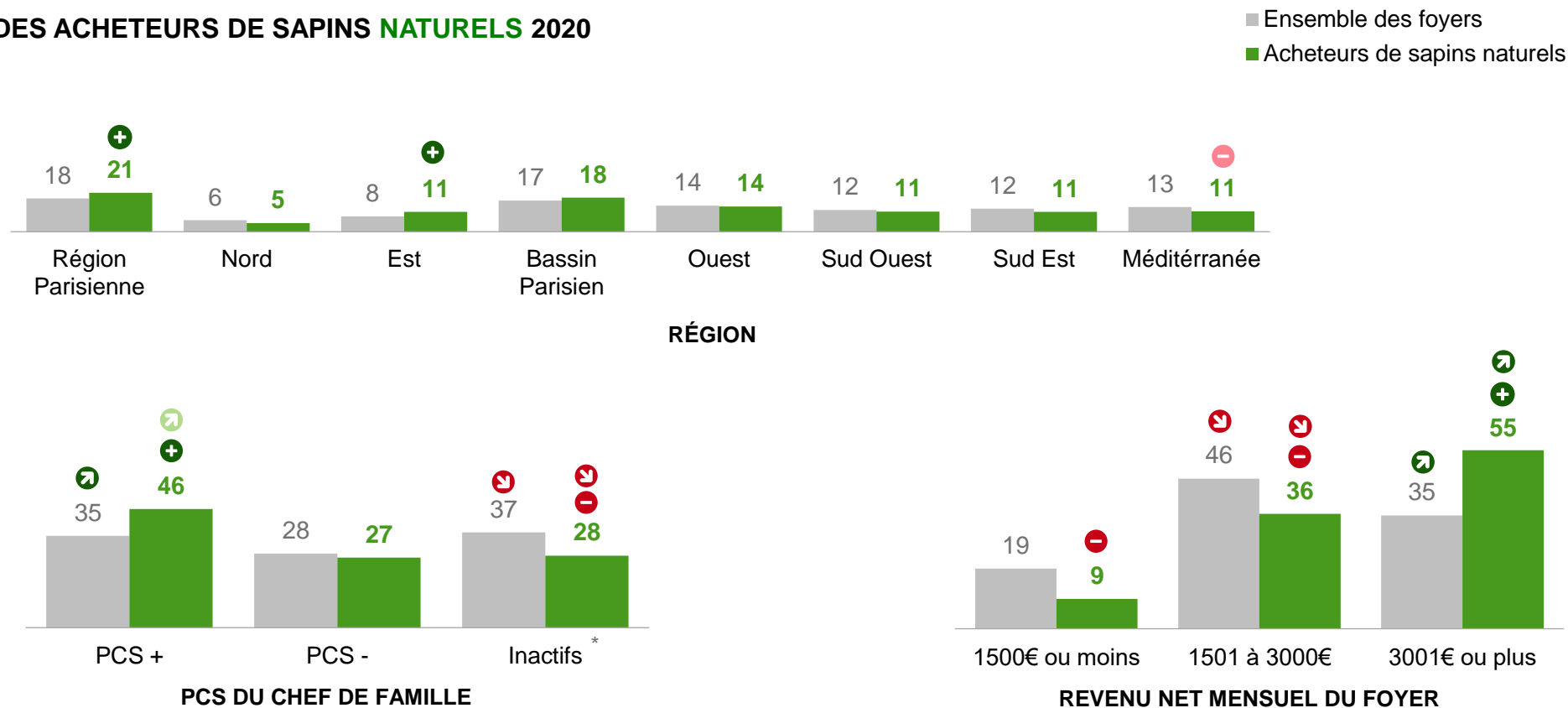
En %  
Base : total : 5515 foyers, 1103 acheteurs de sapins naturels

+ - Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)  
Pas d'évolution significative par rapport à 2019

# Ces acheteurs sont aussi plus souvent des foyers de PCS + avec un pouvoir d'achat plus important.



## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS NATURELS 2020



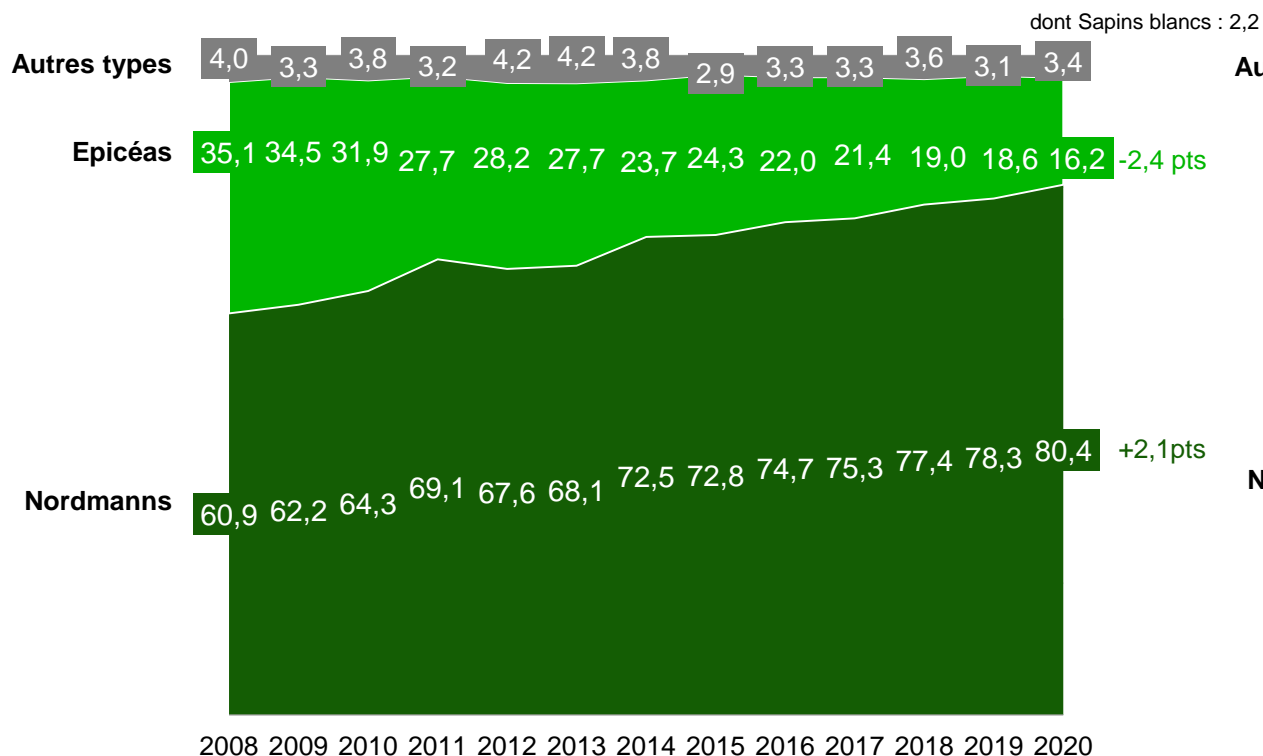
En %  
 Base : total : 5515 foyers, 1103 acheteurs de sapins naturels  
 \* Inactifs : retraités ou préretraités, personnes à la recherche d'un emploi, élèves ou étudiants, hommes ou femmes au foyer, autres personnes sans profession (invalide...)

+ - Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)  
 ↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Le Nordmann reste la référence des sapins naturels et continue de renforcer sa position.



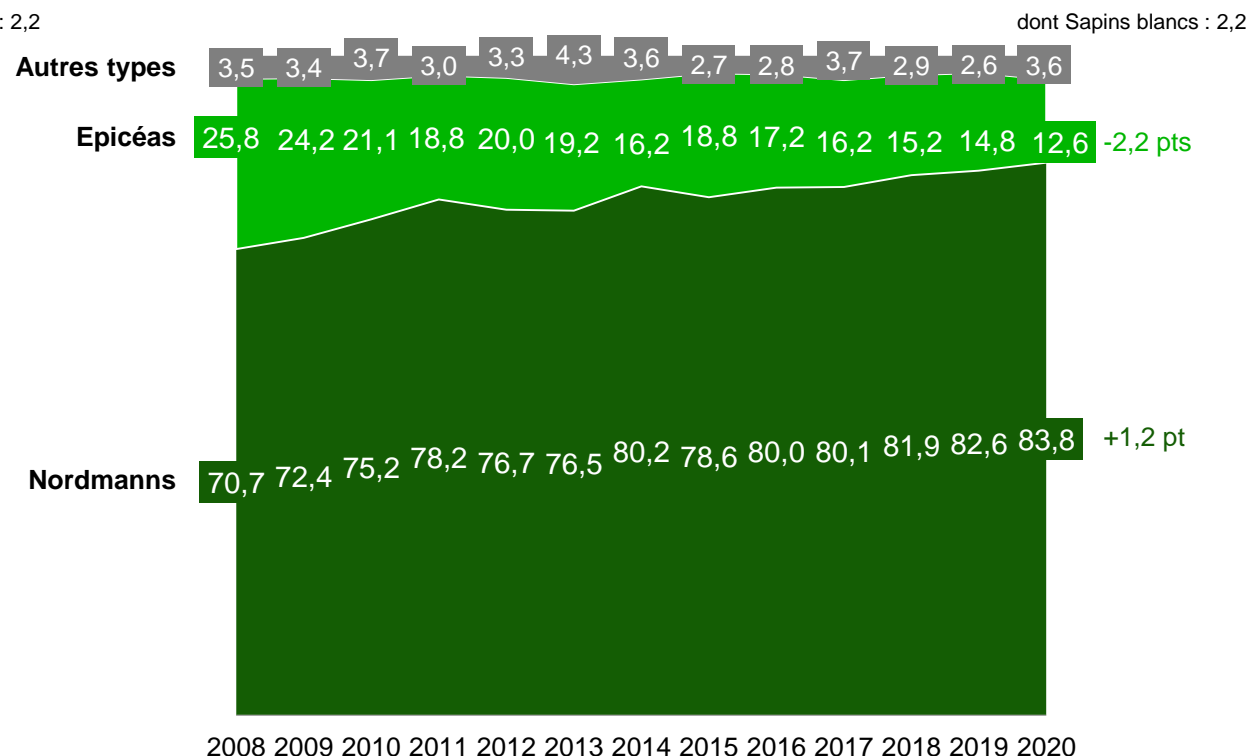
## RÉPARTITION DES SAPINS NATURELS EN VOLUME



En %  
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150 en 2020



## RÉPARTITION DES SAPINS NATURELS EN VALEUR



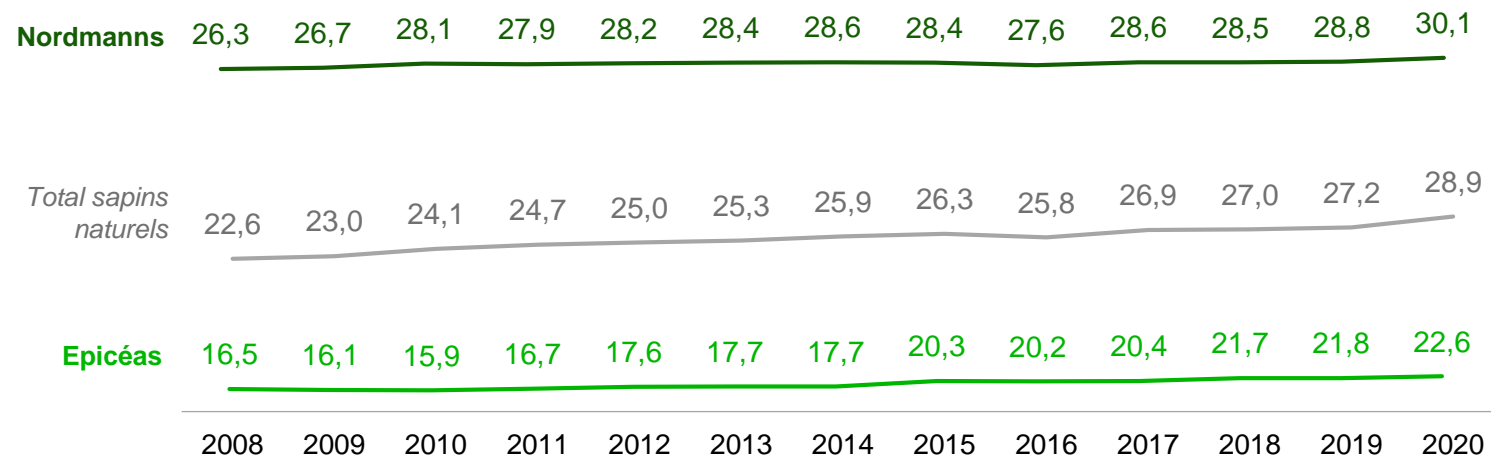
En %  
Base : ensemble des sapins naturels en sommes dépensées : 33210 en 2020



# Il tire aussi les prix des sapins naturels à la hausse, en particulier cette année, tandis que le prix de l'Epicéa tend à se stabiliser.



## EVOLUTION DU PRIX MOYEN DES SAPINS NATURELS



### Focus Nordmanns

Versus 2008 : +3,8€ ↗

Versus 2019 : +1,3€ ↗

### Focus Epicéas

Versus 2008 : +6,1€ ↗

Versus 2019 : +0,8€ ↗

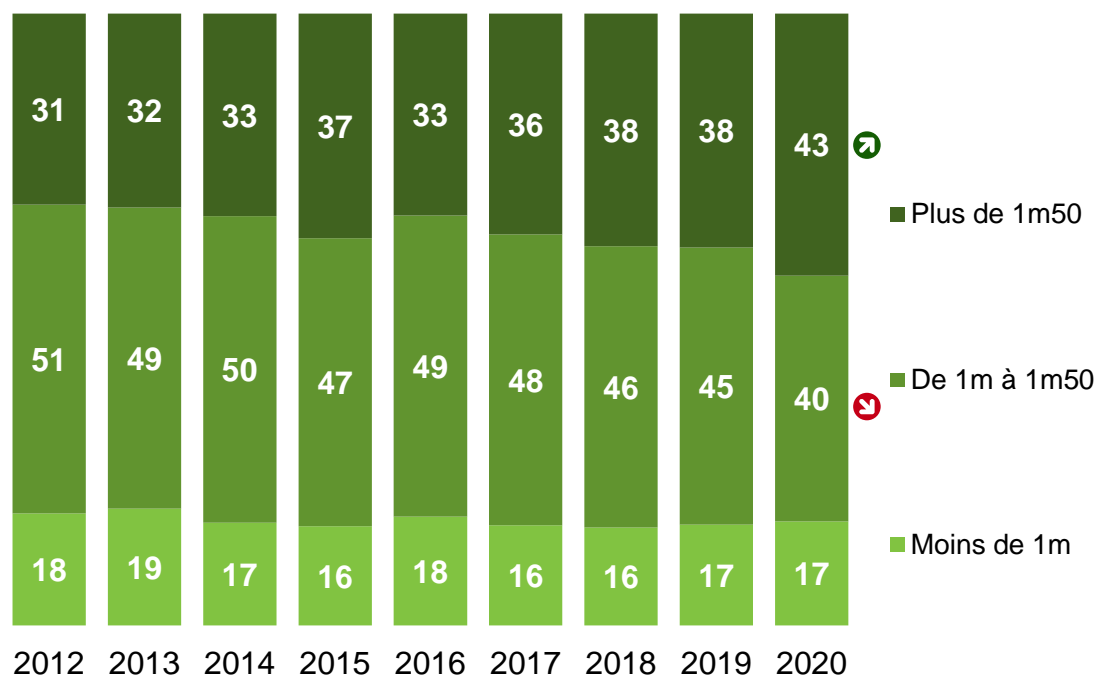
En €  
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150 en 2020

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à la période de comparaison (niveau de confiance à 95%)

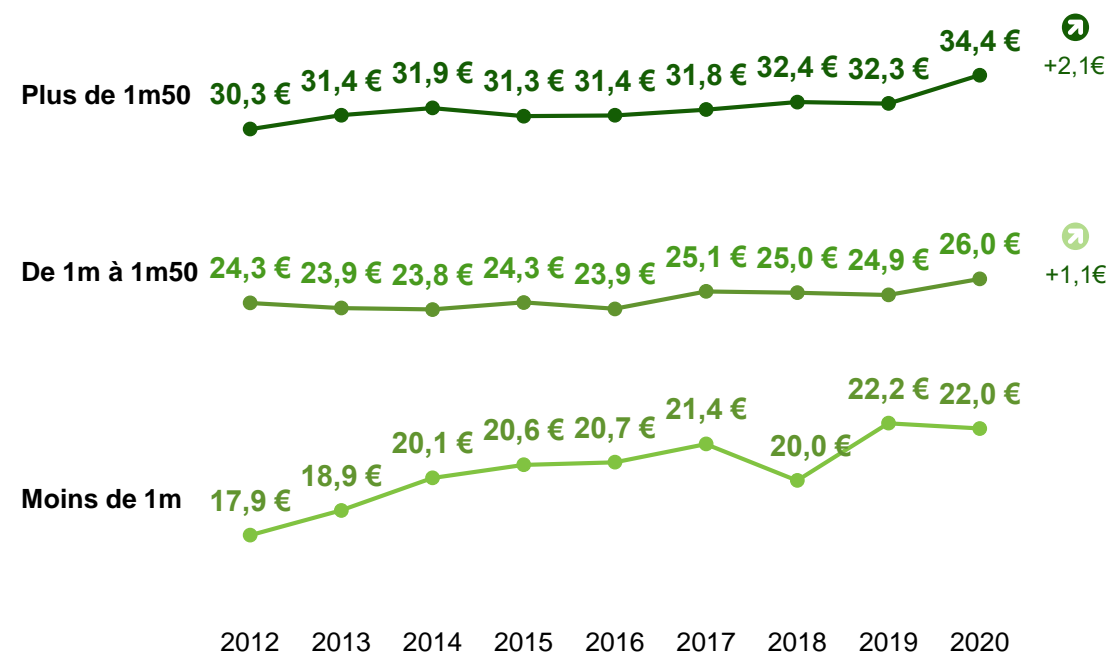
# La hausse des sommes dépensées est portée par la part plus importante de sapins de grande taille, accompagnée d'une hausse des prix sur ces tailles.



Evolution de la taille des sapins naturels (en % volume)



Evolution du prix moyen des sapins naturels en fonction de la taille (en €)



Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150 en 2020

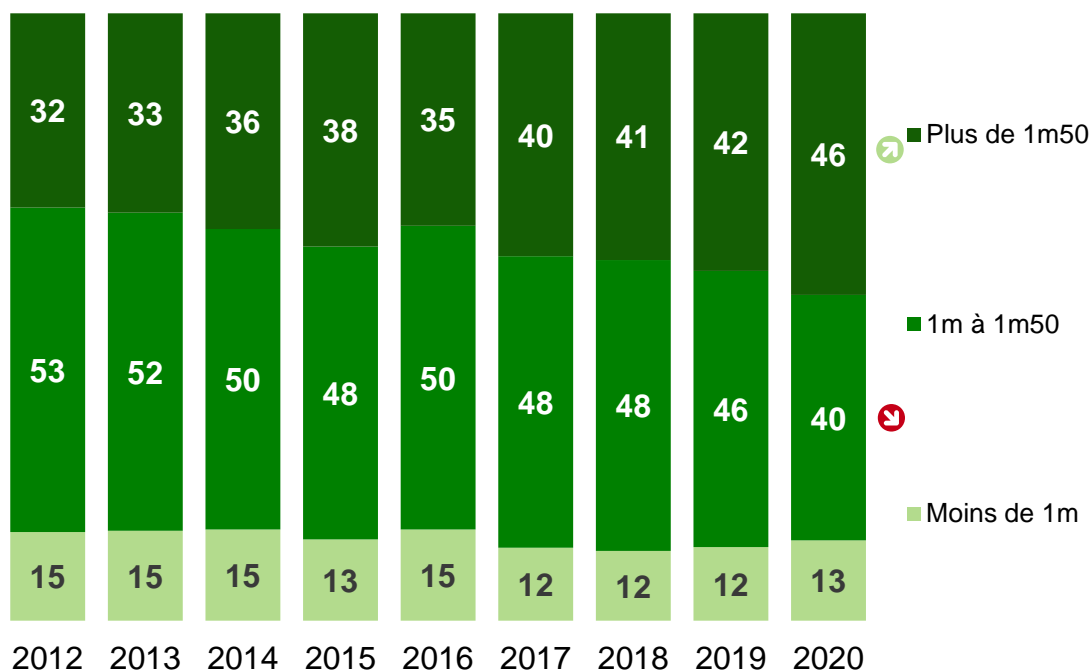
Base : sapins <1m : 194, de 1m à 1m50 : 460, >1m50 : 490 en 2020

Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

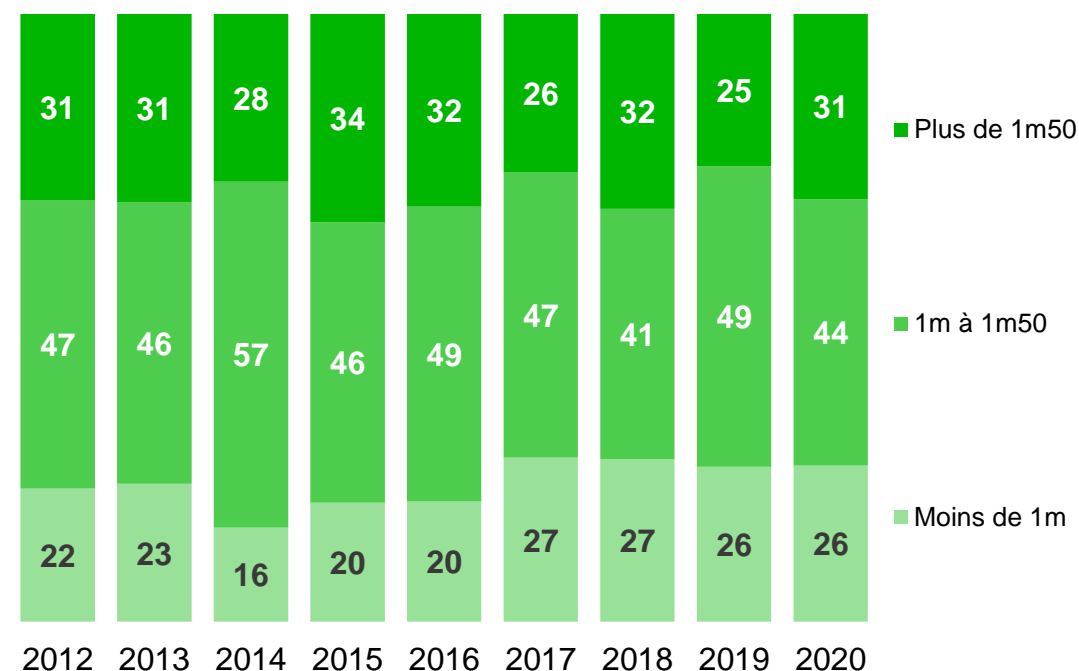
Cette augmentation des sapins de grande taille se constate en particulier sur le segment des Nordmanns et dans une moindre mesure sur celui des Epicéas.



EVOLUTION DE LA TAILLE DES SAPINS NORDMANNS (en % volume)



EVOLUTION DE LA TAILLE DES SAPINS EPICÉAS (en % volume)



Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 925 en 2020

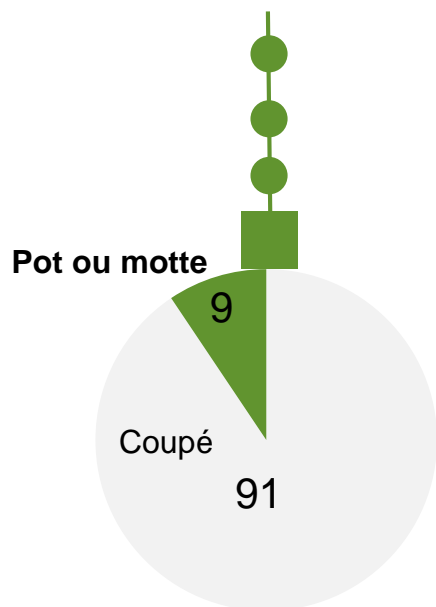
Base : ensemble des Epicéas en quantité : 186 en 2020

Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

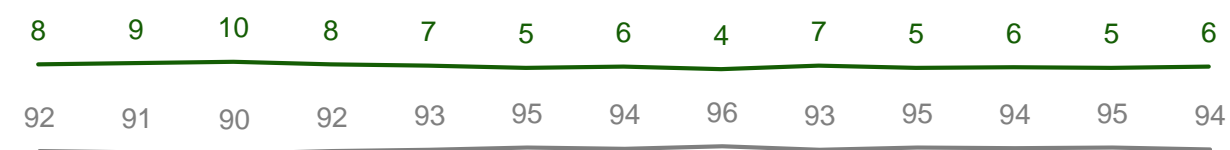
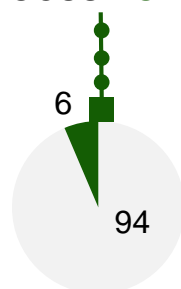
# En termes de présentation, les sapins naturels sont majoritairement achetés coupés.



## PRÉSENTATION DES SAPINS NATURELS EN 2020 (en % volume)

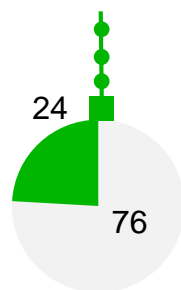


### FOCUS NORDMANNNS



Versus 2008 : -2 pts  
Versus 2019 : +1 pt

### FOCUS EPICÉAS



Versus 2008 : +4 pts  
Versus 2019 : +4 pts

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

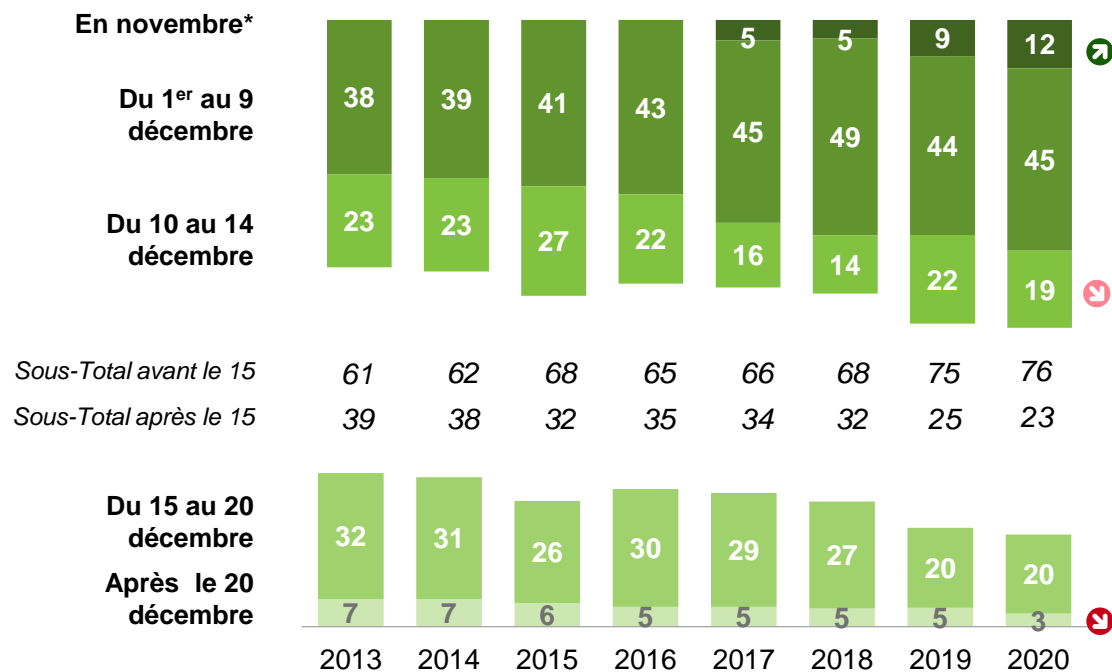
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150, Nordmanns : 925 et Epicéas : 186 en 2020

Pas d'évolution significative par rapport à 2019

Les sapins naturels continuent d'être achetés de plus en plus tôt, avec une part croissante dès novembre qui, dans un contexte de confinement, a été soutenue par l'aspiration des consommateurs à créer une ambiance festive.



### DATE D'ACHAT SAPINS NATURELS EN 2020 (en % volume)



### ACHETER SON SAPIN NATUREL AVANT LE 9 DÉCEMBRE

Significativement plus que la moyenne pour :

- Foyers avec enfants : **72%**
- Moins de 35 ans : **72%**
- 35 à 49 ans : **71%**
- PCS - : **66%**
- PCS + : **65%**

Avant le 9 décembre : **57%** ↗

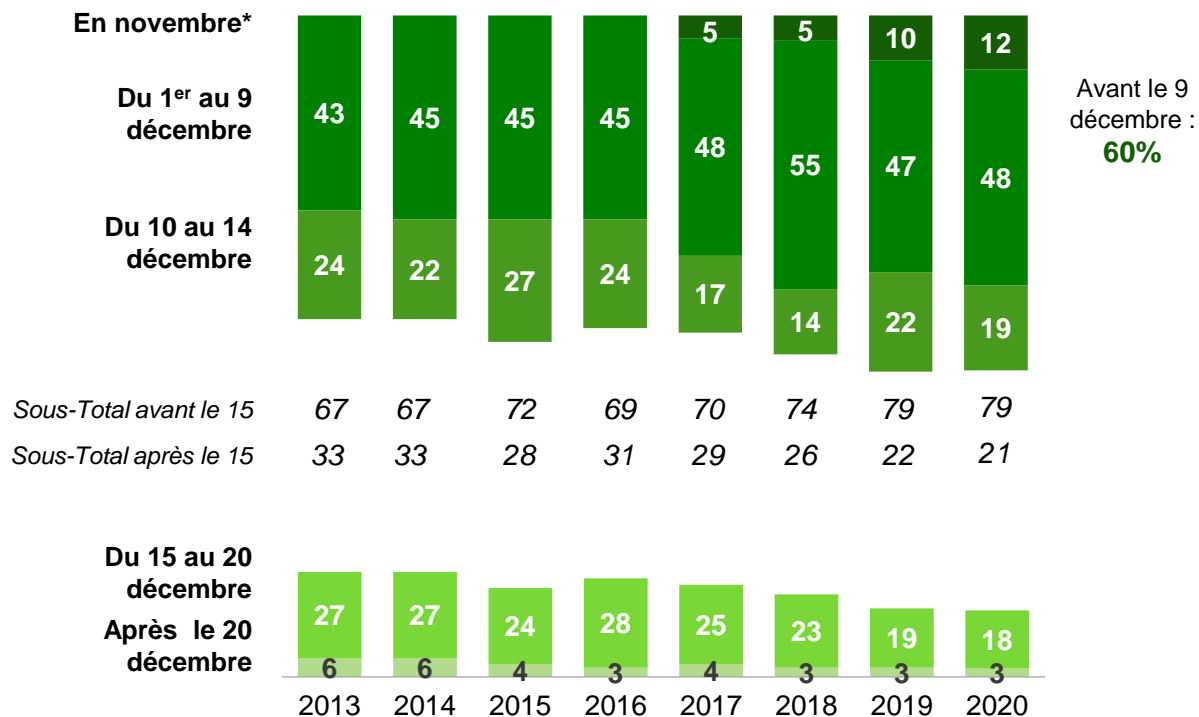
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150 en 2020

\* Modification de la question en 2017 (intégration du mois de novembre) pour affiner l'analyse de l'anticipation des sapins

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

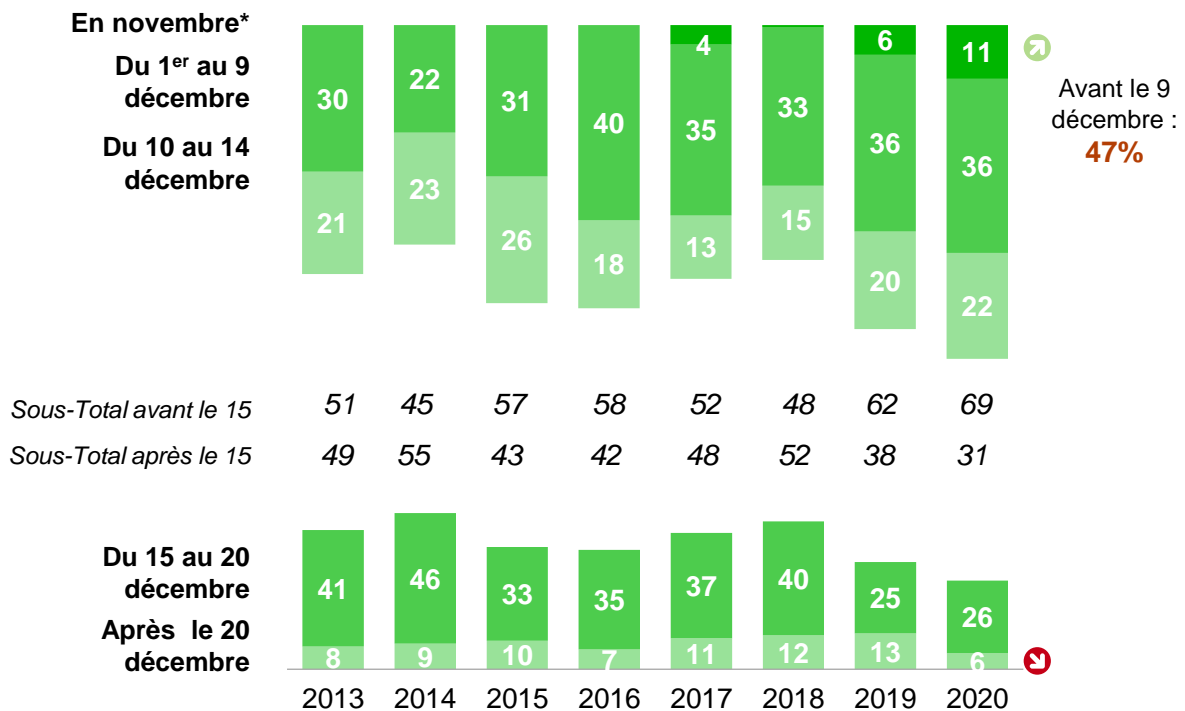
# Cette anticipation se constate encore plus sur le segment des Epicéas.

 **DATE D'ACHAT SAPINS NORDMANNS EN 2020** (en % volume)

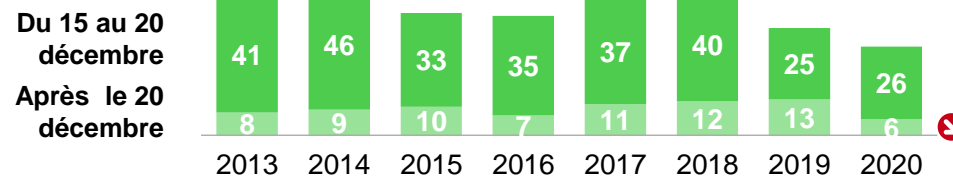


Sous-Total avant le 15 : 67 67 72 69 70 74 79 79  
 Sous-Total après le 15 : 33 33 28 31 29 26 22 21

 **DATE D'ACHAT SAPINS EPICÉAS EN 2020** (en % volume)



Sous-Total avant le 15 : 51 45 57 58 52 48 62 69  
 Sous-Total après le 15 : 49 55 43 42 48 52 38 31



En %  
 Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 925 en 2020

 Significativement **supérieur** / **inférieur** à 2019 (niveau de confiance à 90%)

Base : ensemble des Epicéas en quantité : 186 en 2020

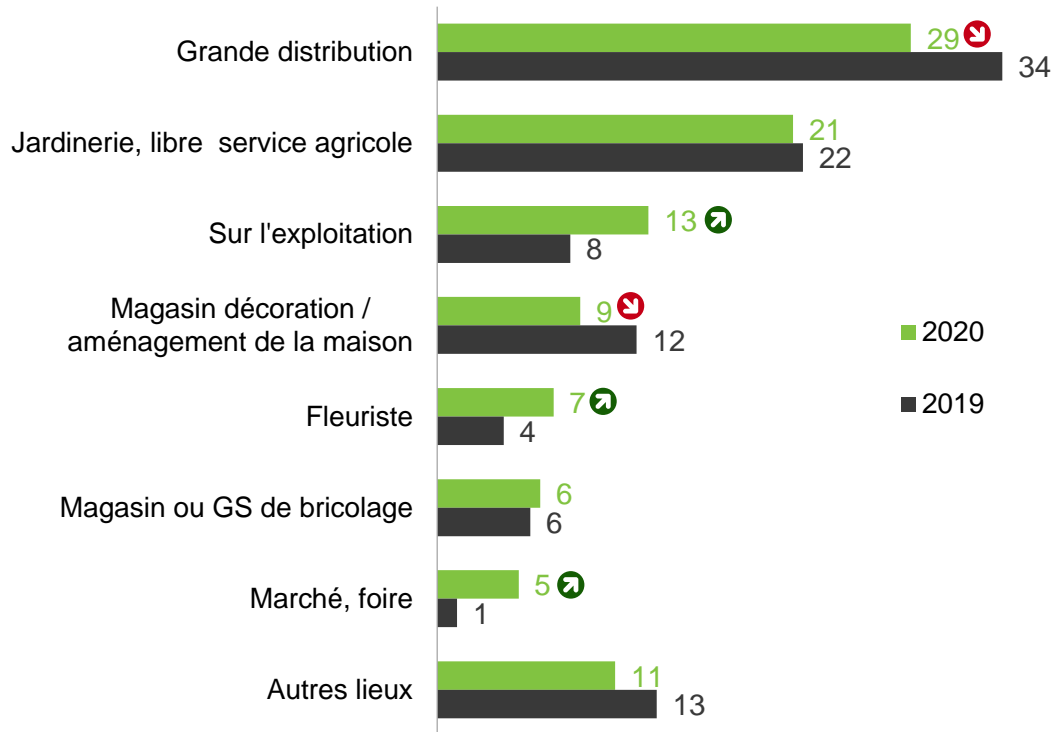
\* Modification de la question en 2017 (intégration du mois de novembre) pour affiner l'analyse de l'anticipation des sapins

# Les professionnels des végétaux reprennent des parts de marché sur les généralistes. Cette croissance reflète la volonté des acheteurs de soutenir les commerces spécialisés de proximité, une tendance qui s'est généralisée durant la pandémie.

## LIEU D'ACHAT SAPINS NATURELS EN 2020 (en % volume)



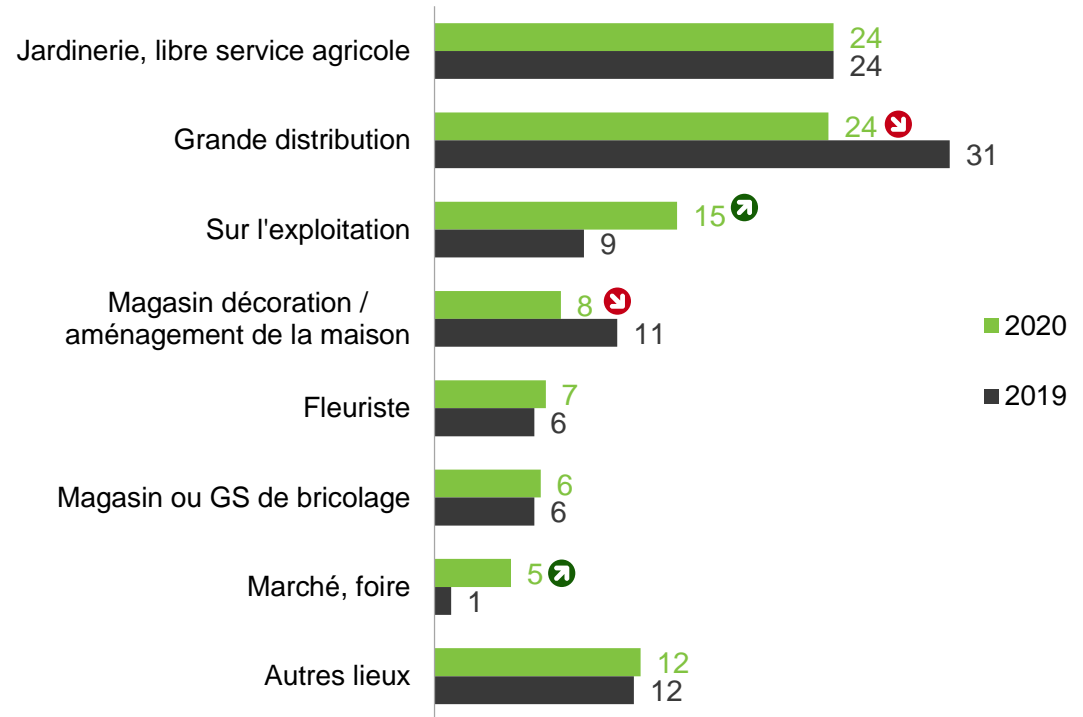
ST Professionnels des végétaux 35% > 46% ↗



## LIEU D'ACHAT SAPINS NATURELS EN 2020 (en % valeur)



ST Professionnels des végétaux 40% = 52% ↗



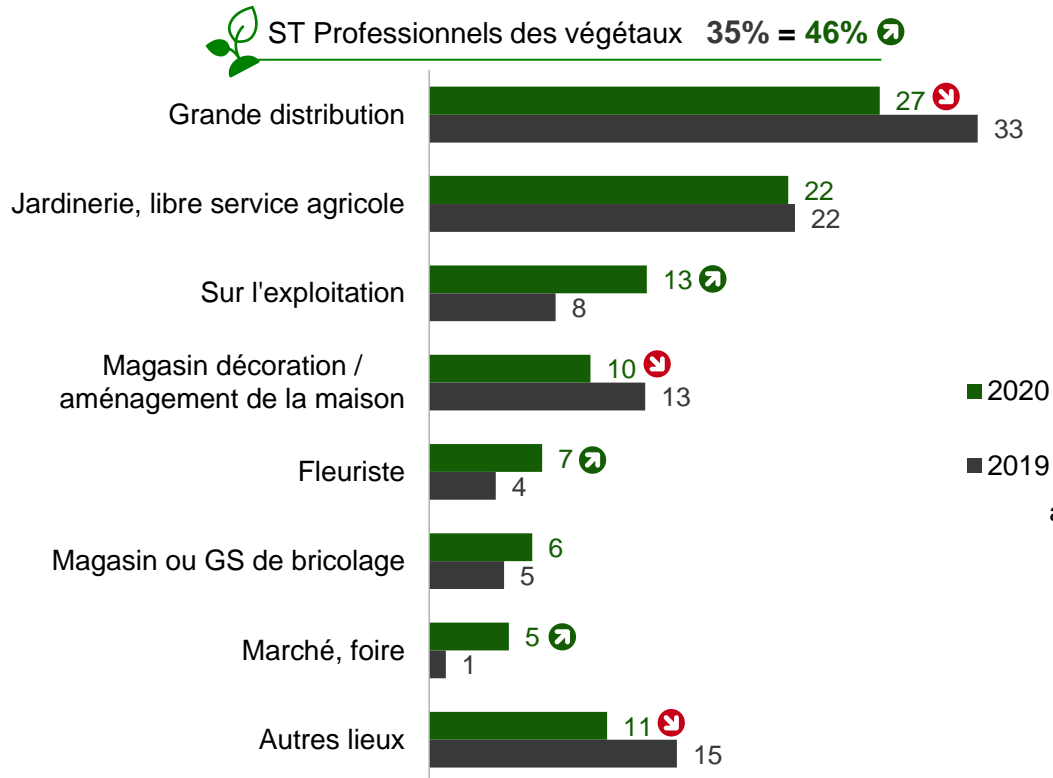
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1150 en 2020

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

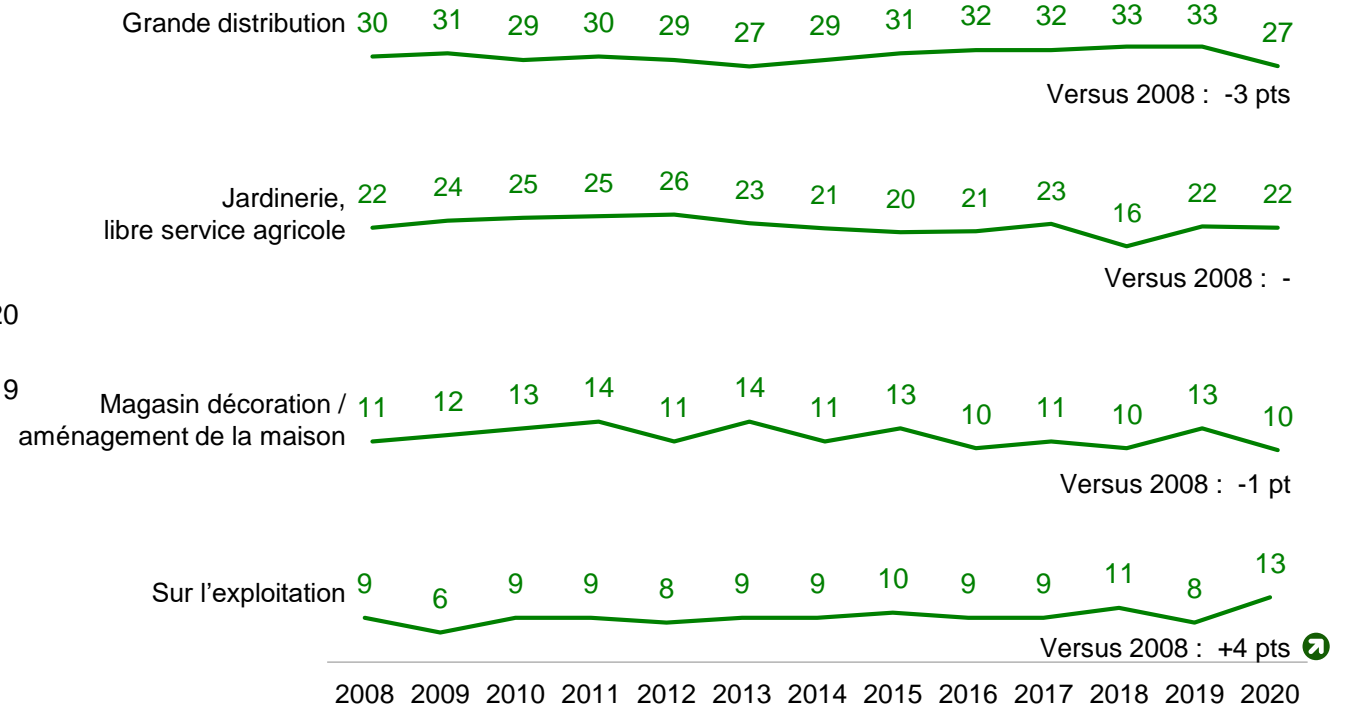
# Sur les Nordmanns, la part des exploitations ou des fleuristes est en hausse et la part des jardineries reste stable.



**LIEU D'ACHAT SAPINS  
NORMANDS EN 2020** (en % volume)



**EVOLUTION DES LIEUX D'ACHAT SAPINS  
NORMANDS** (en % volume)



Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 925 en 2020

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)



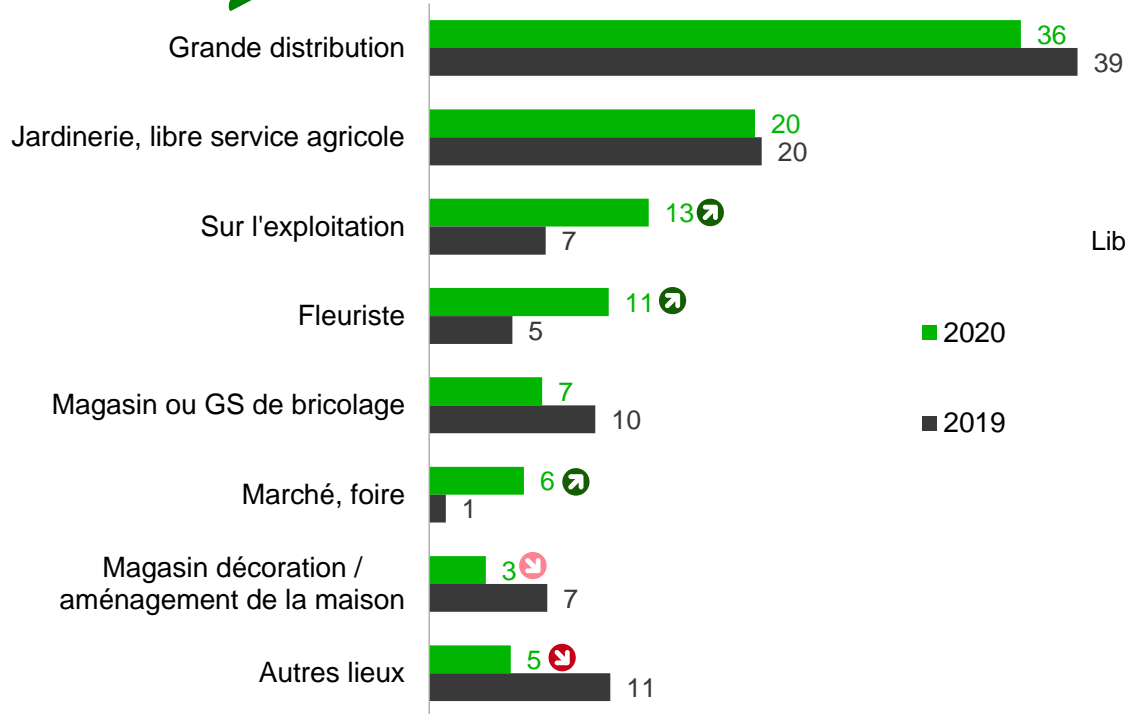
# Même constat sur le segment des Epicéas.



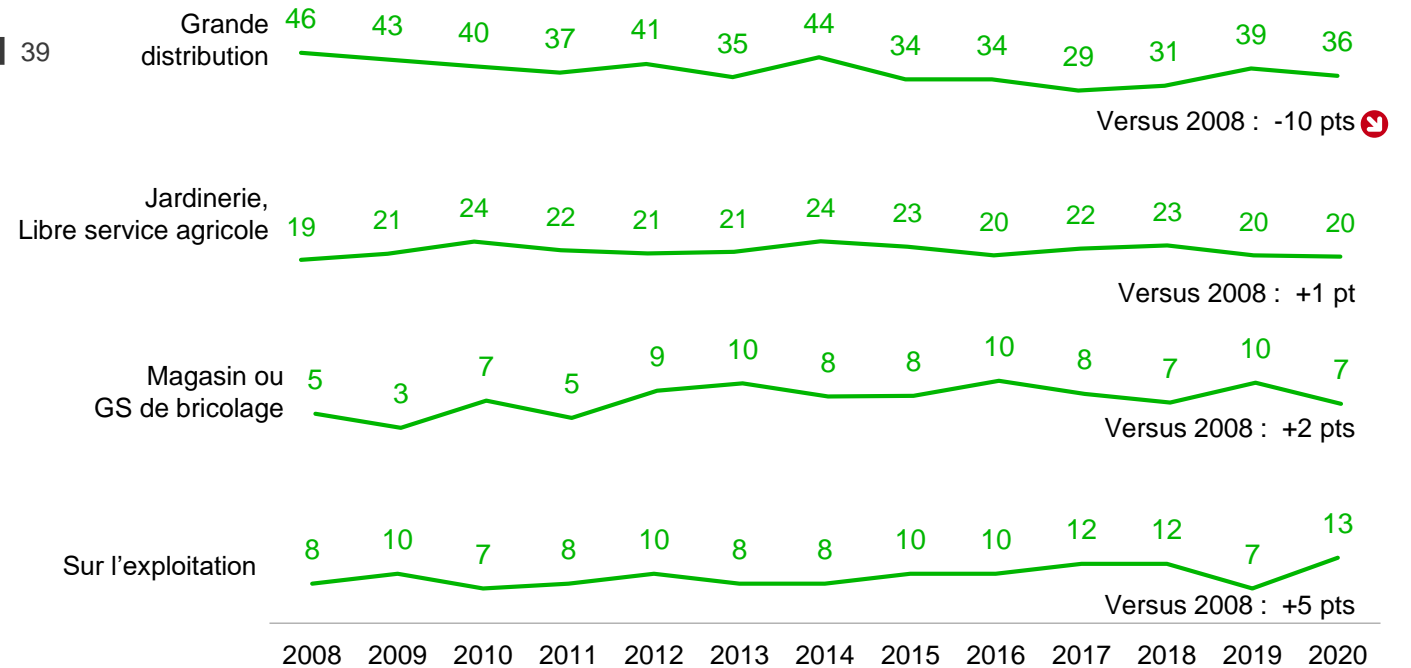
## LIEU D'ACHAT SAPINS EPICÉAS EN 2020 (en % volume)



ST Professionnels des végétaux **33% > 45%**



## EVOLUTION DES LIEUX D'ACHAT SAPINS EPICÉAS (en % volume)



En %  
Base : ensemble des Epicéas en quantité : 186 en 2020

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

### 3.3

Les acheteurs de sapins naturels sont soucieux d'avoir un comportement responsable :

- Le recyclage est une pratique acquise pour une majorité
- L'origine française est un critère important

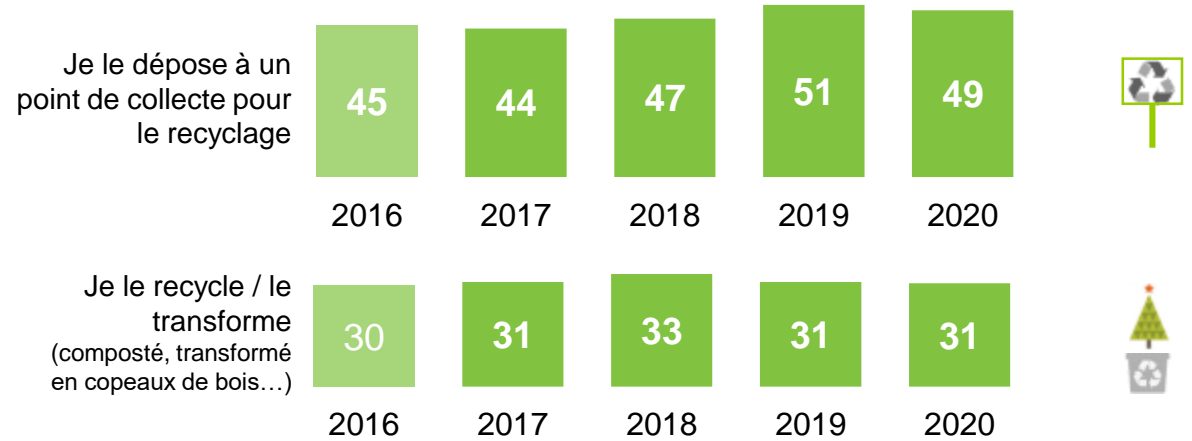
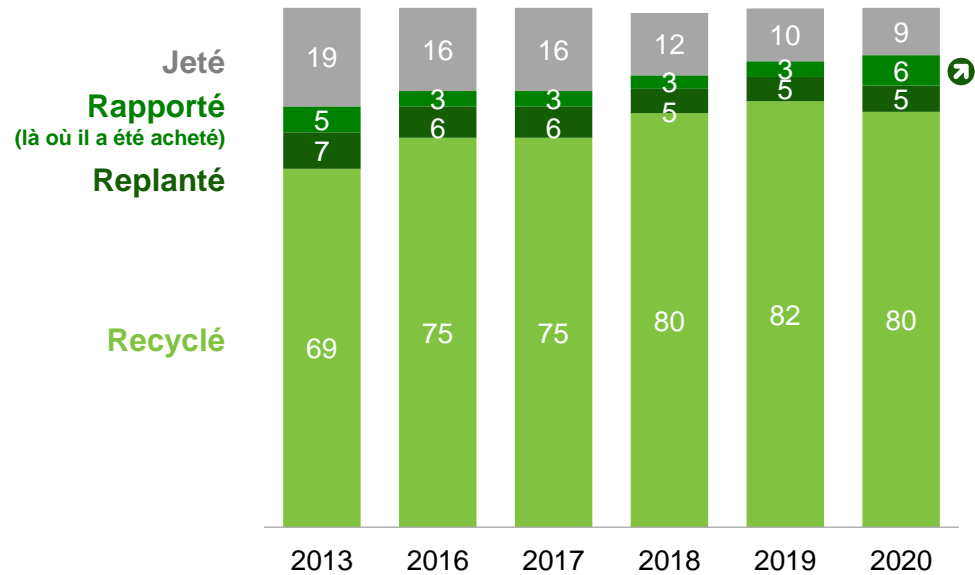


# Le recyclage du sapin de Noël naturel est un comportement acquis pour une majorité, qui s'ancre durablement au fil des années.



## COMPORTEMENT VIS-À-VIS DU SAPIN NATUREL APRÈS LES FÊTES

Question posée à l'identique en 2013, puis depuis 2016.



En %  
 Base : acheteurs de sapins naturels : 799 en 2013, 949 en 2016, 1143 en 2017, 1130 en 2018, 1099 en 2019, 1084 en 2020  
 Q3 Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ?

📈📉 Significativement supérieur / inférieur à 2018 (niveau de confiance à 95%)

**Il varie naturellement selon les moyens disponibles et le lieu d'habitation : le dépôt en point de collecte étant plus accessible en zone urbaine vs la possibilité de le recycler plus généralisée en zone rurale.**



## COMPORTEMENT VIS-À-VIS DU SAPIN NATUREL APRÈS LES FÊTES

Caractéristiques de profil significativement saillantes versus la moyenne



### VONT DANS UN POINT DE COLLECTE

Rappel moyenne : 49%



- Région Parisienne : **56%**
- Appartement avec balcon : **67%**

Rappel moyenne : 49%



- Sud Ouest : **38%**
- Rural : **35%**



### RECYCLENT LEUR SAPIN NATUREL

Rappel moyenne : 31%



- Rural : **44%**
- Maison avec jardin + 1000m2 : **49%**

Rappel moyenne : 31%

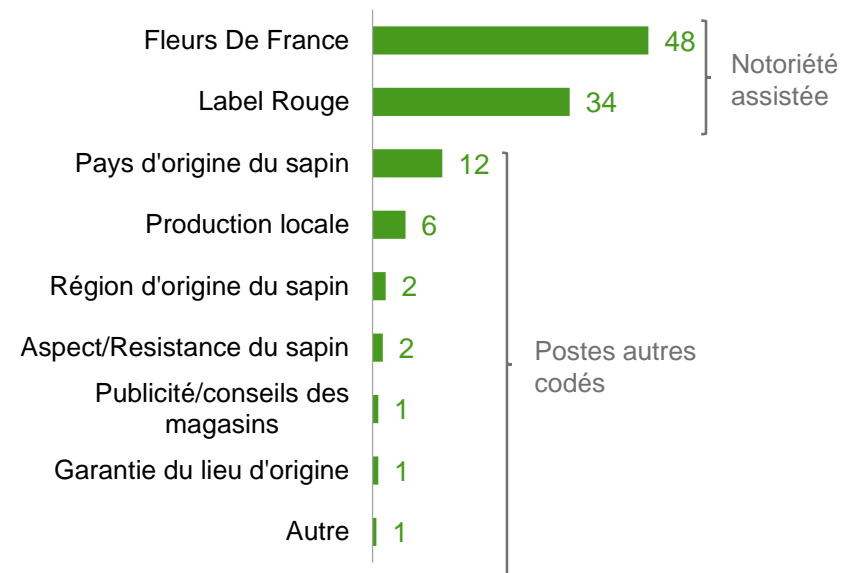
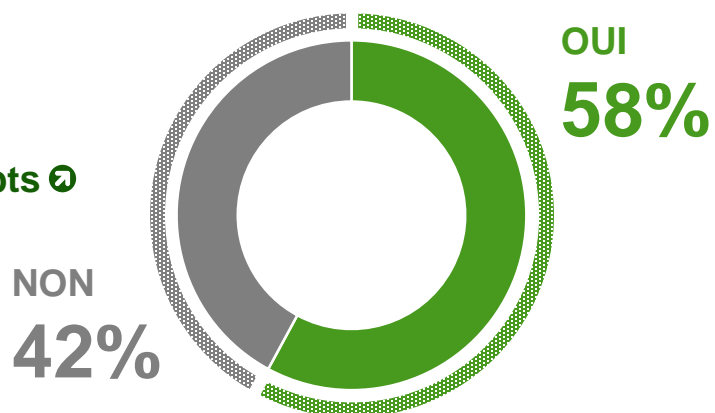
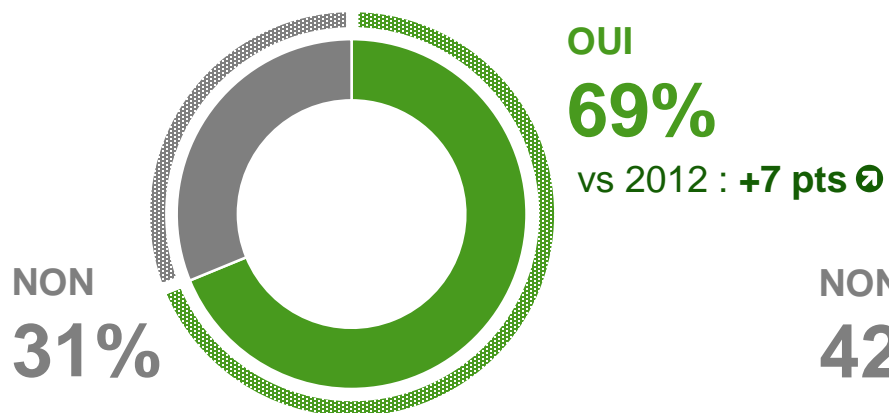


- Région Parisienne : **21%**
- Appartement avec balcon : **18%**

Base : acheteurs de sapins naturels : 1103 en 2020  
Q3 Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ?

# Les consommateurs sont davantage sensibles à l'origine française de leur sapin naturel. Ils s'en assurent principalement à travers le label Fleurs de France.

## IMPORTANT À L'ORIGINE ET/OU SIGNE(S) D'INDICATION DE LEUR SAPIN NATUREL



En %  
 Base : Acheteurs d'un sapin naturel : 1086 en 2020  
 Q5B Dans votre décision d'achat, attachez-vous de l'importance à ce que votre sapin de Noël naturel soit produit en France plutôt qu'à l'étranger ?  
 Q6B Dans votre décision d'achat du sapin de Noël, accordez-vous de l'importance à un ou plusieurs signes d'indication d'origine ou de qualité ?  
 Base : Acheteurs qui apportent de l'importance aux signes d'indication d'origine : 629 en 2020  
 Q7B A quel(s) signe(s) d'indication d'origine ou de qualité attachez-vous de l'importance ?

## 3.4

Le marché des sapins artificiels a été plus impacté par la Covid-19 : un marché en baisse cette année.



# Plus de la moitié des Français possède un sapin artificiel, ce qui explique la faible part d'acheteurs.



## Taux de foyers acheteurs de sapins artificiels

Hypothèse haute 3,1%

**2,7%**

Hypothèse basse 2,3%

## Nombre estimé de foyers acheteurs de sapins artificiels

(en millions)

Hypothèse haute 0,88M

**0,76M**

Hypothèse basse 0,65M

**NEW Possesseurs de sapins artificiels 53,8%**

## Nombre estimé de sapins artificiels achetés (en millions)



Hypothèse haute 0,89M

**0,77 M**

Hypothèse basse 0,66M

## Sommes dépensées estimées (en millions d'euros)



Hypothèse haute 31,04M€

**27,03M€**

Hypothèse basse 23,03M€

CA avec prix des sapins inférieurs à 100€  
 Hypothèse haute 24,19M€  
**21,07M€**  
 Hypothèse basse 17,95M€

## Prix moyen d'achat



**35,06 €**

Prix des sapins inférieurs à 100€ **28,67€**

Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

En 2020, 28 319 000 foyers en France

Les possesseurs de sapins artificiels sont peu nombreux à acheter un autre sapin. Lorsqu'ils le font, leur comportement reste en ligne avec celle des acheteurs au global. Ils ont aussi tendance à favoriser l'achat d'un sapin naturel.



PARMI LES POSSESSEURS DE SAPINS ARTIFICIELS (53,8%)



8% ont acheté un sapin naturel

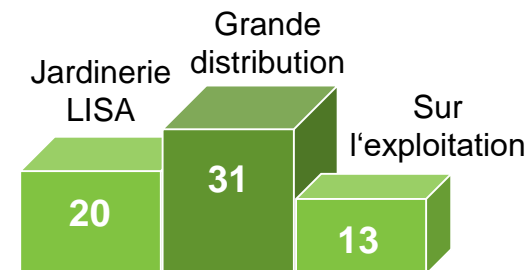
Prix moyen d'achat



28,73€

Rappel acheteurs sapins naturels : 28,87€

TOP 3 lieux d'achat privilégié (en % volume)



Rappel acheteurs sapins naturels : 21 29 13

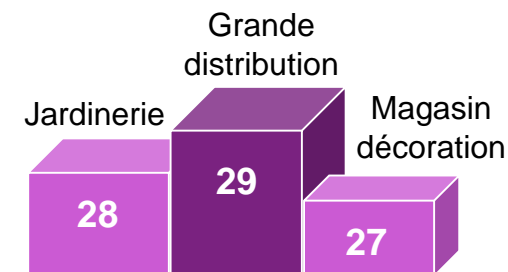


5% ont acheté un sapin artificiel



35,33€

Rappel acheteurs sapins artificiels : 35,06€

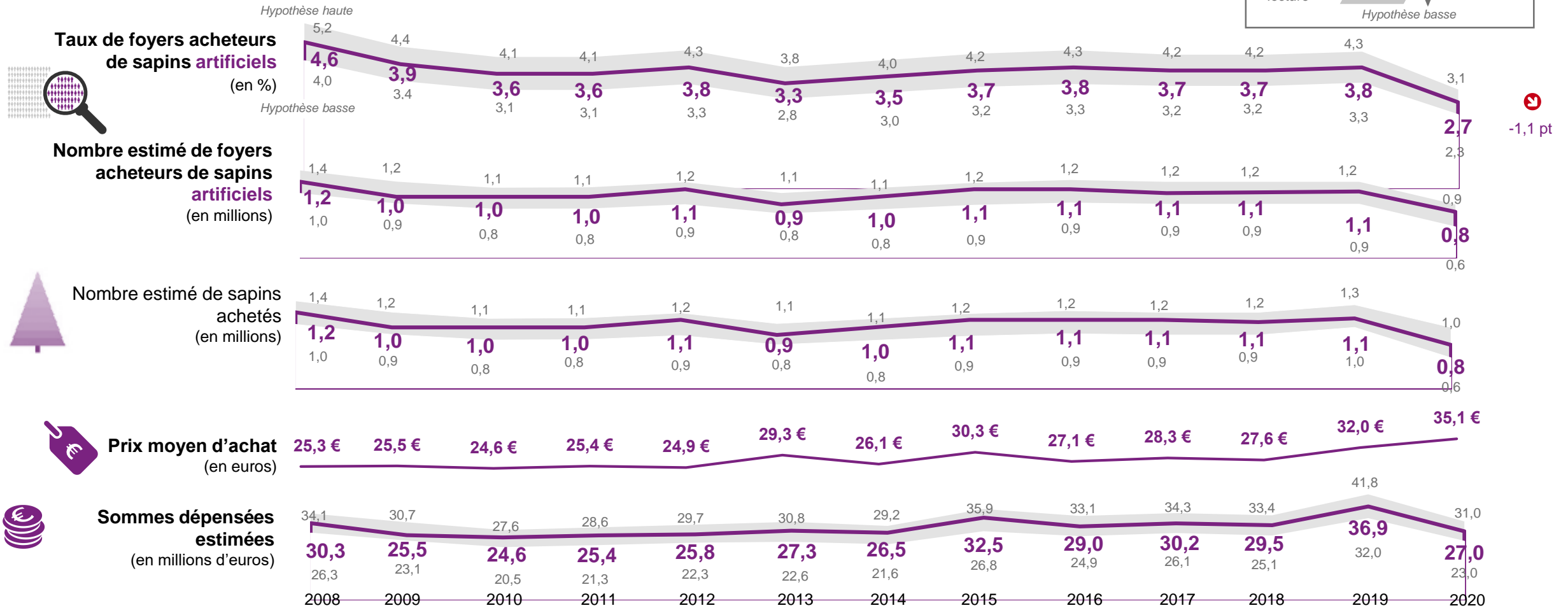


Rappel acheteurs sapins artificiels : 24 31 24

En %  
Base : possesseurs de sapins artificiels : 2574 en 2020



# Cette part d'acheteurs est en baisse cette année et bien que les prix tendent à augmenter, cela ne compense pas la perte en volume, entraînant une baisse des sommes dépensées.



En %  
Base : total : 5515 foyers

NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

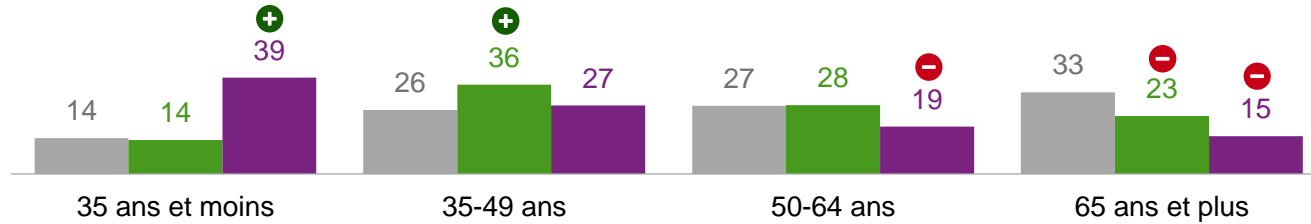
↕ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Les acheteurs de sapins artificiels ont un profil similaire aux acheteurs de sapins naturels.

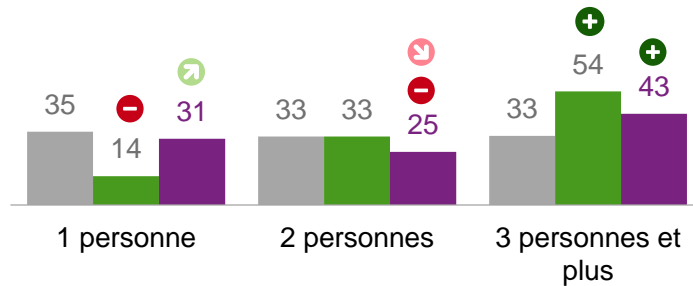


## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS ARTIFICIELS 2020

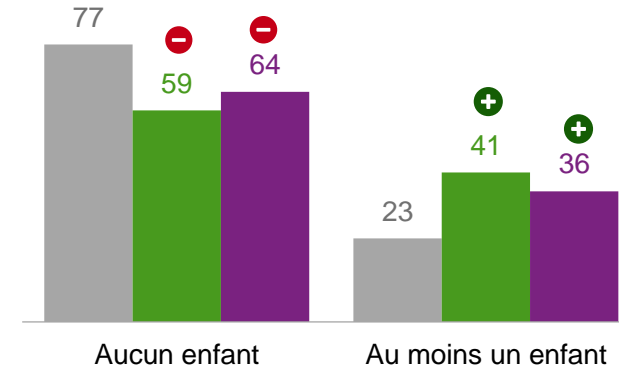
■ Ensemble des foyers  
■ Acheteurs de sapins naturels  
■ Acheteurs de sapins artificiels



### AGE DU CHEF DE FAMILLE



### NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER



### PRÉSENCE D'ENFANT(S) DE MOINS DE 15 ANS

En %  
Base : total : 5515 foyers, 1103 acheteurs de sapins naturels, 148 acheteurs de sapins artificiels

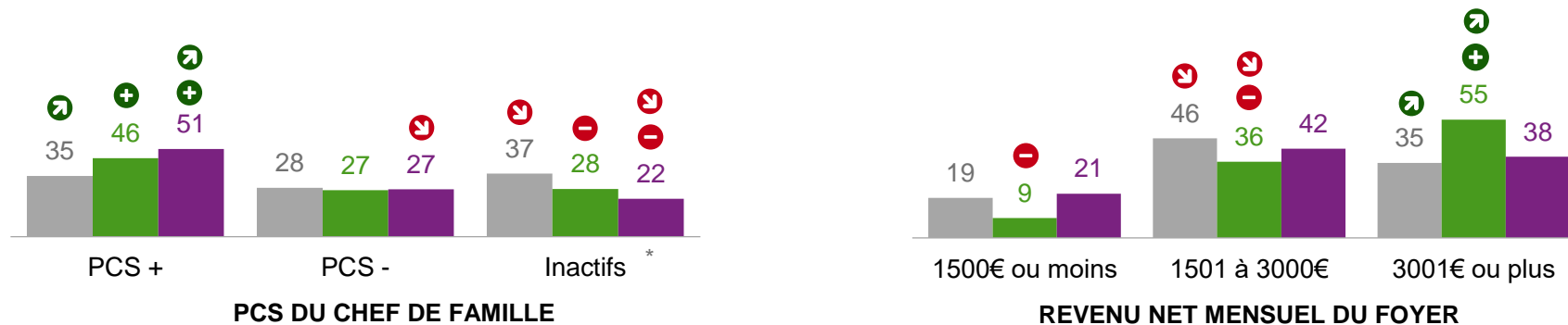
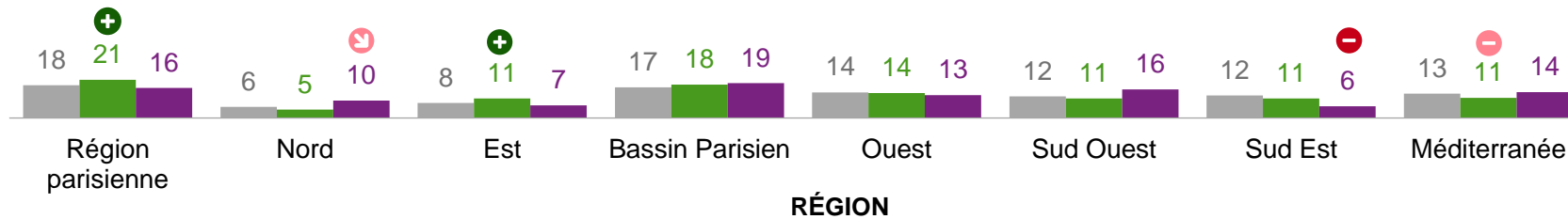
+ - Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)  
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# Ils connaissent aussi les mêmes évolutions.



## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS ARTIFICIELS 2020

- Ensemble des foyers
- Acheteurs de sapins naturels
- Acheteurs de sapins artificiels



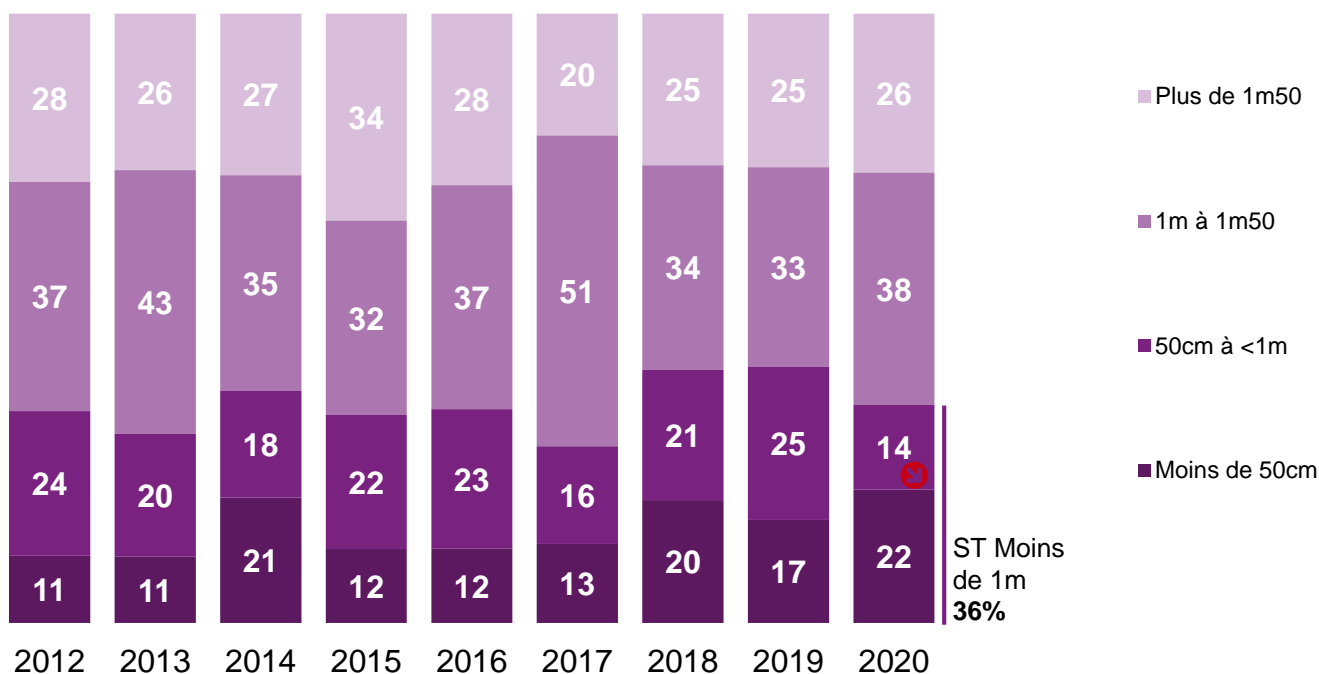
En %  
 Base : total : 5515 foyers, 1103 acheteurs de sapins naturels, 148 acheteurs de sapins artificiels  
 \* Inactifs : retraités ou préretraités, personnes à la recherche d'un emploi, élèves ou étudiants, hommes ou femmes au foyer, autres personnes sans profession (invalide...)

⬆️ ⬇️ Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)  
 ↗️ ↘️ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

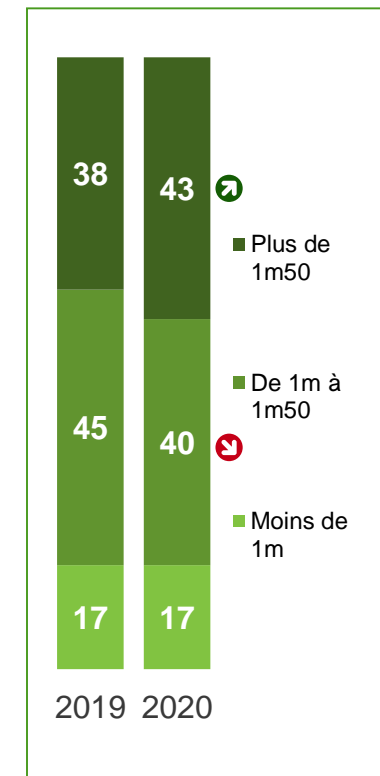
# En termes de taille, les sapins artificiels suivent une tendance stable et restent globalement plus petits que les sapins naturels.



## EVOLUTION DE LA TAILLE DES SAPINS ARTIFICIELS (en % volume)



## Rappel sapins naturels



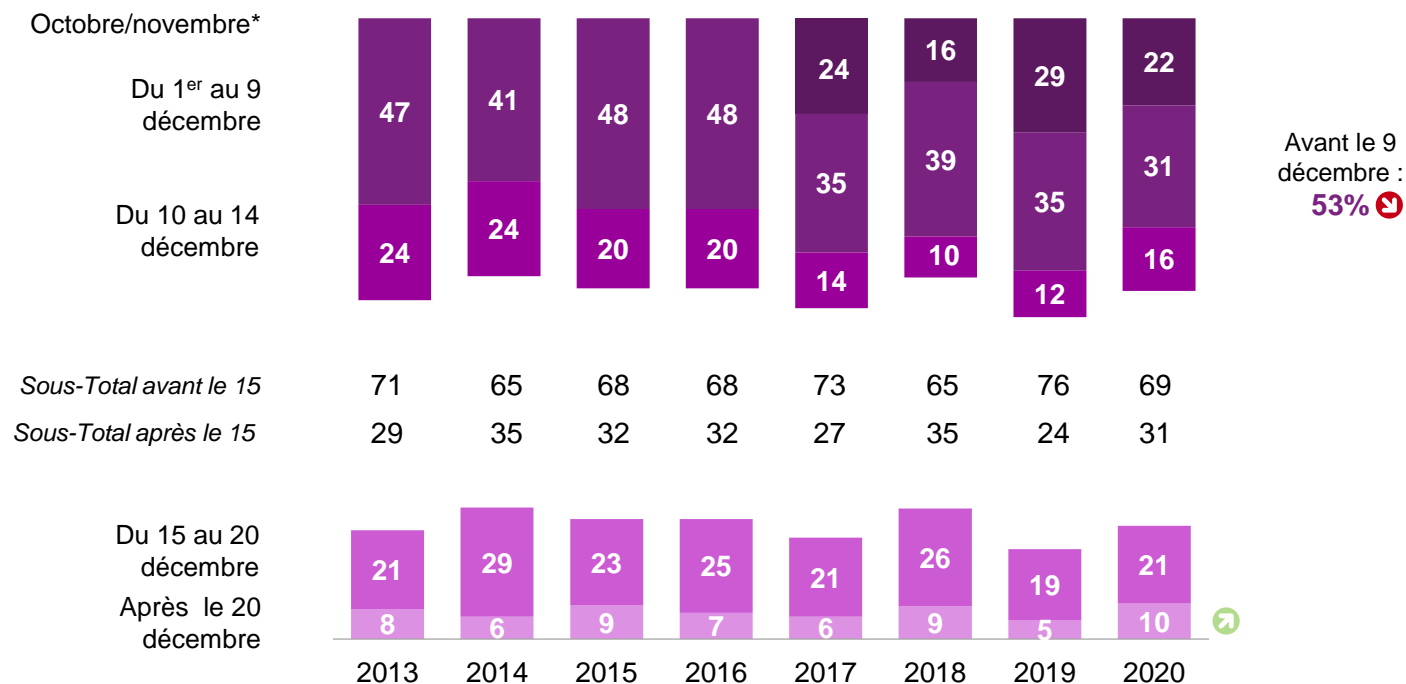
En %  
Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 150 en 2020

📈📉 Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

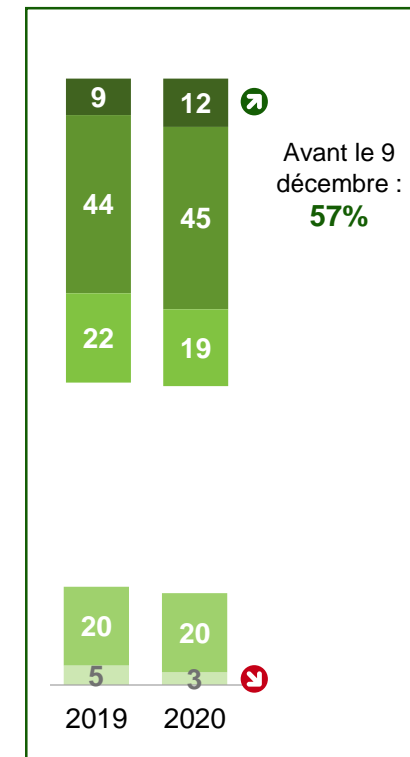
# En termes d'achat, ils tendent à être achetés un peu plus tardivement que les années précédentes, à l'inverse des sapins naturels.



## DATE D'ACHAT SAPINS ARTIFICIELS EN 2020 (en % volume)



### Rappel sapins naturels



\* Modification de la question en 2017 (intégration des mois d'octobre et novembre) pour affiner l'analyse de l'anticipation des sapins

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 20189 (niveau de confiance à 95%)

Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 150 en 2020

**Sur ce marché également, les jardinerie restées ouvertes durant le deuxième confinement ont pu reprendre des parts sur les magasins de décoration, qui sont quant à eux restés physiquement fermés jusqu'à fin novembre 2020.**

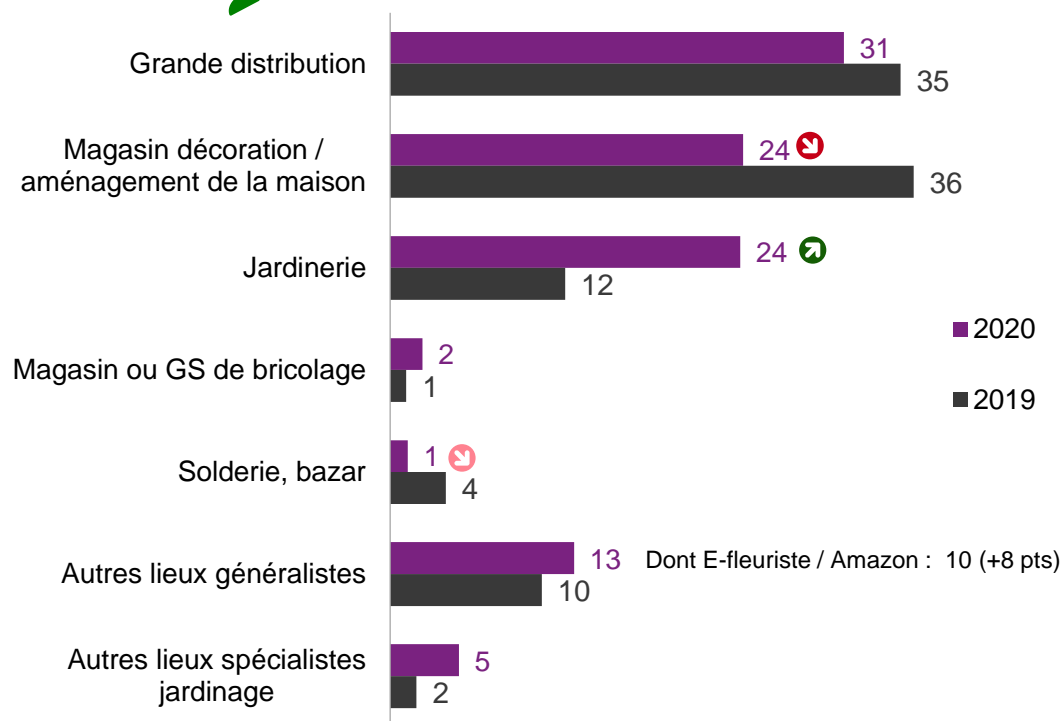


### LIEU D'ACHAT SAPINS ARTIFICIELS EN 2020

(en % volume)

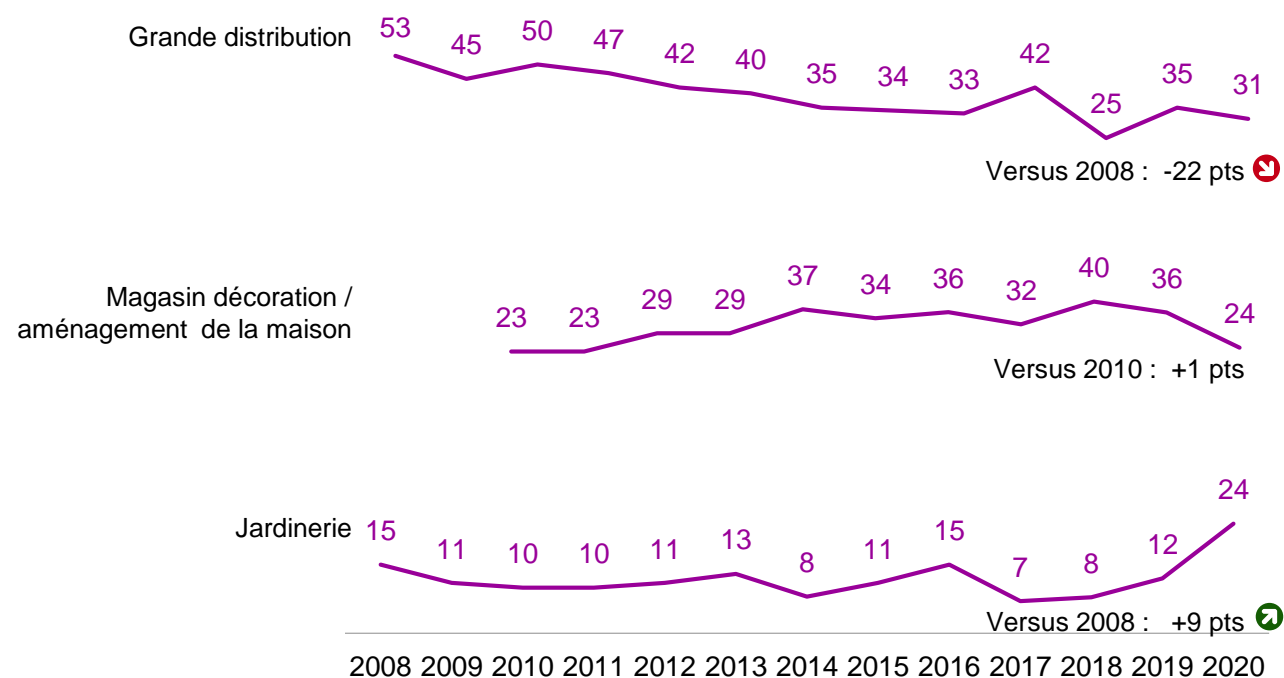


ST Professionnels des végétaux **17% = 32%** ↗



### EVOLUTION DES LIEUX D'ACHAT SAPINS ARTIFICIELS

(en % volume)



En %  
 Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 150 en 2020

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2019 (niveau de confiance à 95%)

# 4 Annexes



# 4.1

## Tableaux complémentaires



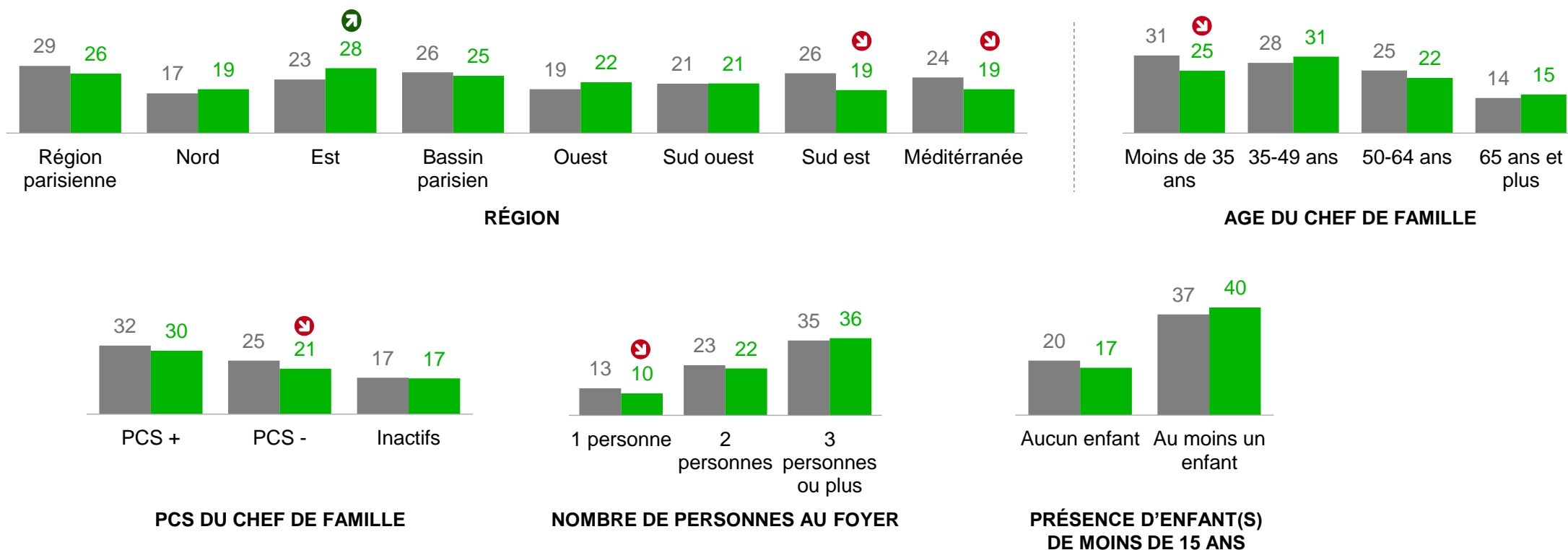


# Evolution du taux de pénétration des acheteurs de sapins entre 2008 et 2020.



## EVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES ACHETEURS DE SAPINS ENTRE 2008 ET 2020

Acheteurs de sapins, naturels ou artificiels 2008 : 24%  
 Acheteurs de sapins, naturels ou artificiels 2020 : 23%



En %  
Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2019

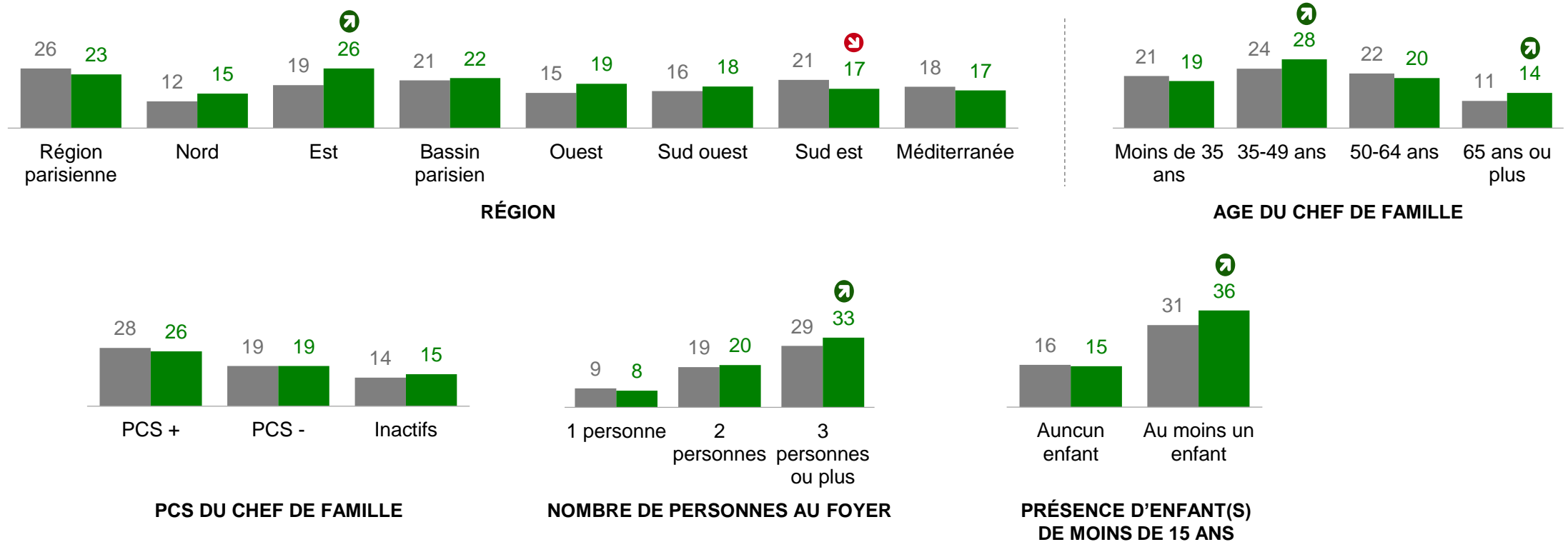
↑ ↓ Significativement supérieur / inférieur à 2008 (niveau de confiance à 95%)

# Focus sur les sapins naturels.



## EVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES ACHETEURS DE SAPINS NATURELS ENTRE 2008 ET 2019

Acheteurs de sapins naturels 2008 : 19%  
 Acheteurs de sapins naturels 2020 : 20%



En %  
Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2019

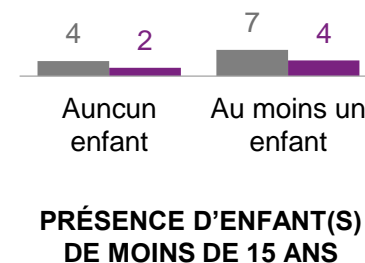
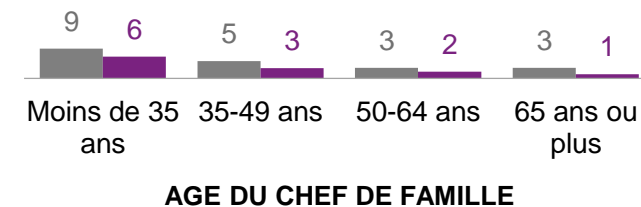
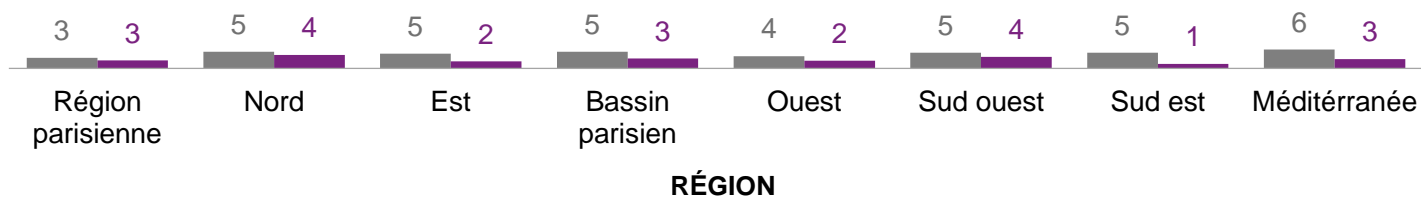
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2008 (niveau de confiance à 95%)

# Focus sur les sapins artificiels.



## EVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES ACHETEURS DE SAPINS ARTIFICIELS ENTRE 2008 ET 2019

Acheteurs de sapins artificiels 2008 : 5%  
 Acheteurs de sapins artificiels 2020 : 3%

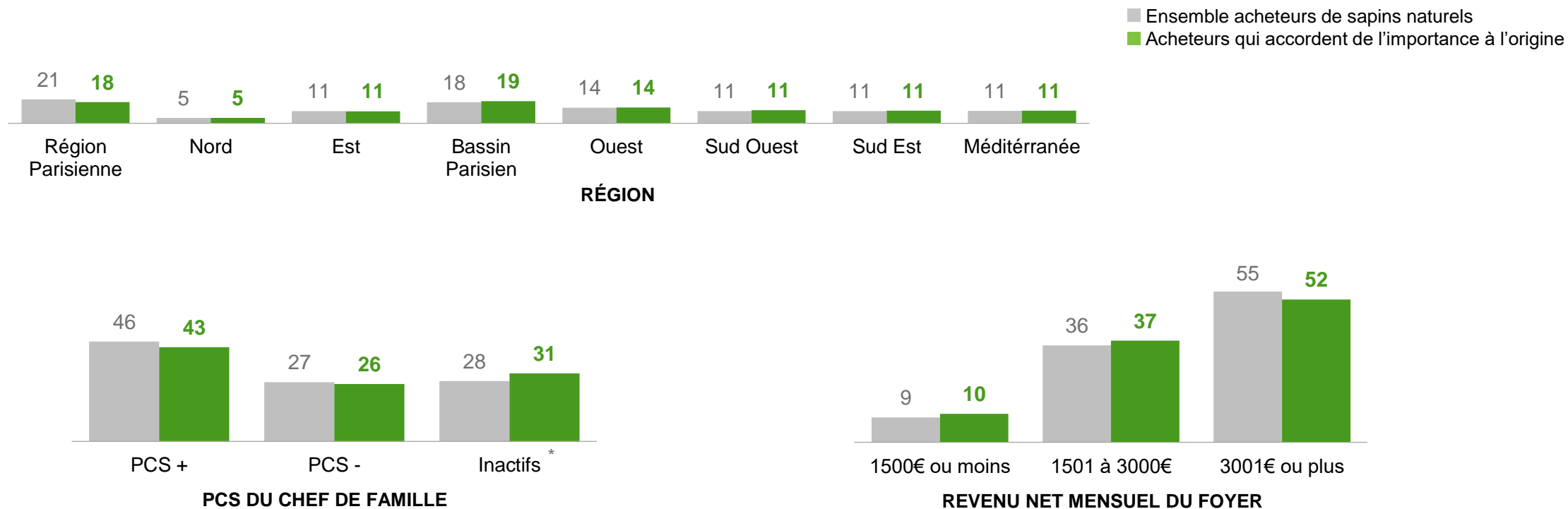


En %  
Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2019

➡ ➡ Significativement supérieur / inférieur à 2008 (niveau de confiance à 95%)

# Profil de ceux accordant de l'importance à l'origine française de leur sapin naturel.

## NOUVEAUTE 2020 : Profil de ceux accordant de l'importance à l'origine française de leur sapin naturel



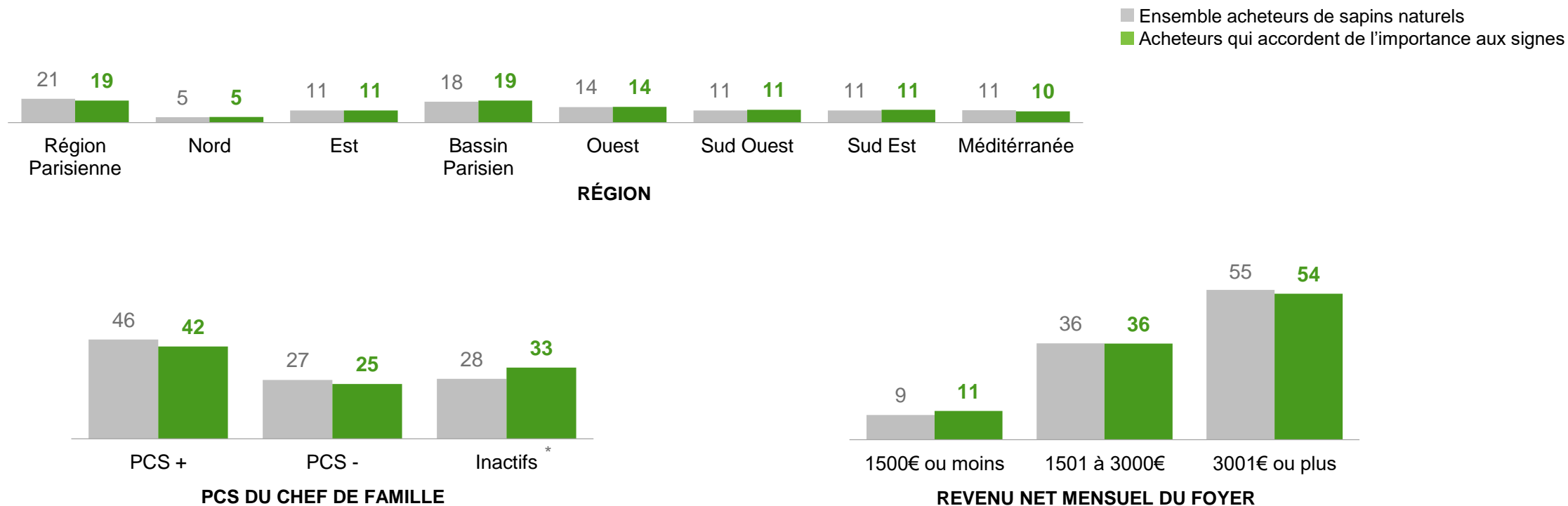
En %

Base : 1086 acheteurs de sapins naturels, 748 acheteurs qui accordent de l'importance à l'origine

+ - Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)

# Profil de ceux accordant de l'importance à un ou plusieurs signe(s) d'indication.

## NOUVEAUTE 2020 : Profil de ceux accordant de l'importance à un ou plusieurs signe(s) d'indication de leur sapin naturel



En %

Base : 1086 acheteurs de sapins naturels, 629 acheteurs qui accordent de l'importance aux signes d'indication

⊕ ⊖ Significativement supérieur / inférieur au global (à 95%)

# 4.2

## Annexe technique



# Rappel du questionnaire

TNS

3, avenue Pierre Masse  
75014 Paris  
Tél. Vert : 0 800 36 90 58  
E-mail : metaskope@kantat.com

Ce questionnaire est à remplir par :

21/2016

## 12 / 20 LES ACHATS DE SAPINS DE NOËL NATURELS ET ARTIFICIELS DE VOTRE FOYER

- ① Possédez-vous un sapin artificiel que vous utilisez chaque année ou presque ? 1 seule réponse - Oui...  - Non...
- ② Pour les fêtes de fin d'année, vous-même ou toute autre personne de votre foyer a-t-elle acheté en 2020, même pour offrir, un sapin de Noël ? Tenez compte de tous les sapins, qu'ils soient naturels, naturels couverts de fausse neige ou artificiels.
- Oui.....  → Combien ?  → Passez à ③ - Non  → Ce questionnaire est terminé. Merci.

③ Remplissez le tableau ci-dessous en utilisant une ligne par sapin de Noël acheté.

DATE d'achat	TYPE <small>Reportez le n° de code de la liste A</small>	PRÉSENTATION <small>Reportez le n° de code de la liste B uniquement s'il s'agit d'un sapin naturel</small>	TAILLE <small>Reportez le n° de code de la liste C</small>	PRIX payé pour ce sapin <small>Notez le prix en EUROS. Indiquez les centimes</small>	LIEU D'ACHAT <small>Notez en clair ex: A U I C H A N et reportez le n° de code de la liste D Nom du magasin</small>
Jour <input style="width: 20px;" type="text"/> Mois <input style="width: 20px;" type="text"/>	1 <sup>er</sup> sapin... <input type="checkbox"/> <small>Si code 4 précisez :</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/> € <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/> <small>N° de code : <input style="width: 40px;" type="text"/></small>
Jour <input style="width: 20px;" type="text"/> Mois <input style="width: 20px;" type="text"/>	2 <sup>e</sup> sapin... <input type="checkbox"/> <small>Si code 4 précisez :</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/> € <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/> <small>N° de code : <input style="width: 40px;" type="text"/></small>
Jour <input style="width: 20px;" type="text"/> Mois <input style="width: 20px;" type="text"/>	3 <sup>e</sup> sapin... <input type="checkbox"/> <small>Si code 4 précisez :</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/> € <input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/> <small>N° de code : <input style="width: 40px;" type="text"/></small>

- Si vous avez acheté un sapin naturel, répondez à ④ et suivantes, si non, ce questionnaire est terminé.*
- ④ Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ? 1 seule réponse
- Je le jette (il est placé là où vont habituellement les ordures ménagères).....
  - Je le recycle (il est composté, transformé en copeaux de bois ou en bois de chauffage).....
  - Je le dépose à un point de collecte pour le recyclage.....
  - Je le rapporte là où il a été acheté.....
  - Je le replante en pleine terre.....
  - Autre (précisez : ).....

- ⑤ Dans votre décision d'achat, attachez-vous de l'importance à ce que votre sapin de Noël naturel soit produit en France plutôt qu'à l'étranger ? 1 seule réponse
- Oui.....  - Non.....
- ⑥ Dans votre décision d'achat du sapin de Noël, accordez-vous de l'importance à un ou plusieurs signes d'indication d'origine ou de qualité ? 1 seule réponse
- Oui.....  - Non.....
- Si vous accordez de l'importance à un ou plusieurs signes d'indication d'origine ou de qualité, répondez à ⑦*
- ⑦ À quel(s) signe(s) d'indication d'origine ou de qualité attachez-vous de l'importance ? 1 seule réponse
- Fleurs de France.....
  - Label Rouge.....
  - Autre(s) signe(s) d'indication (précisez : ).....

# Contacts



**FranceAgriMer**, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l'État, en lien avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire.

Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires.

Contact : Pauline CUENIN  
[pauline.cuenin@franceagrimer.fr](mailto:pauline.cuenin@franceagrimer.fr)

**VAL'HOR** est l'Interprofession de la filière de l'horticulture d'ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin.

Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser des programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contact : Aline HAERINGER  
[aline.haeringer@valhor.fr](mailto:aline.haeringer@valhor.fr)



# KANTAR

Référence des études marketing et d'opinion, **Kantar** est leader mondial en matière de veille, d'analyse et d'information à forte valeur ajoutée, n°1 des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays.

Kantar offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d'études uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conquête de nouveaux marchés, l'innovation, l'acquisition de clients et le stakeholder management.

Kantar nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques.

Contact : Béatrice Guilbert  
[beatrice.guilbert@kantar.com](mailto:beatrice.guilbert@kantar.com)



# Merci

**Béatrice Guilbert**

beatrice.guilbert@kantar.com  
01 40 92 44 00

**Daniele Schiania**

daniele.schiania@kantar.com  
01 40 92 28 68

**Emeline Brulebois**

emeline.brulebois@kantar.com  
01 40 92 67 11

Kantar | 3, Av. Pierre Masse, 75014 Paris Cedex | 01 40 92 66 66 | [www.tns-sofres.com](http://www.tns-sofres.com) |



<https://webzine.tns-sofres.com/>  
<http://www.lesmarquesalaloupe.com/>