

# Horticulture

**LES  
ÉTUDES**



L'achat de sapins pour  
les fêtes de Noël 2023

**KANTAR**



**VALHOR**  
TOUTES LES FORCES DU VÉGÉTAL

# L'achat de sapins pour les Fêtes de Noël 2023

---

Bilan consommateurs

Avril 2024

# 01

## Enjeux et synthèse



# Sommaire

01

Enjeux  
et synthèse

02

Rappel  
méthodologique

03

Principaux  
résultats

04

Annexes

**Le marché des sapins de Noël se stabilise à des niveaux élevés en sommes dépensées.**

**Ensemble, jardineries et LISA** (*Libre-Service Agricole*) **renforcent leur position sur le marché des sapins naturels, devenant les premiers lieux d'achats à égalité avec la grande distribution.**

**Le recyclage est un comportement acquis.**

**Une bonne notoriété de l'IGP, celle du Label Rouge est stable.** *Des intentions d'achats modérées.*

**La grande distribution et les jardineries consolident leur position sur le marché des sapins artificiels.**  
*réduisant ainsi l'écart avec les magasins de décoration.*

14

19

34

37

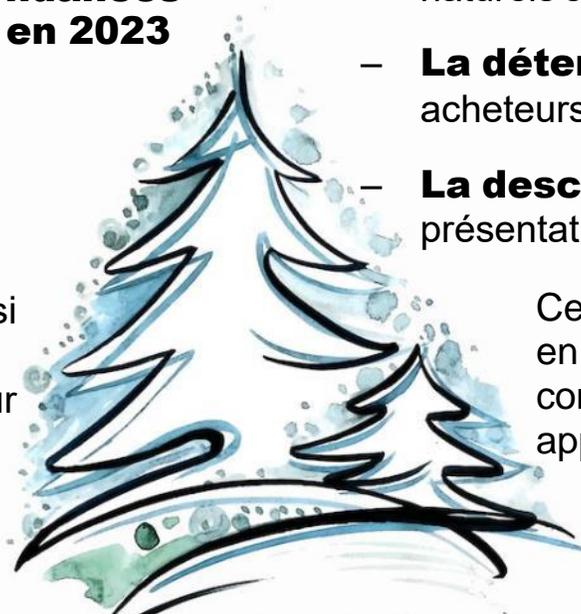
44

# 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.

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 en 2023 est indispensable.**

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 ; étude basée sur les déclarations des foyers en fin de période décrivant leur comportement des mois de novembre et décembre 2023.



**L'étude que nous menons annuellement pour FranceAgriMer et VALHOR**, 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 2023
- **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 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.

*Les thématiques concernant l'intérêt pour acheter plus cher, un sapin d'origine française et les raisons d'achat précoce d'un sapin ont été insérées dans cette vague.*

*\* 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 marché des sapins de Noël reste globalement stable**

Bien que le taux de foyers acheteurs s'inscrit dans une tendance long terme à la baisse (24% en 2008 à 20% en 2023), le prix d'achat à l'inverse continue logiquement de progresser (22€ en 2008 à 34€ en 2023), générant ainsi des sommes dépensées estimées qui se stabilisent à leur niveau le plus haut (plus de 200 millions d'€).

Les Nordmanns continuent de couvrir 80% du marché des sapins naturels.

## **Les jardineries et les LISA (Libre-Service Agricole) renforcent leur position sur le marché des sapins naturels, devenant le premier lieu d'achat avec la grande distribution**

29% des sapins naturels ont été achetés en grande distribution en 2023 (- 2 pts) vs 28% en jardineries ou LISA (+ 4pts).

## **La grande distribution et les jardineries consolident leur position sur le marché des sapins artificiels**

31% des sapins artificiels ont été achetés dans un magasin de décoration en 2023 (- 10 pts) vs 30% en grande distribution (+7 pts) et 22% en jardinerie (+ 5pts).

## **Des sapins majoritairement achetés coupés et avant le 15 décembre.**

9 sapins naturels sur 10 sont coupés. Les Epicéas sont davantage en pot ou motte, mais représentent toujours une minorité (un quart).

Les trois quarts des sapins naturels sont achetés avant le 15 décembre, la moitié même tout début décembre (entre le 1er et le 9).

## **L'IGP, un atout pour valoriser les sapins naturels, qui reste à développer**

Aujourd'hui, bien que l'IGP bénéficie d'une bonne notoriété (les deux tiers connaissent cette appellation) et qu'il peut répondre aux attentes des Français qui valorisent la qualité supérieure et l'origine Française de leur sapin, l'intention d'acheter un sapin de Noël du Morvan IGP l'année prochaine reste modérée (25%, dont 5% d'intention certaine).

# Recommandations



**Poursuivre les efforts de visibilité dans les lieux d'achats spécialisés (jardineries, LISA, exploitations...) auprès du grand public en communiquant localement** : campagnes d'affichages, offres promotionnelles, partenariats avec des associations locales.

**Capitaliser sur la valeur des sapins achetés**, en communiquant sur le pouvoir émotionnel : le temps magique et unique de Noël, inhibant l'aspect 'coût' : 'du beau, du magique, du rêve...

**Promouvoir les labels ou appellations qui répondent à une attente** des acheteurs qui valorisent la qualité et l'origine de leur sapin, dans un contexte où les aspects environnemental et local sont importants, en expliquant clairement les critères de sélection et les implications associées à ces labels / appellations (au risque sinon de « green washing »).



02

Rappel  
méthodologique

# Une méthodologie de l'étude qui évolue par rapport à 2019-2022 avec une augmentation de la partie online



## La cible et l'échantillon

- Sollicitation de **11 100 foyers** représentatifs de la population française via notre panel Métaskope pour un échantillon final d'environ **6 000 foyers**
- Interrogation de la personne responsable des achats du foyer.
- Représentativité garantie par la mise en place de quotas sur les critères sociodémographiques du foyer (région UDA9 x taille d'agglomération, âge de la personne de référence x nombre de personnes au foyer, PCS du chef du ménage)



## Le mode de recueil

- Mêmes modes que le suivi mensuel :
- 6 000 interviews réalisées en mode mixte, avec une augmentation de la partie online vs la période 2019-2022 :



**Par voie postale** : 2000 envois (représentatifs de la population) pour environ 1450 répondants



**Online** : environ 9 100 sollicitations (représentatives de la population) pour 4 550 questionnaires complets



## Le questionnaire

- Questionnaire de 1 page A4 par voie postale.
- Durée moyenne du questionnaire online estimée à 2-3 minutes.
- Le schéma de questionnement s'appuie sur un socle de questions stable dans le temps et 2 à 3 questions d'actualité.



## Le terrain

- L'acheminement, le remplissage et le retour des questionnaires se sont effectués :
- Par voie postale : du 29 décembre 2023 au 6 février 2024
- En ligne : du 3 au 6 janvier 2024

# Définitions et terminologies utilisées



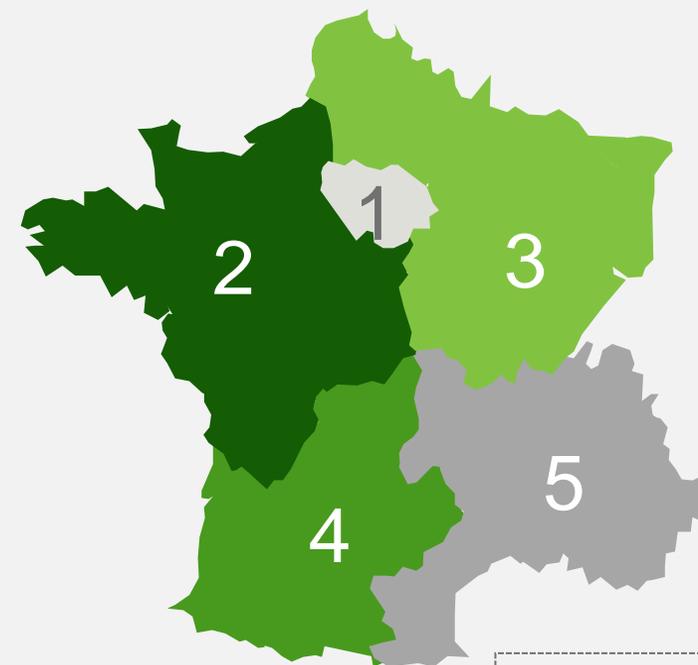
## Professionnels des végétaux

- Producteurs
- Fleuristes
- Jardineries / Graineteries / libre-service agricoles

## Généralistes

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

## Liste des régions UDA



- 1- Région parisienne
- 2- Ouest
- 3- Nord et Est
- 4- Sud-Ouest
- 5- Sud-Est

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

# 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 6 079 foyers). 📈📉
- › Un niveau de confiance de **90%** est aussi indiqué sur les résultats issus de l'ensemble des acheteurs de sapins (1 188), acheteurs de sapins naturels (1 061) dont Nordmanns (836), Epicéas (195) et acheteurs de sapins artificiels (130) 📈📉



# 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% :

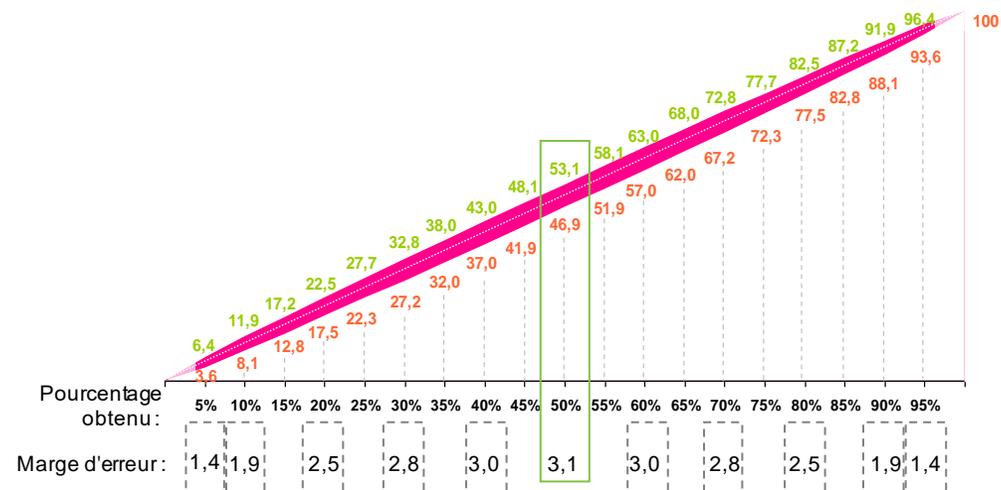
Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000 individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau de confiance de 95%.

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.

% 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%]

% acheteurs de sapins naturels 2021 : 19,8% IC à 95% +/- 1,1% [18,9% / 20,7%]

% acheteurs de sapins naturels 2022 : 18,8% IC à 95% +/- 1,1% [17,7% / 19,9%]

% acheteurs de sapins naturels 2023 : 17,7% IC à 95% +/- 0,8% [16,9% / 18,5%]

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 2019 : 5,8M +/- 0,3M [5,5M / 6,1M]

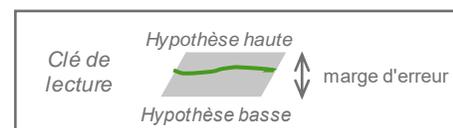
volume de sapins naturels 2020 : 5,9M +/- 0,3M [5,6M / 6,2M]

volume de sapins naturels 2021 : 5,7M +/- 0,3M [5,4M / 5,9M]

volume de sapins naturels 2022 : 5,4M +/- 0,3M [5,1M / 5,6M]

volume de sapins naturels 2023 : 5,2M +/- 0,3M [4,9M / 5,4M]

Niveau de confiance à 95%



Note de lecture dans le rapport:



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).



03

Principaux résultats

# 3.1

**Le marché des sapins de Noël se stabilise à des niveaux élevés en sommes dépensées**



En 2023, 1 foyer sur 5 achète un sapin de Noël au prix moyen de 34€.

## MARCHE DES SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS



**Taux de foyers acheteurs de sapins**

Hypothèse haute 20,8%

**19,9%**

Hypothèse basse 19%

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

6 M

**5,7 M**

5,5 M



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

6,2 M

**5,9 M**

5,7 M

**Prix moyen d'achat**



**34 €**

Prix des sapins < 100 €

**31,05 €**

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

210,7 M€

**201,7 M€**

192,8 M€

Sommes dépensées avec prix < 100 €

188,5 M€

**180,5 M€**

172,5 M€

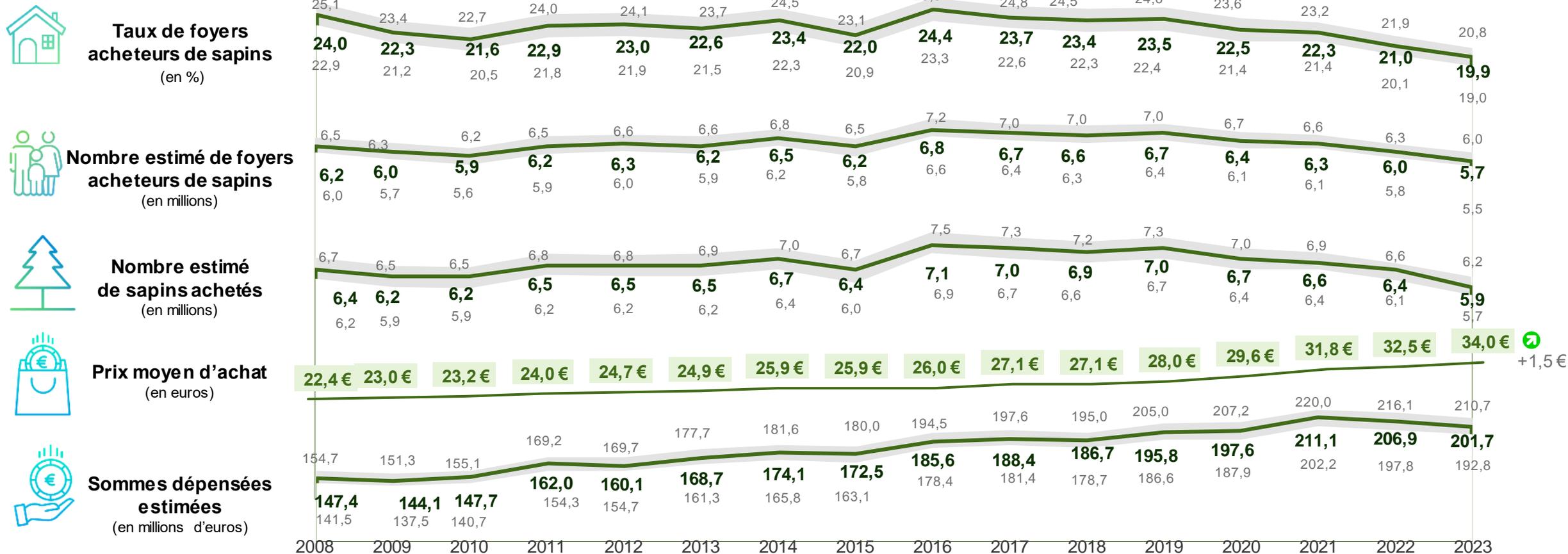
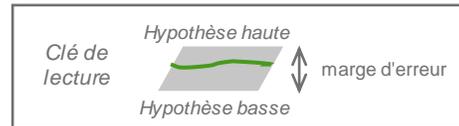


Base : total : 6079 foyers

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

Un taux de foyers acheteurs qui s'inscrit dans une tendance long terme à la baisse, mais un prix d'achat qui continue logiquement de progresser (+1,5€), générant des sommes dépensées estimées qui se stabilisent.

## MARCHE DES SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS



Base : total : 6079 foyers

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

Significativement supérieur / inférieur à 2022

La hausse du prix des sapins (+1,5€) est principalement portée par les sapins artificiels (+6,7€) dont le prix ne cesse de progresser depuis 5 ans, tandis que celui des sapins naturels augmente de manière douce mais constante (+0,7€).

EVOLUTION DU PRIX MOYEN DES SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS



SAPINS DE NOËL



Sapins Naturels



Sapins Artificiels



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Base : total : 6079 foyers

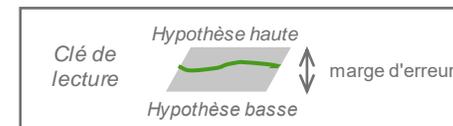
Significativement supérieur / inférieur à 2022

Depuis 2008, le taux de foyer acheteurs de sapins naturels oscille entre 1 foyer sur 4 et 5, tandis que celui des sapins artificiels tend à se stabiliser à son plus bas, depuis la baisse la plus importante en 2019.

### EVOLUTION DU TAUX DE FOYERS ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS



(en %)



Base : total : 6079 foyers

Significativement supérieur / inférieur à 2022

## 3.2

**Ensemble, jardineries et LISA (Libre-Service Agricole) renforcent leur position sur le marché des sapins naturels, devenant les premiers lieux d'achats à égalité avec la grande distribution.**



En 2023, 18% des foyers ont acheté un sapin naturel au prix moyen de 31€.

## MARCHE DES SAPINS NATURELS



Taux de foyers acheteurs de sapins

Hypothèse haute 18,5%

**17,7%**

Hypothèse basse 16,9%

Nombre estimé de foyers acheteurs de sapins (en millions)

5,4 M

**5,1 M**

4,9 M



Nombre estimé de sapins achetés (en millions)

5,5 M

**5,3 M**

5 M



**31,19 €**

Sommes dépensées estimées (en millions d'euros)

172,2 M€

**164,4 M€**

156,6 M€

Prix des sapins < 100 €

Sommes dépensées avec prix < 100 €

**30,60 €**

**+1,28 €**

**160,4 M€**

152,8 M€

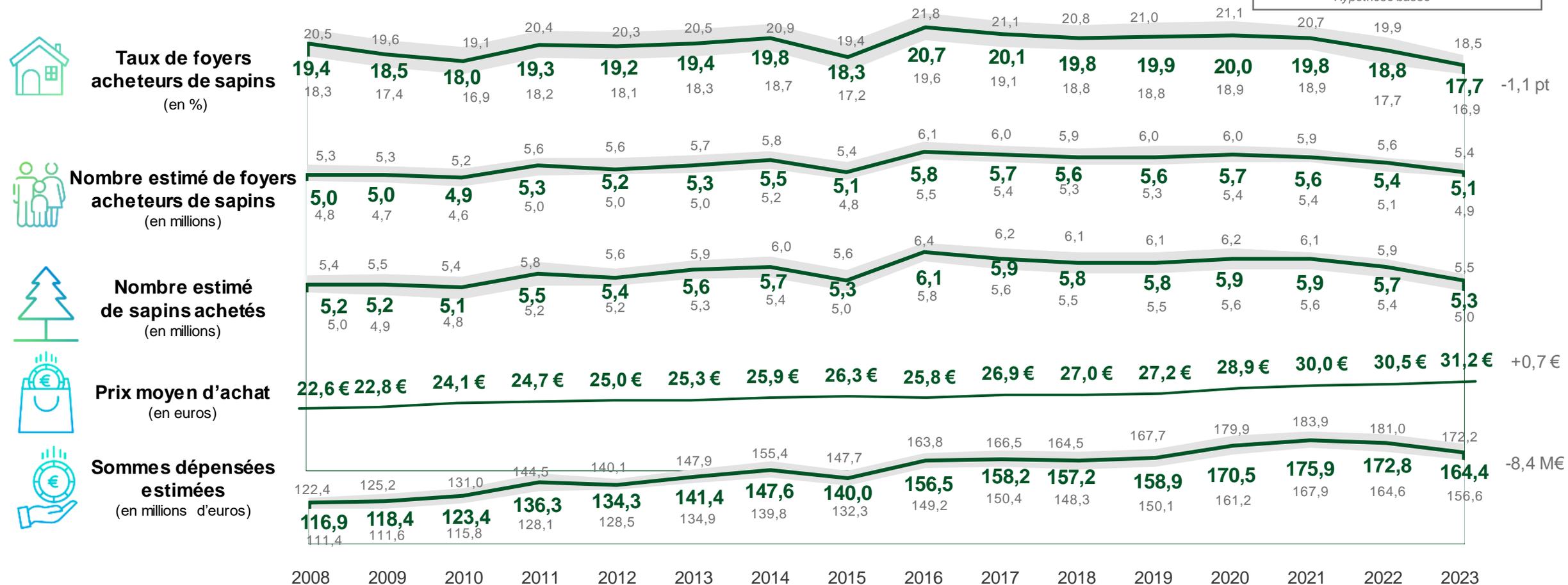


Base : total : 6079 foyers

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

Une année 2023 statistiquement stable - dans la limite des seuils de confiance - sur le marché des sapins naturels.  
 En tendance, le prix suit une progression douce mais constante, tandis que le volume tend légèrement à baisser, une évolution à surveiller sur les prochaines éditions.

## MARCHE DES SAPINS NATURELS



Base : total : 6079 foyers

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

Significativement supérieur / inférieur à 2022

Dans le détail, les prémices d'une baisse en volume à surveiller en particulier sur les Nordmanns, tandis que les Epicéas restent stables, mais représentent une proportion minoritaire. *Quant au prix, il se maintient sur les Nordmanns et progresse sur les Epicéas cette année.*

## MARCHE DES SAPINS NATURELS NORDMANNS

## EPICEAS

 **Part des sapins achetés sur la base des foyers**  
(en %)



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



**Prix moyen d'achat**  
(en euros)



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



2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

Base 2023 : total 6079 foyers / ensemble des Nordmanns en quantité : 871 et Epicéas : 203 / 2022 total : 5252 foyers / ensemble des Nordmanns en quantité : 809 et Epicéas : 183 /

Base 2021 : total 5361 foyers / ensemble des Nordmanns en quantité : 897, Epicéas 171 / Base 2020 : total : 5515 foyers / ensemble des Nordmanns en quantité : 925, Epicéas 186

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

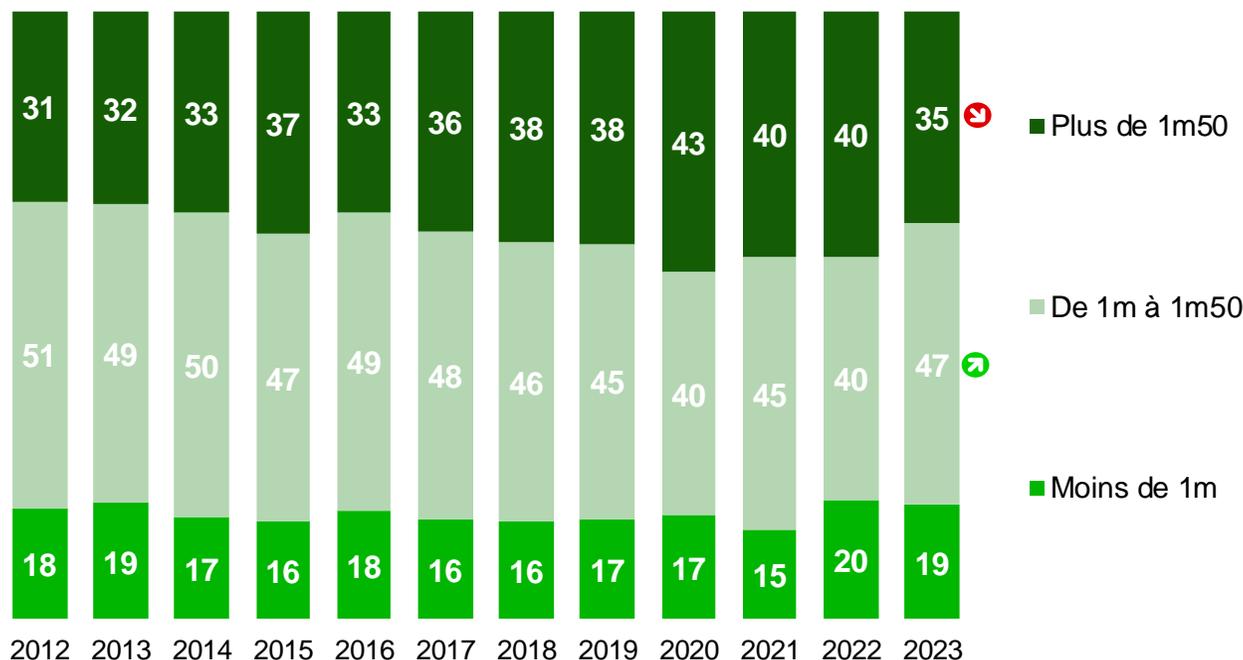
 Pour accompagner l'analyse et le discours

    Significativement supérieur / inférieur à 2022

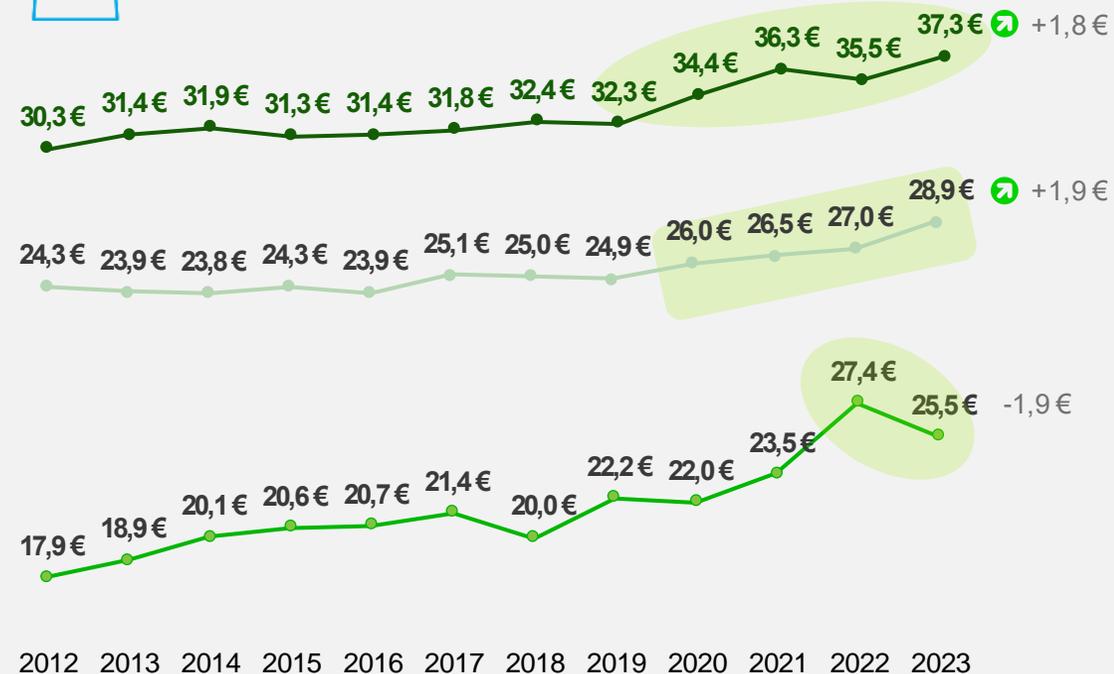
En termes de taille, la proportion de sapins de moyenne taille se renforce, représentant près de la moitié des sapins naturels. Le prix augmente significativement cette année. *A noter, sur les sapins de plus petite taille, 2023 s'inscrit dans une tendance long terme à la hausse (2022 représente un pic exceptionnel).*



### TAILLE DES SAPINS NATURELS (volume, en %)



### PRIX MOYEN EN FONCTION DE LA TAILLE



Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111 en 2023

Base : sapins <1m : 263, de 1m à 1m50 : 560, >1m50 : 426 en 2023

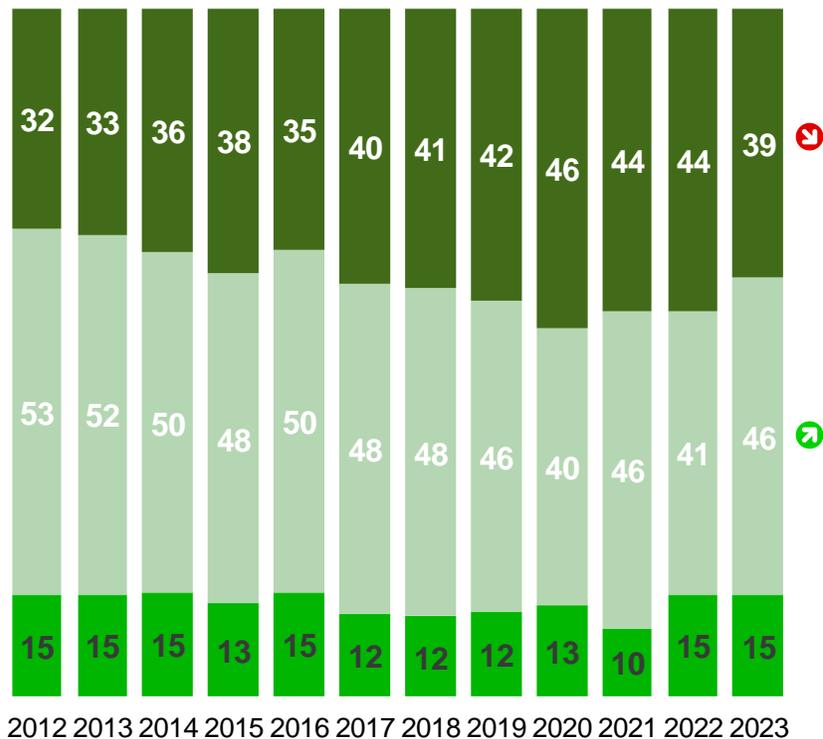
Significativement supérieur / inférieur à 2022

Une proportion de sapins de moyenne taille qui se renforce tant sur les Nordmanns que les Epicéas.



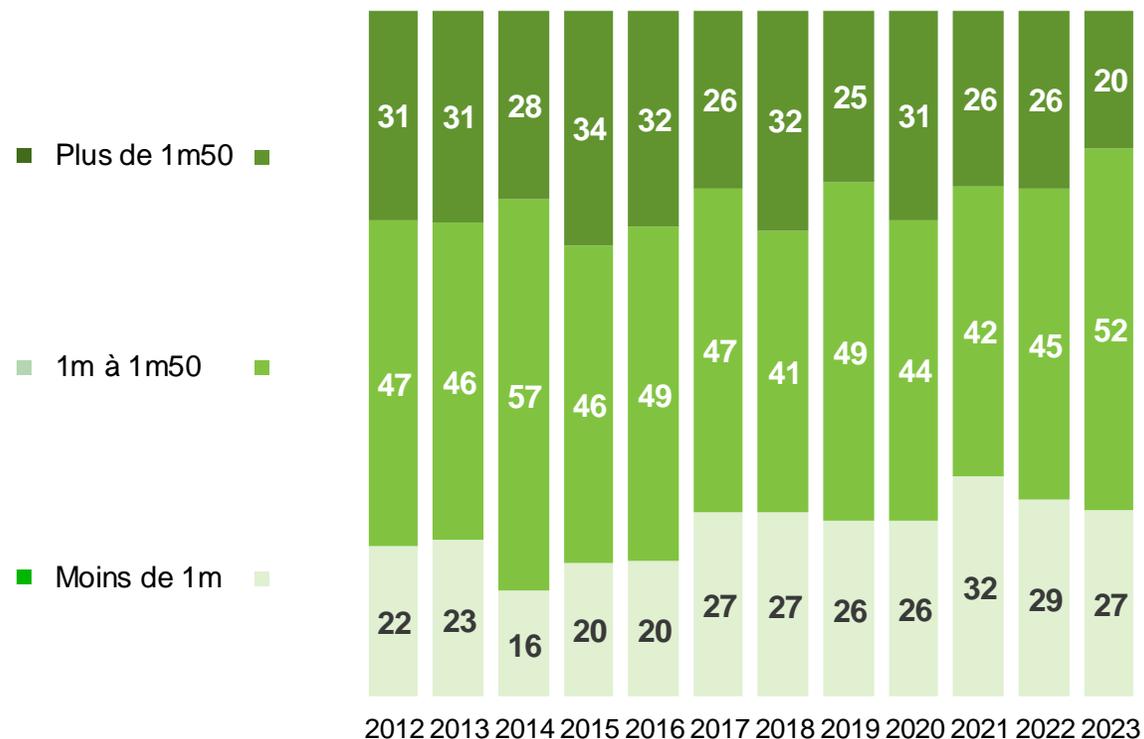
### TAILLE DES NORDMANNS

(volume, en %)



### TAILLE DES EPICÉAS

(volume, en %)



Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 871 en 2023

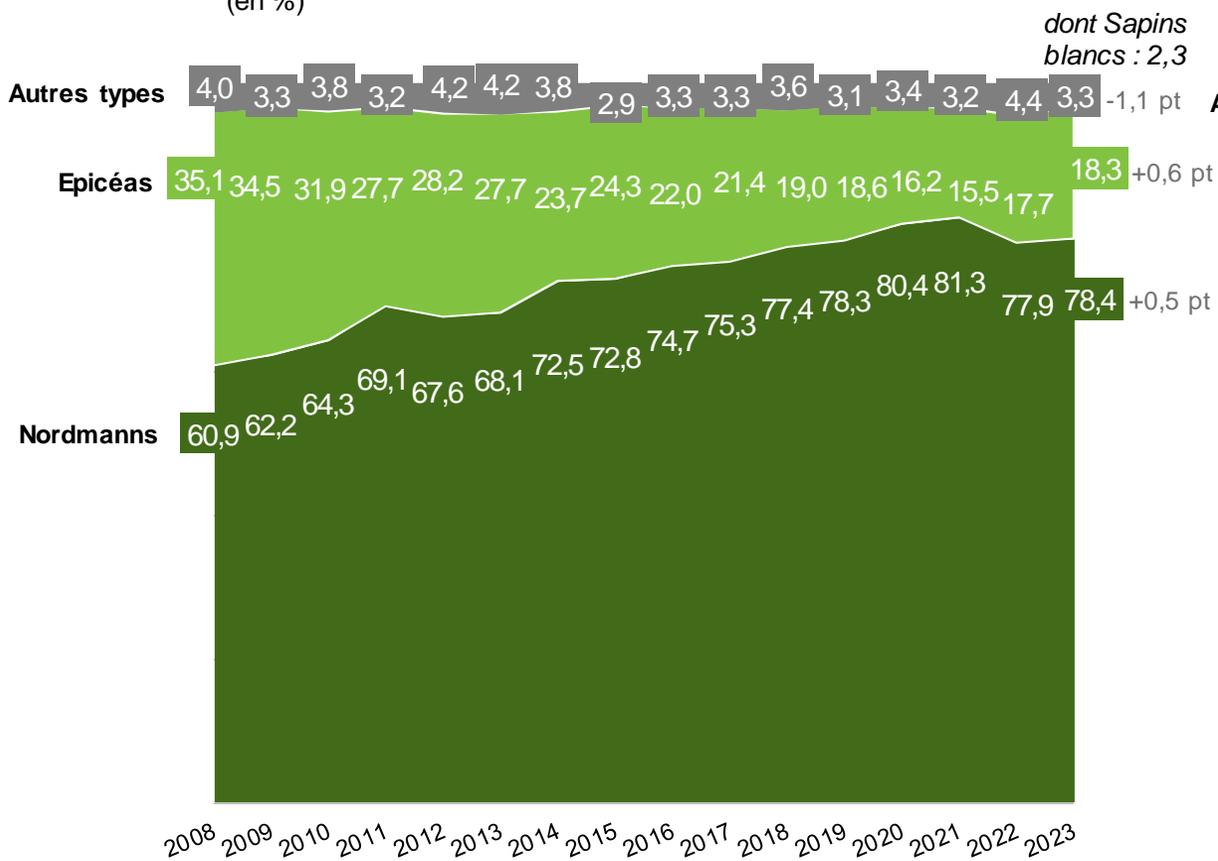
Base : ensemble des Epicéas en quantité : 203 en 2023

Les Nordmanns couvrent 78% du marché en volume et 83% en valeur.  
 Les Epicéas gagnent en valeur grâce à la hausse du prix moyen d'achat.



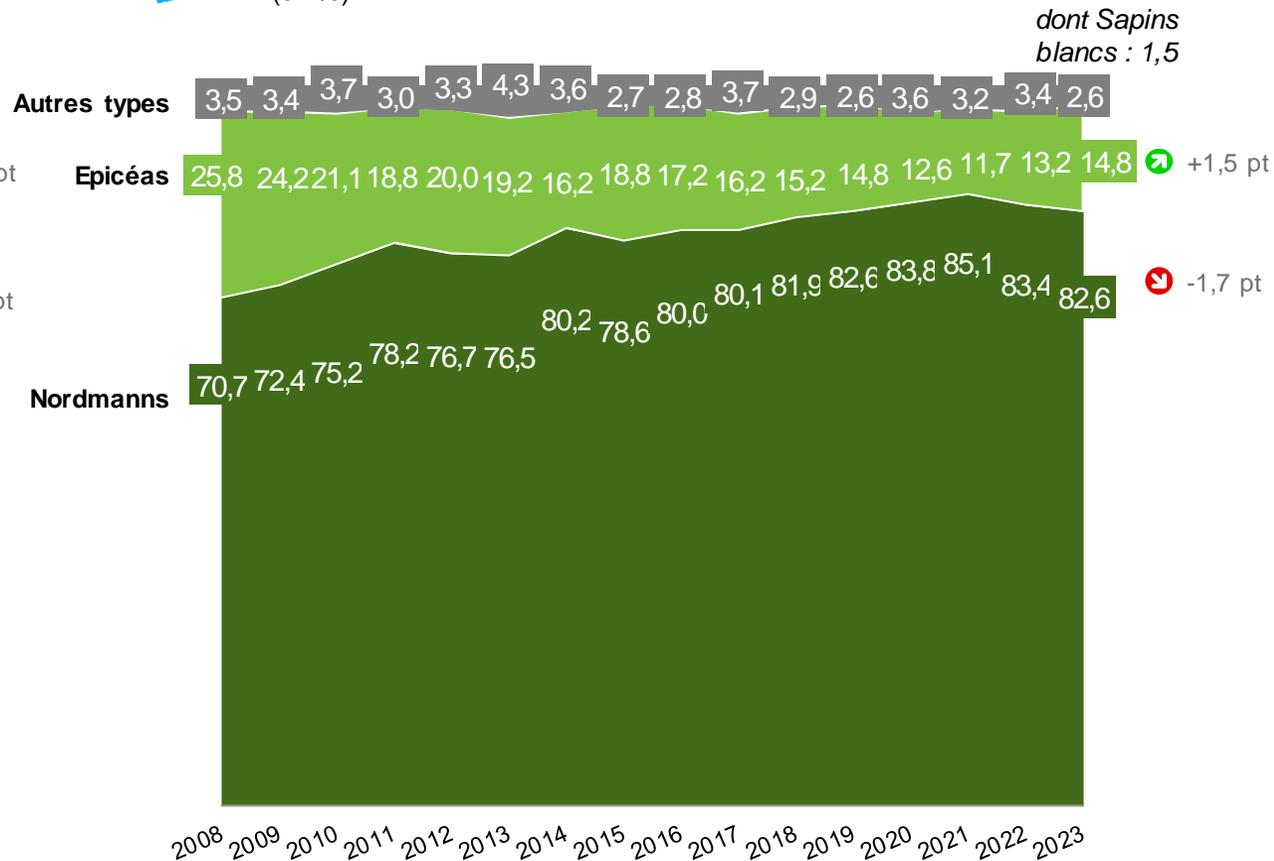
### RÉPARTITION DES SAPINS NATURELS EN VOLUME

(en %)



### RÉPARTITION DES SAPINS NATURELS EN VALEUR

(en %)



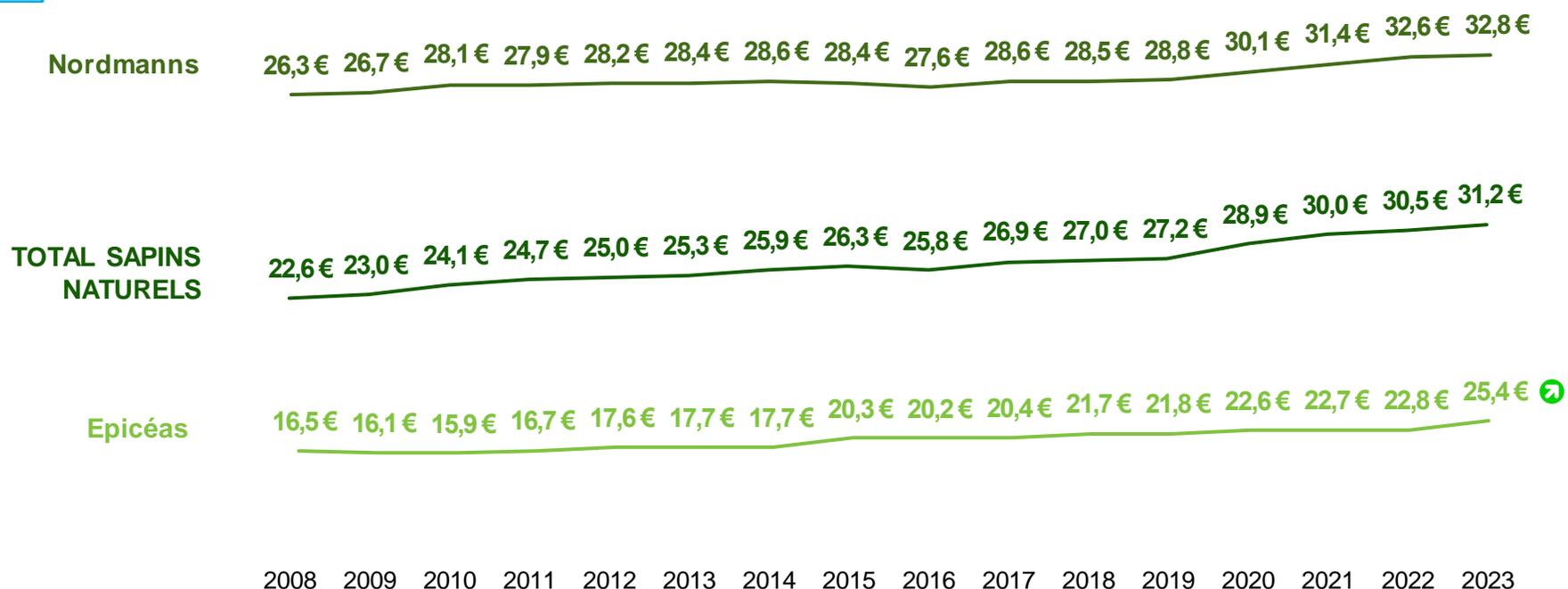
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111 en 2023

Base : ensemble des sapins naturels en sommes dépensées : 34643 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

L'augmentation du prix moyen des sapins naturels (+0,70€) est davantage portée par les Epicéas. Traditionnellement moins chers que les Nordmanns, leurs prix augmentent significativement cette année (+2,60€), restant toutefois bien en-deçà du prix moyen des Nordmanns.

## PRIX MOYEN DES SAPINS NATURELS



### Focus Nordmanns

Versus 2008 : +6,5 € ↗

Versus 2022 : +0,2 €

### Focus SAPINS NATURELS

Versus 2008 : +8,6 € ↗

Versus 2022 : +0,7 €

### Focus Epicéas

Versus 2008 : +8,9 € ↗

Versus 2022 : +2,6 € ↗

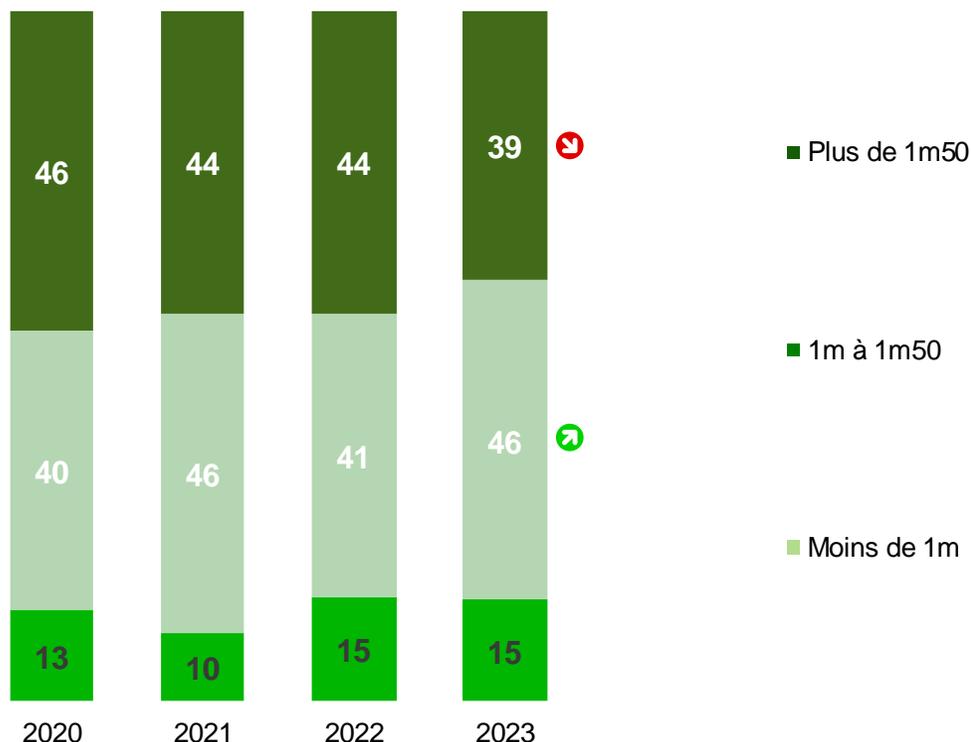
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111 en 2023 / Nordmanns : 871 / Epicéas : 203

↗ ↘ ↙ ↚ Significativement supérieur / inférieur à 2022

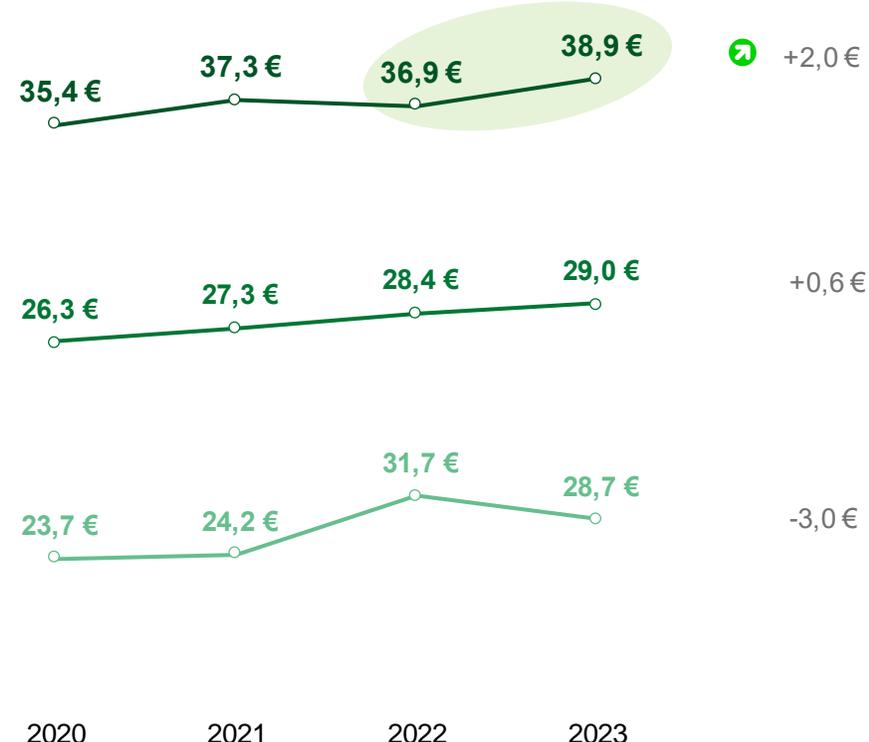
Sur les Nordmanns, la hausse plus modérée du prix s'explique par une répartition par taille moins favorable : le prix des sapins de grande taille augmente significativement (+2€), mais leur part diminue nettement.



**TAILLE DES NORDMANNS**  
(volume, en %)



**PRIX MOYEN EN FONCTION DE LA TAILLE**



Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 871 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

En termes de présentation, les habitudes d'achats ne changent pas : la majorité des sapins naturels sont coupés, même si les Epicéas sont davantage en pot ou motte (un quart).

## PRÉSENTATION DES SAPINS NATURELS (volume, en %)



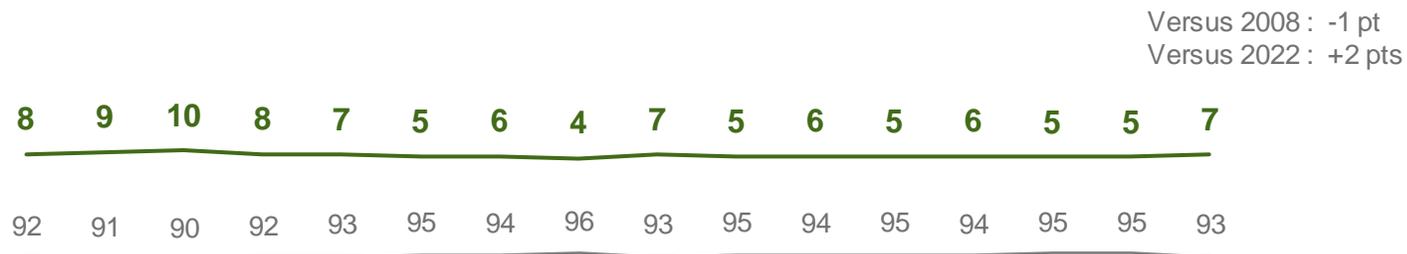
Les sapins naturels en pots ou motte sont plus souvent achetés chez **le Fleuriste** (23%) et en **jardinerie** (18%)

### FOCUS NORDMANNIS

#### Pot ou motte



Coupé



### FOCUS EPICÉAS



Coupé

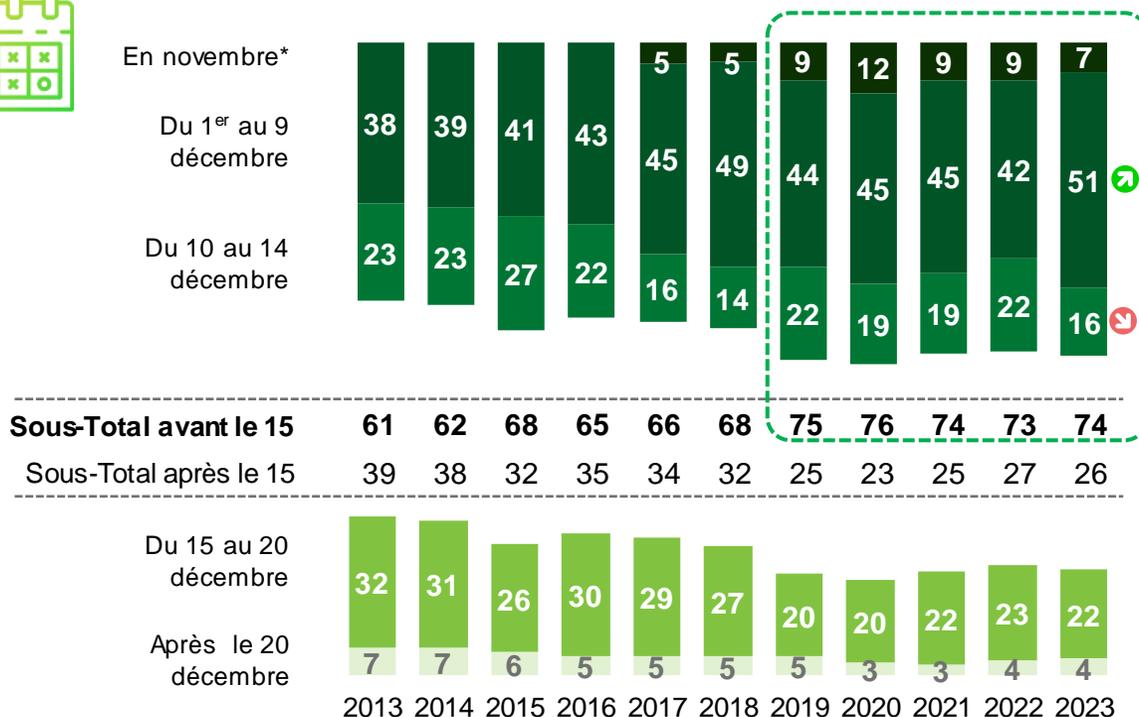


En %  
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111, Nordmanns : 871 et Epicéas : 203 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

Les habitudes d'achat en anticipé s'ancrent depuis 5 ans : les trois quarts des sapins naturels sont achetés avant le 15 décembre, la moitié même tout début décembre (entre le 1<sup>er</sup> et le 9).

### DATE D'ACHAT DES SAPINS NATURELS (volume, en %)



Avant le 10 décembre : **58%** ↗  
(vs 51% en 2022)

### ONT ACHETÉ LEUR SAPIN NATUREL AVANT LE 10 DÉCEMBRE

Significativement plus que la moyenne pour :

- Le Nord : **72%**
- PCS + : **65%** / PCS - : **70%**
- 35-49 ans : **75%** / ST -35 ans : **71%** / ST 35-54 ans : **71%**
- Au moins un enfant : **75%**
- Ceux qui ont acheté en magasin de déco / aménagement de la maison : **79%**

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

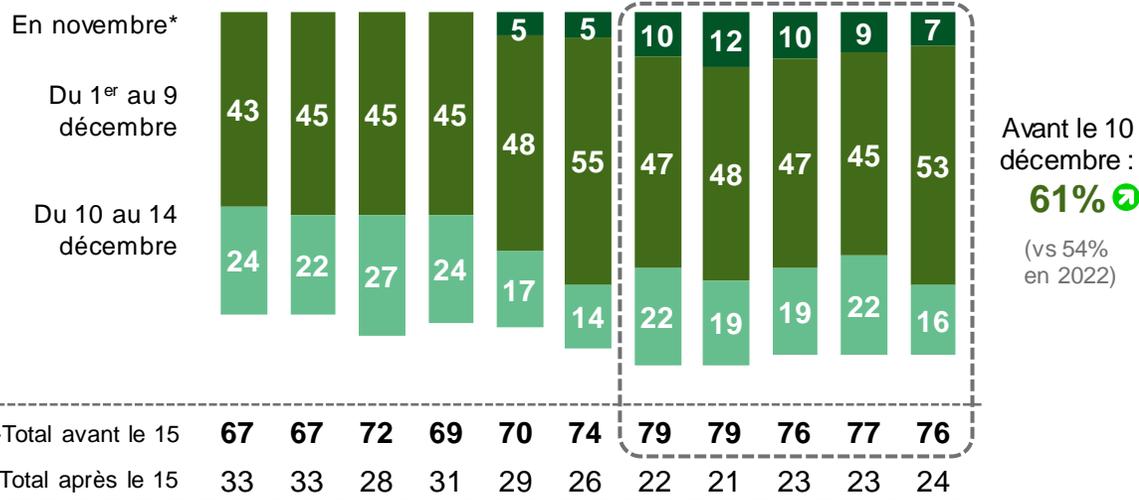
En %  
Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111 en 2023

↗ ↘ ↖ ↙ Significativement supérieur / inférieur à 2022

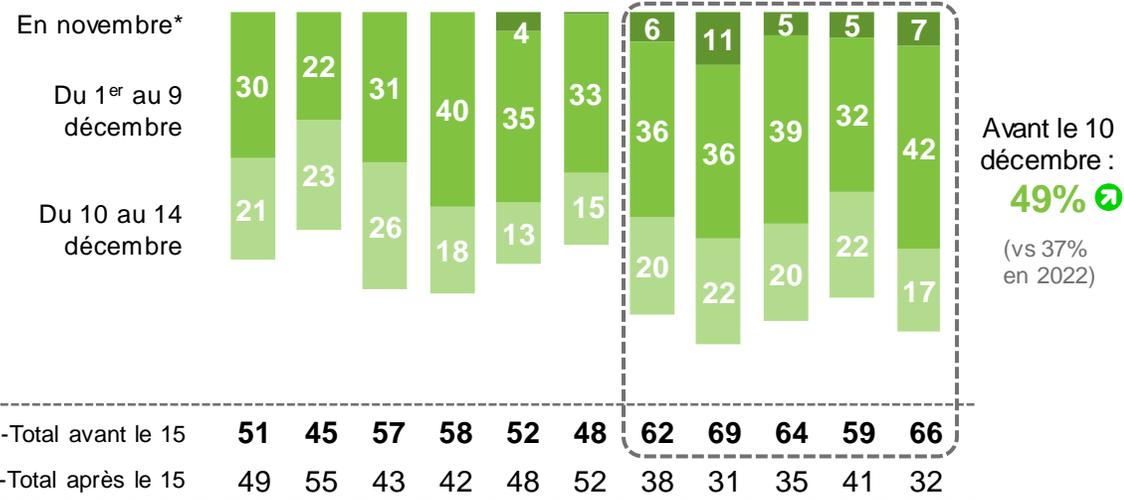
Bien que l'achat précoce incombent particulièrement aux Nordmanns, l'anticipation est également plus prononcée sur les Epicéas cette année.



DATE D'ACHAT DES SAPINS NORDMANNS (volume, en %)



DATE D'ACHAT DES SAPINS ÉPICÉAS (volume, en %)



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

Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 871 en 2023

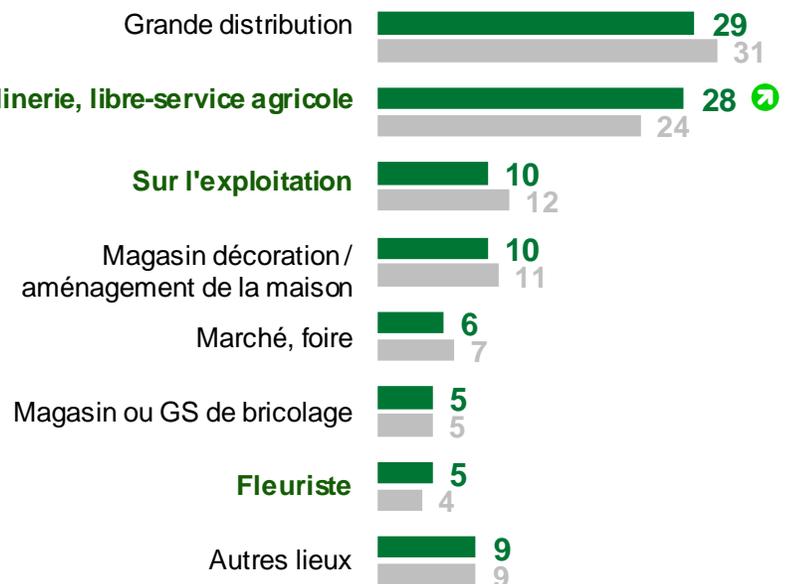
Base : ensemble des Epicéas en quantité : 203 en 2023

Les achats de sapins naturels en jardinerie et LISA (Libre-Service Agricole) progressent, devenant ainsi les premiers lieux d'achat de sapins naturels en valeur et renforçant leurs positions en volume, à égalité avec la grande distribution.



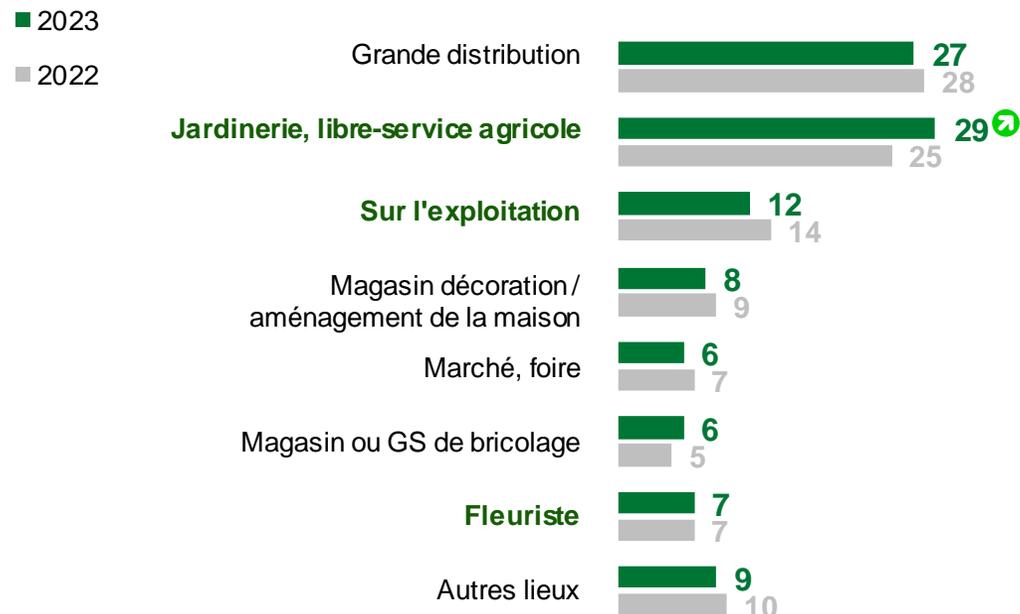
### LIEU D'ACHAT DES SAPINS NATURELS EN VOLUME

(en %)



### LIEU D'ACHAT DES SAPINS NATURELS EN VALEUR

(en %)



En %

Base : ensemble des sapins naturels en quantité : 1111 en 2023

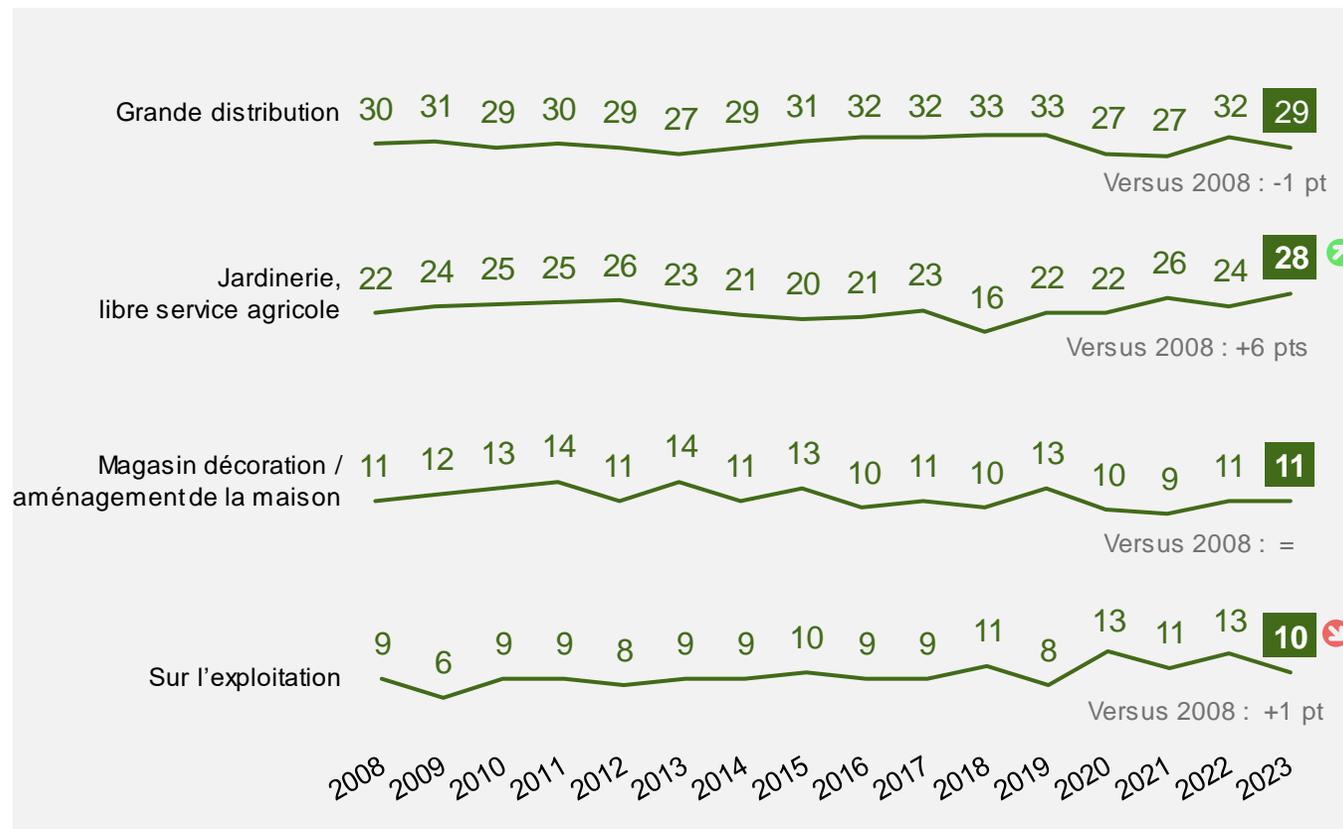
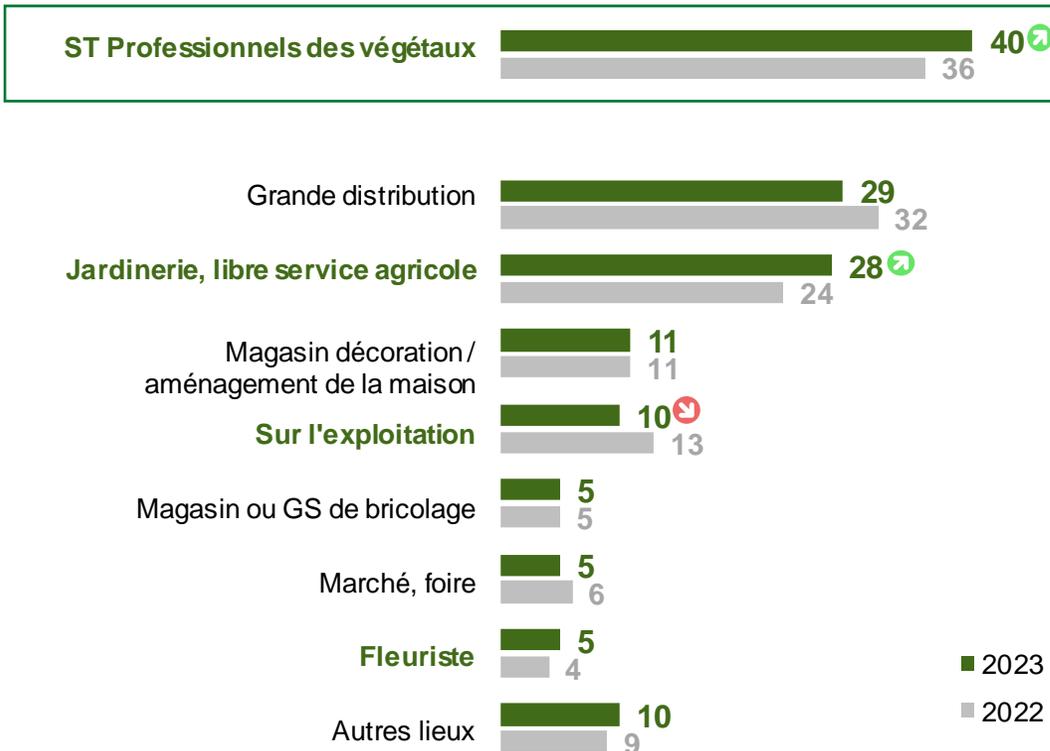
Significativement supérieur / inférieur à 2022

# Le poids des jardinerie et libre-service agricole augmente tant sur les Nordmanns...



## LIEU D'ACHAT DES SAPINS NORDMANNS EN VOLUME

(en %)



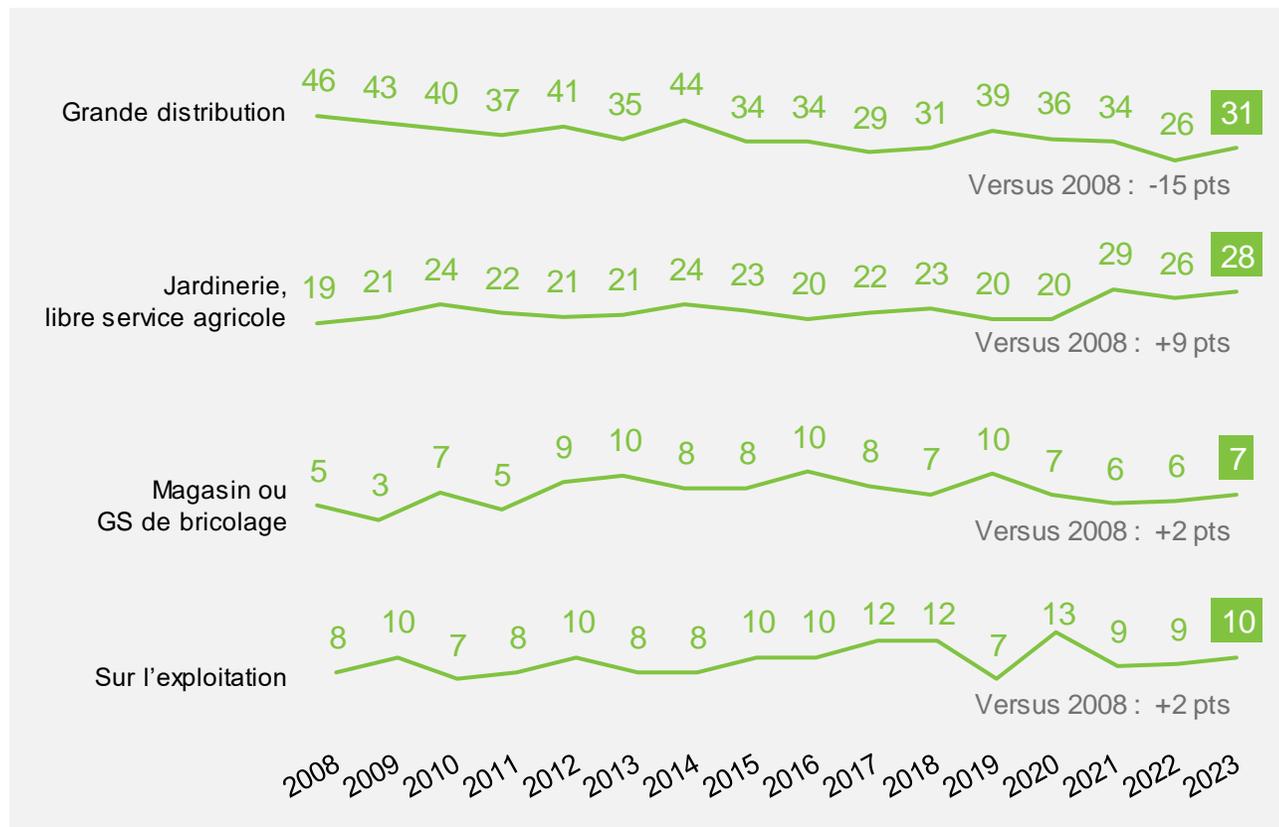
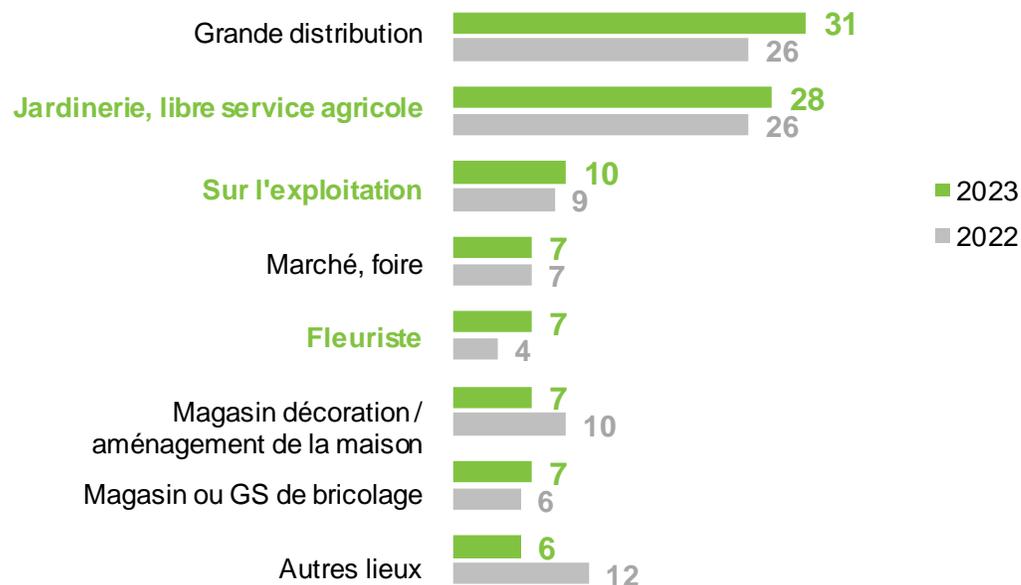
Base : ensemble des Nordmanns en quantité : 871 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

... que sur les Epicéas.



## LIEU D'ACHAT DES SAPINS EPICÉAS EN VOLUME (en %)



Base : ensemble des Epicéas en quantité : 203 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

## 3.3

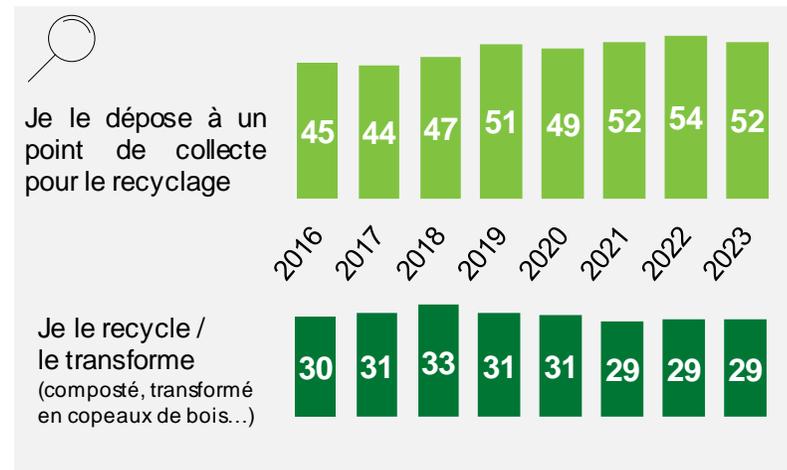
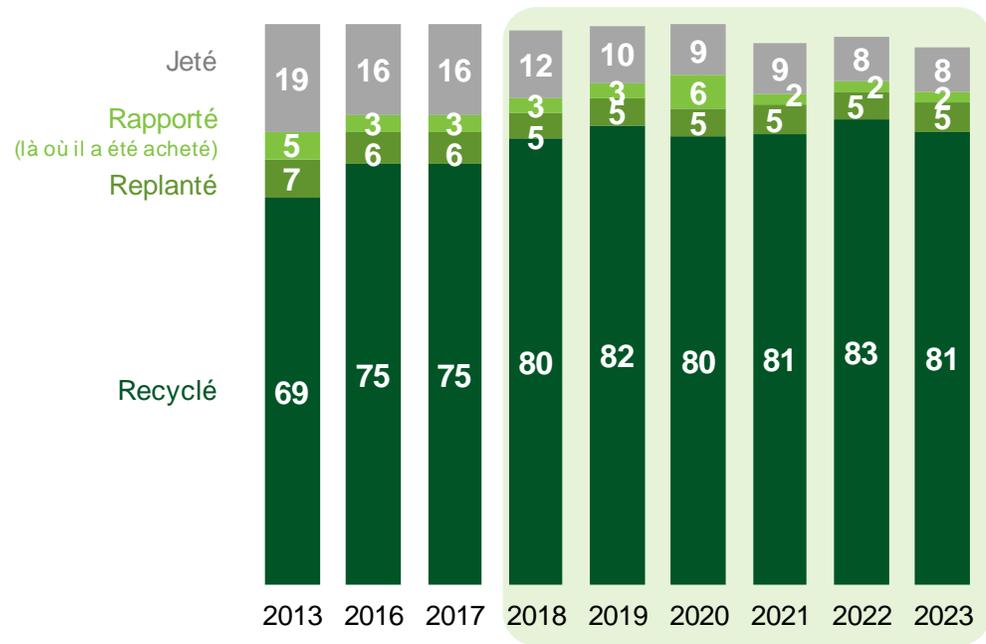
**Le recyclage est un  
comportement acquis**



Très stable depuis six ans, recycler son sapin naturel est un comportement acquis par plus de 8 acheteurs sur 10. Dans le détail, la moitié d'entre eux le dépose à un point de collecte et 3 sur 10 le recyclent ou le transforment eux-mêmes.

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

(en %)



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

Base : Acheteurs de sapins naturels : 799 en 2013, 949 en 2016, 1143 en 2017, 1130 en 2018, 1099 en 2019, 1084 en 2020, 1045 en 2021, 988 en 2022, 1076 en 2023  
Q3 Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ?

Significativement supérieur / inférieur à 2022

Toujours très stable, la manière de recycler son sapin varie naturellement selon les moyens disponibles et le lieu d'habitation : les citadins ou habitants en appartement le déposent dans un point de collecte tandis que les habitants de maison ou ruraux le recyclent plus facilement.

### 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 : 52%



- Appartement avec balcon : **70%**
- Région parisienne : **63%**
- Agglo. Paris. : **63%**



- Rural : **33%**
- Maison avec jardin + 1000m2 : **28%**
- ST Maison avec jardin : **45%**



#### RECYCLENT LEUR SAPIN NATUREL

Rappel moyenne : 29%



- Rural : **42%**
- Maison avec jardin + 1000m2 : **52%**
- ST Maison avec jardin : **37%**



- Région Parisienne : **15%**
- Agglo. Paris. : **14%**
- Appartement avec balcon : **11%**
- Appartement sans balcon et terrasse : **9%**



Base : Acheteurs de sapins naturels : 1076 en 2023  
Q3 Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ?

## 3.4

# Une bonne notoriété de l'IGP, celle du Label Rouge est stable.

Des intentions d'achats modérées.

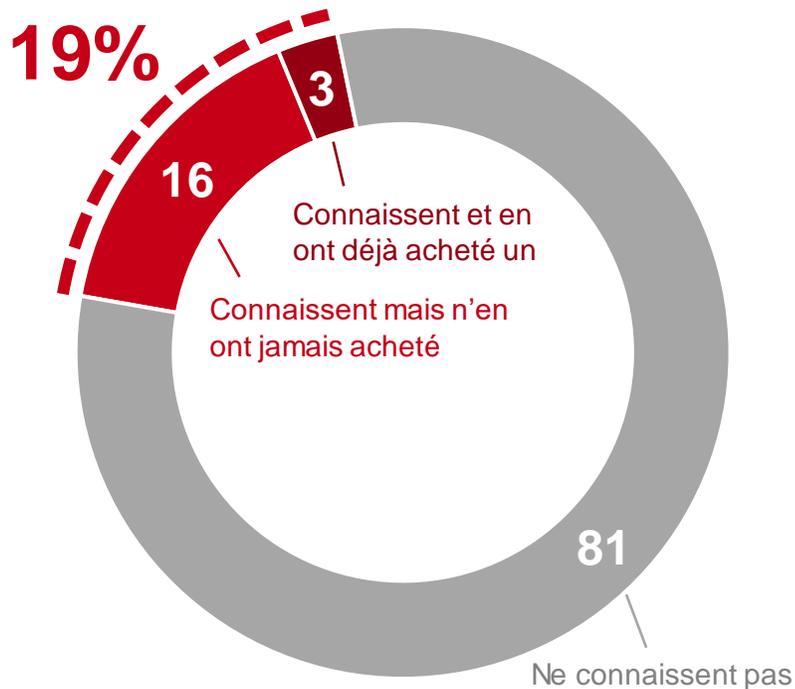


Le Label Rouge bénéficie d'une notoriété limitée : 1 acheteur de sapin naturel sur 5 connaît l'existence des sapins Label Rouge. *Un résultat stable vs 2018.*

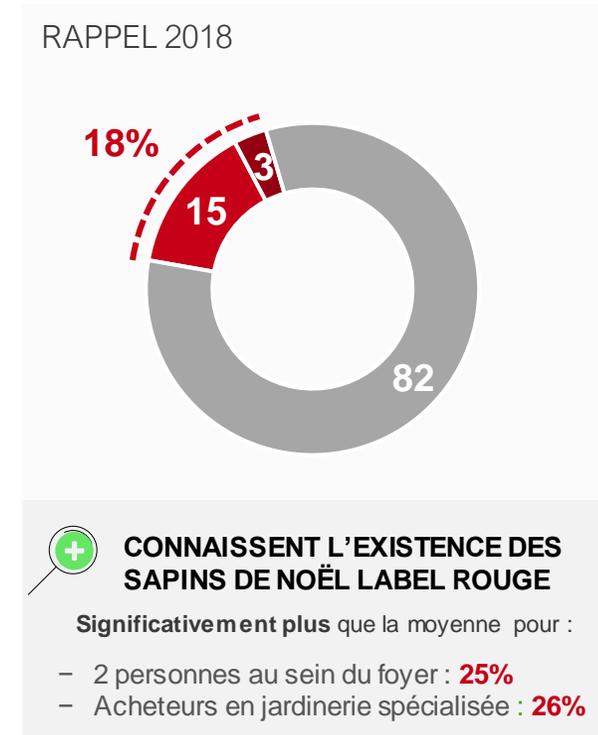
NEW



Connaissent l'existence des sapins de Noël naturels Label Rouge



**CONNAISSENT L'EXISTENCE DES SAPINS DE NOËL LABEL ROUGE**  
 Significativement plus que la moyenne pour :  
 - Habitants de l'Ouest : **31%**

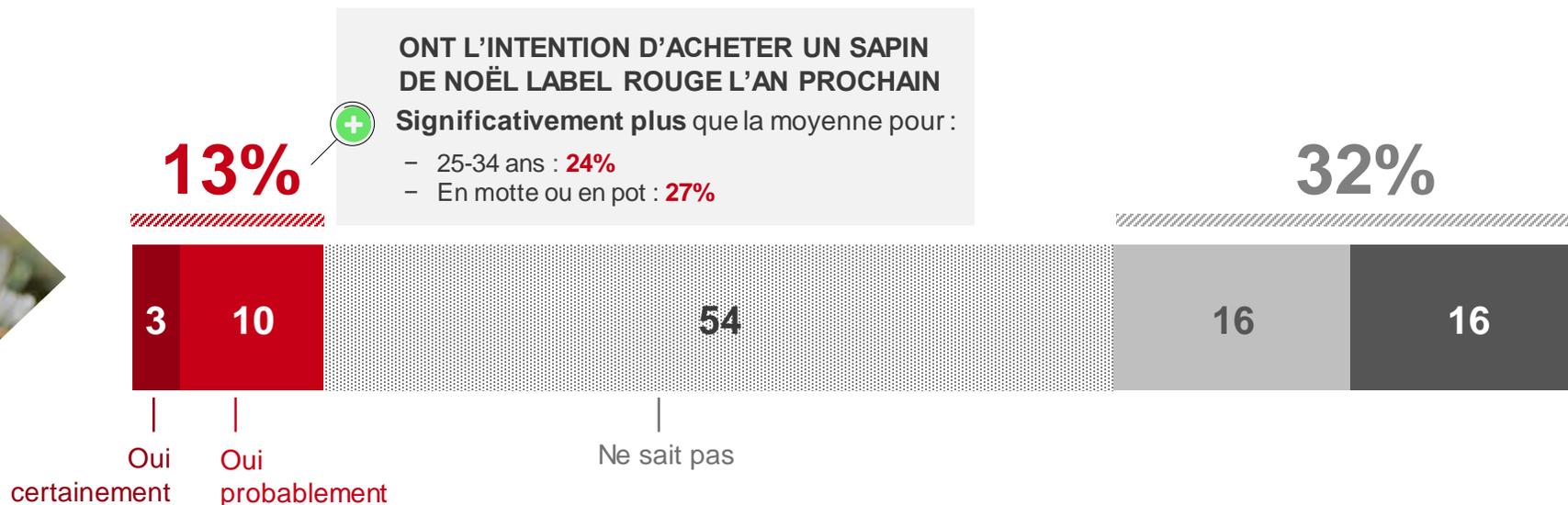


En %  
 Base : acheteurs de sapins naturels : 806 en, 2023 ; 1130 en 2018  
 Q6 Saviez-vous qu'il existe des sapins de Noël naturels Label Rouge ?

Significativement supérieur / inférieur à 2018 Significativement supérieur (à 90%)

En termes d'intention d'achat, les acheteurs de sapins naturels sont indécis : bien qu'un peu plus d'1 sur 10 a l'intention d'acheter un sapin de Noël Label Rouge l'année prochaine, seuls 3% ont une intention certaine et plus de la moitié est indécise.

NEW



En %

Base : acheteurs de sapins naturels : 806 en, 2023 ; 1130 en 2018

Q7 Achèterez-vous un sapin de Noël Label Rouge l'année prochaine ?

+ Significativement supérieur (à 90%)

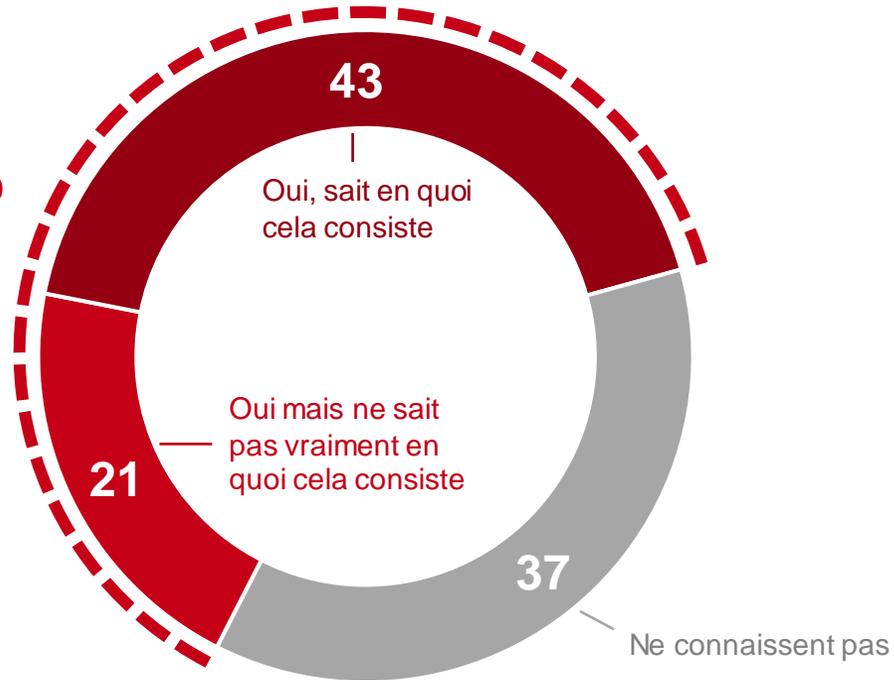
L'IGP bénéficie d'une bonne notoriété : les deux tiers des acheteurs de sapins naturels connaissent cette appellation, 4 sur 10 la connaissent précisément.

NEW

NOTORIÉTÉ DE L'IGP : INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Connaissent  
l'Indication  
Géographique  
Protégée

63%



CEUX QUI CONNAISSENT L'IGP

Significativement plus que la moyenne pour :

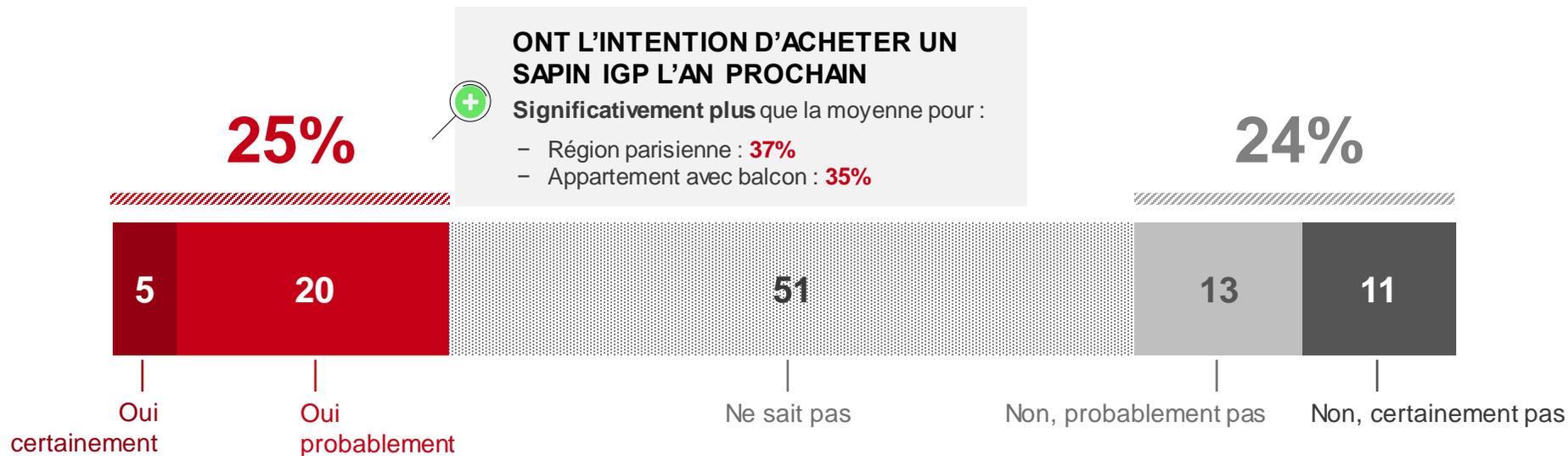
- Habitants du Sud-ouest : **76%**
- 65 ans et + : **77%**
- Retraités/inactifs : **75%**
- Maison individuelle avec jardin de plus de 1000m2 : **73%**

Base : Acheteurs de sapins naturels – échantillon online uniquement : 806  
S3. Avez-vous déjà entendu parler de l'IGP : Indication Géographique Protégée ?

+ Significativement supérieur (à 90%)

L'intention est plus élevée pour un sapin naturel IGP que Label Rouge mais reste modérée. Si des sapins IGP étaient à la vente : un quart aurait l'intention d'acheter un sapin IGP l'année prochaine, seuls 5% auraient une intention certaine et la moitié serait indécise.

### INTENTION D'ACHAT D'UN SAPIN DE NOËL DU MORVAN IGP



NEW



L'IGP (Indication Géographique Protégée) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L'année prochaine, le sapin de Noël du Morvan IGP sera disponible en points de vente. L'IGP sapin de Noël du Morvan garantit des sapins produits de manière écoresponsable en France dans le Morvan, par des producteurs certifiés.

Base : Acheteurs de sapins naturels – échantillon online uniquement : 806  
S4. Sur la base de cette description, envisageriez-vous d'acheter un sapin de Noël du Morvan IGP l'année prochaine ?

+ Significativement supérieur (à 90%)

La qualité supérieure et l'origine Française du sapin vont de pair et ont le même niveau d'importance dans le choix d'un sapin de Noël naturel.

CRITERE D'IMPORTANCE POUR L'ACHAT D'UN SAPIN DE NOËL

NEW

30%



Origine Française de la production du sapin

33%



Qualité supérieure

37%

Origine & Qualité supérieure

Base : Acheteurs d'un sapin naturel : 1076 en 2023

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 ?

Les acheteurs d'Épicéas sont un peu plus sensibles à l'origine française du sapin tandis que les foyers avec enfant s'attachent davantage à la qualité supérieure.

NEW

## CRITERE D'IMPORTANCE POUR L'ACHAT D'UN SAPIN DE NOËL

Caractéristiques de profil significativement saillantes versus la moyenne

### Origine française **30%**



Rappel moyenne : 30%



- Foyers de 2 personnes : **38%**
- Acheteurs Épicéas : **44%**



- Dans le Nord : **14%**
- Foyers de 3 pers. ou + : **23%**
- Foyers de 5 pers. et + : **10%**

### Qualité supérieure **33%**



Rappel moyenne : 33%



- Au moins un enfant : **40%**



- Sud est : **20%**
- 65 ans et + : **21%**
- 55 ans et + : **26%**

Base : Acheteurs de sapins naturels : 1076 en 2023

Q8 Lors de l'achat d'un Sapin de Noël, quel est votre critère le plus important parmi les suivants ?

## 3.4

# **La grande distribution et les jardineries consolident leur position sur le marché des sapins artificiels**

réduisant ainsi l'écart avec les magasins de décoration.



Plus de la moitié des foyers français possèdent un sapin artificiel, mais qu'ils ne renouvellent pas fréquemment, compte tenu de la part d'acheteurs de 2%. En revanche le prix moyen d'achat est élevé : 56€.

## MARCHE DES SAPINS ARTIFICIELS



En 2022, 28 851 000 foyers en France

Taux de foyers acheteurs de sapins

Hypothèse haute 2,5%

**2,2%**

Hypothèse basse 1,9%

Nombre estimé de foyers acheteurs de sapins (en millions)

0,73M

**0,64M**

0,54M



Nombre estimé de sapins achetés (en millions)

0,76M

**0,66M**

0,56M

Prix moyen d'achat



**56,32 €**

Prix des sapins < 100€

**35,18 €**

Sommes dépensées estimées (en millions d'euros)

42,78M€

**37,31 M€**

31,78M€

Sommes dépensées avec prix < 100€

23,05M€

**20,08 M€**

17,12M€



Possesseurs de sapins artificiels

**51,1%**

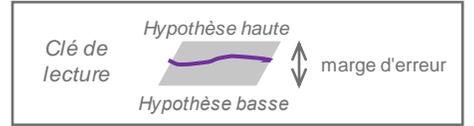
Rappel 2022 : 52,7%

Base : total : 6079 foyers

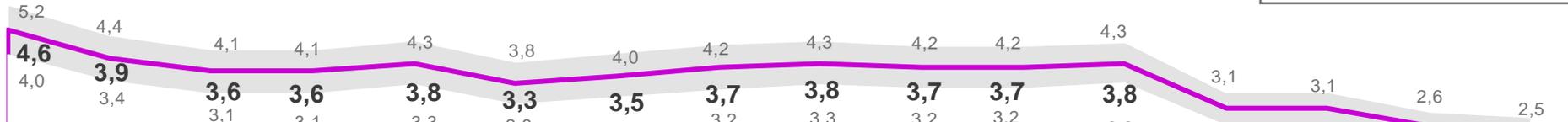
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Depuis 2020, le marché des sapins artificiels est dynamique sur le prix (+ de 20€ en 4 ans sur le prix moyen). Sur les autres indicateurs, les pénétrations se stabilisent à leur plus bas, depuis la baisse la plus importante en 2019.

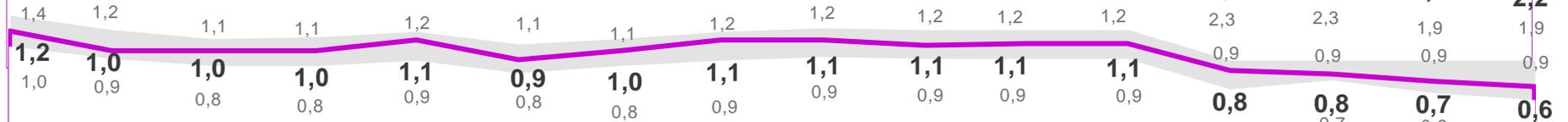
## MARCHE DES SAPINS ARTIFICIELS



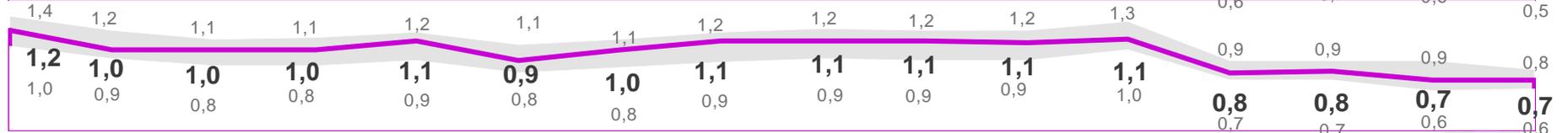
**Taux de foyers acheteurs de sapins**  
(en %)



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



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



**Prix moyen d'achat**  
(en euros)



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

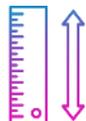


En %

Base : total : 6079 foyers

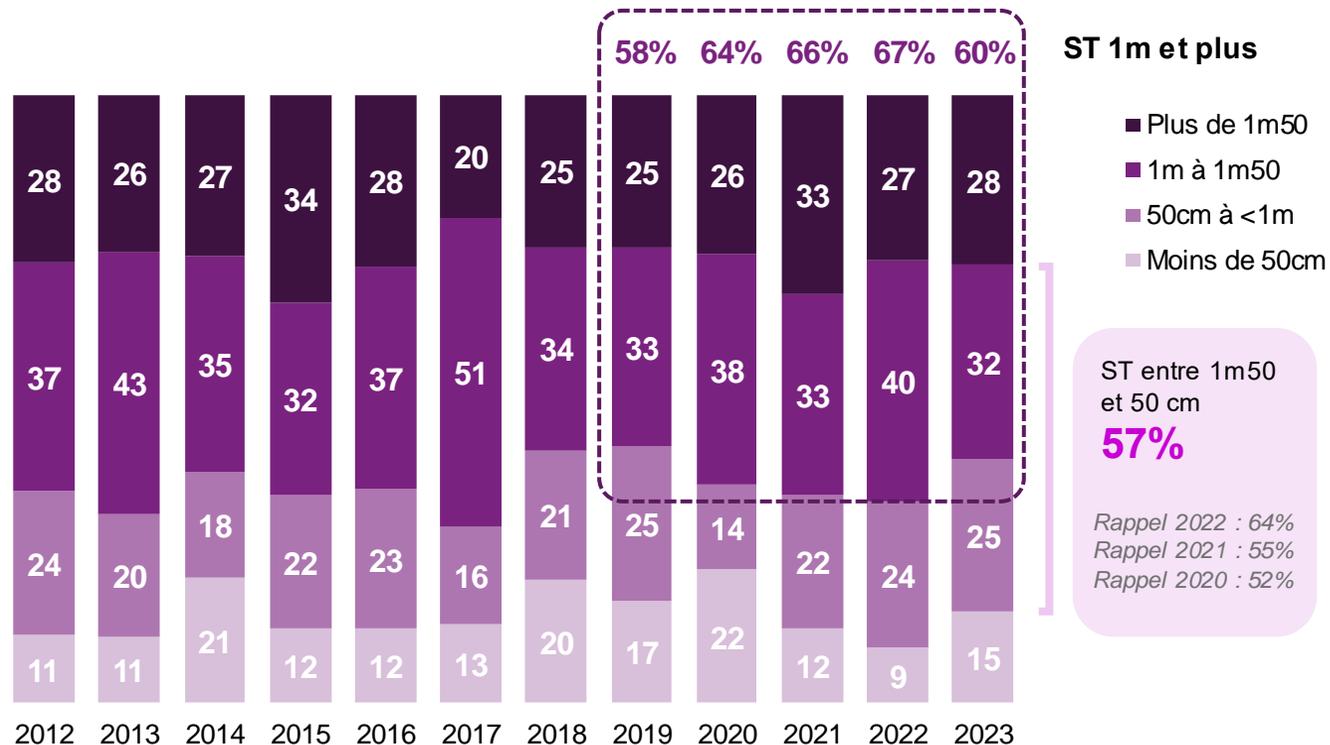
NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Des résultats assez stables : une majorité d'achats de sapins artificiels mesurant 1m ou plus, 6 sur 10.

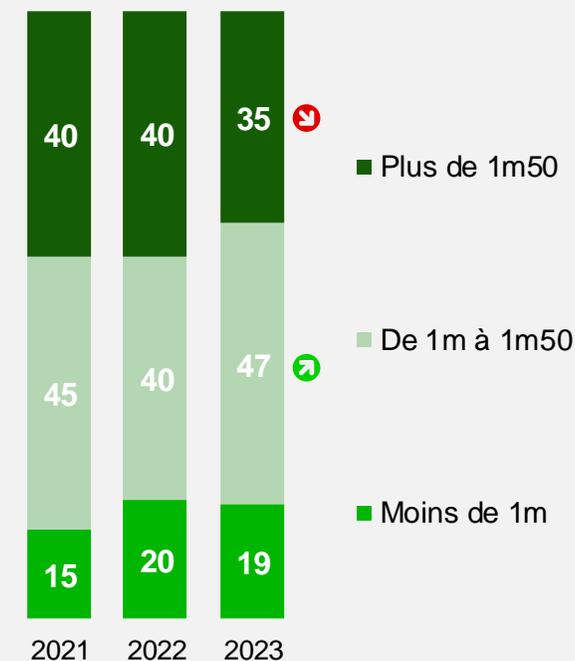


### TAILLE DES SAPINS ARTIFICIELS

(volume, en %)



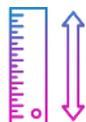
### Rappel sapins naturels



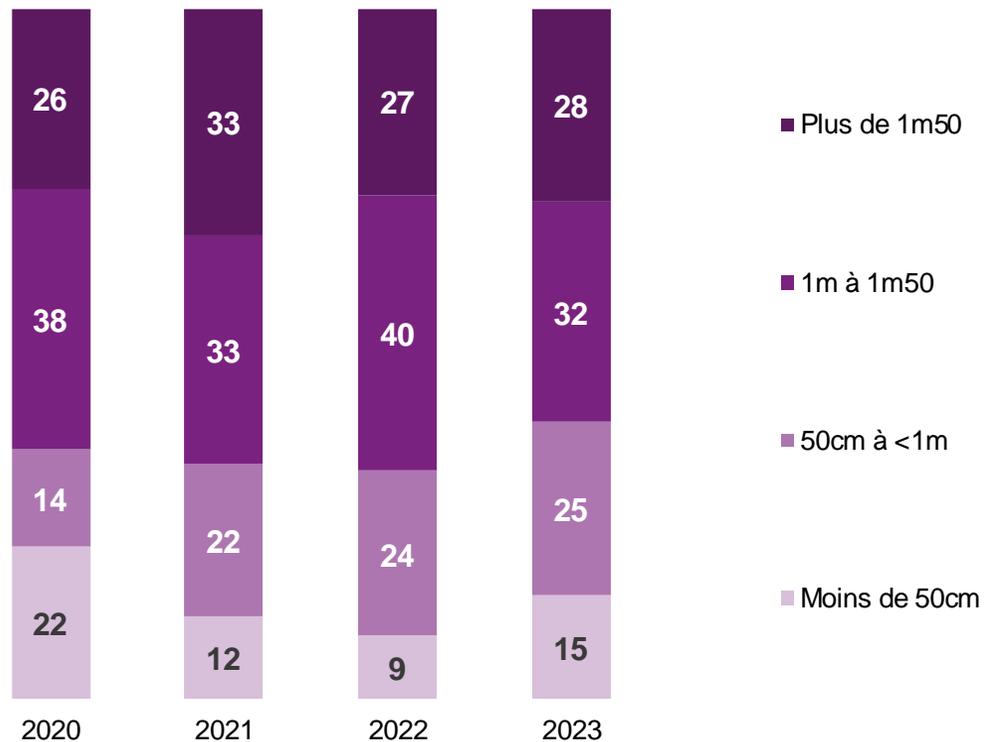
Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 139 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

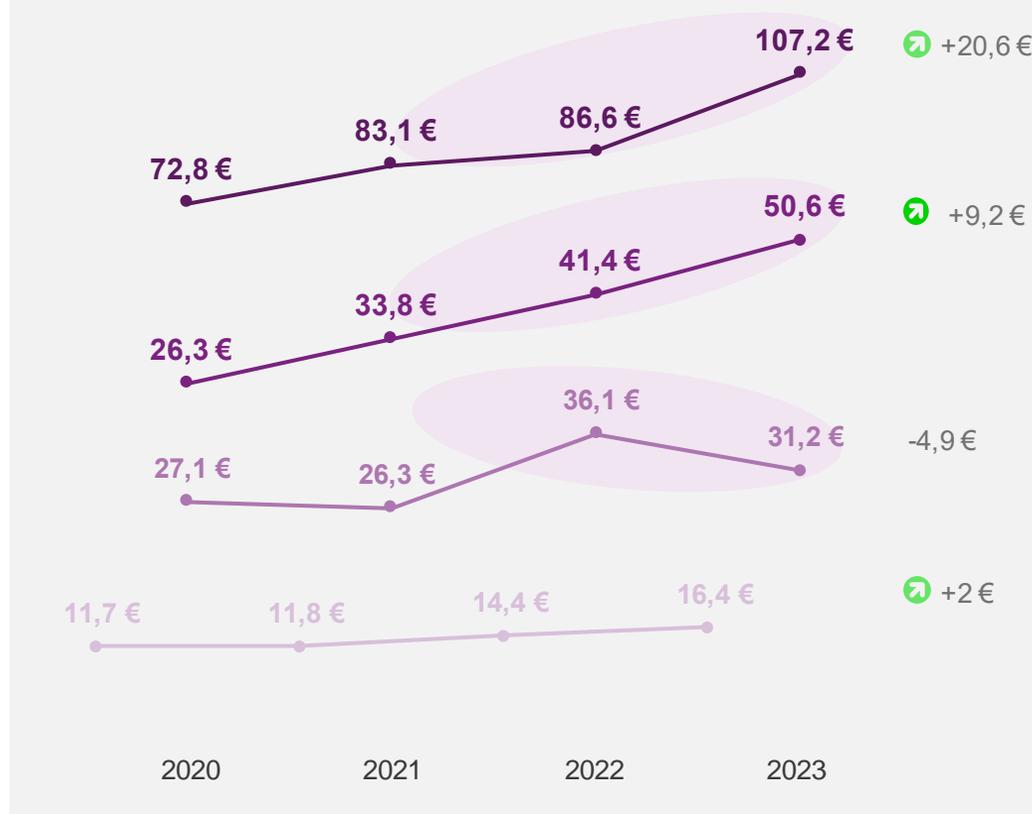
La hausse des prix est portée en particulier par les sapins artificiels de grande taille.



### TAILLE DES SAPINS ARTIFICIELS (volume, en %)



### PRIX MOYEN EN FONCTION DE LA TAILLE

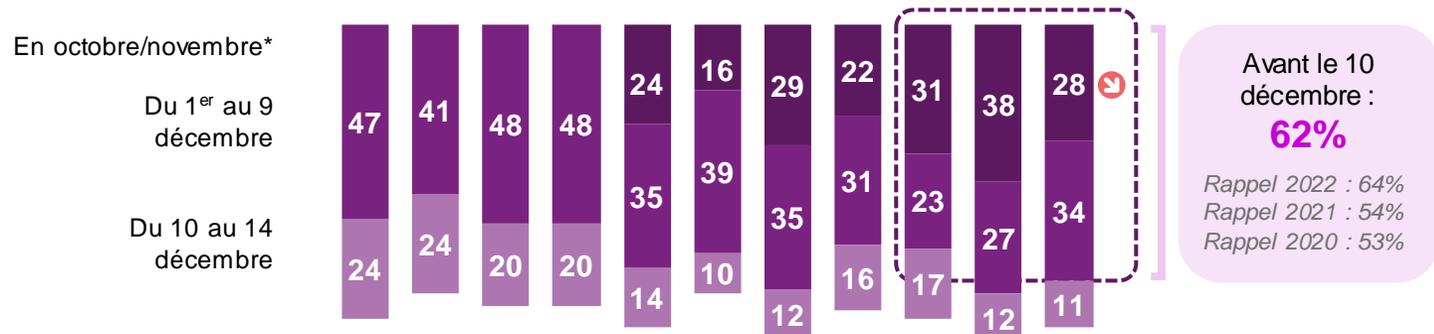


Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 139 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

Tout comme les sapins naturels, près des trois quarts des sapins artificiels sont achetés avant le 15 décembre. Cette année, certains achats habituellement en novembre ont été décalés à début décembre.

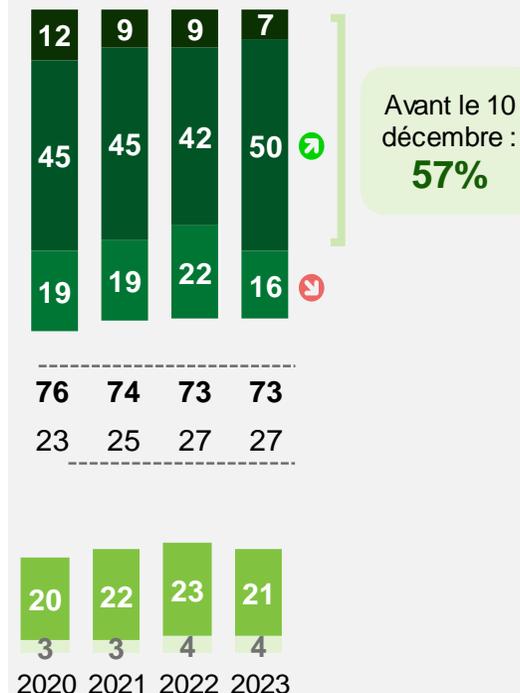
### DATE D'ACHAT DES SAPINS ARTIFICIELS (volume, en %)



Sous-Total avant le 15	71	65	68	68	73	65	76	69	71	76	73
Sous-Total après le 15	29	35	32	32	27	35	24	31	27	24	27



### Rappel sapins naturels



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

Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 139 en 2023

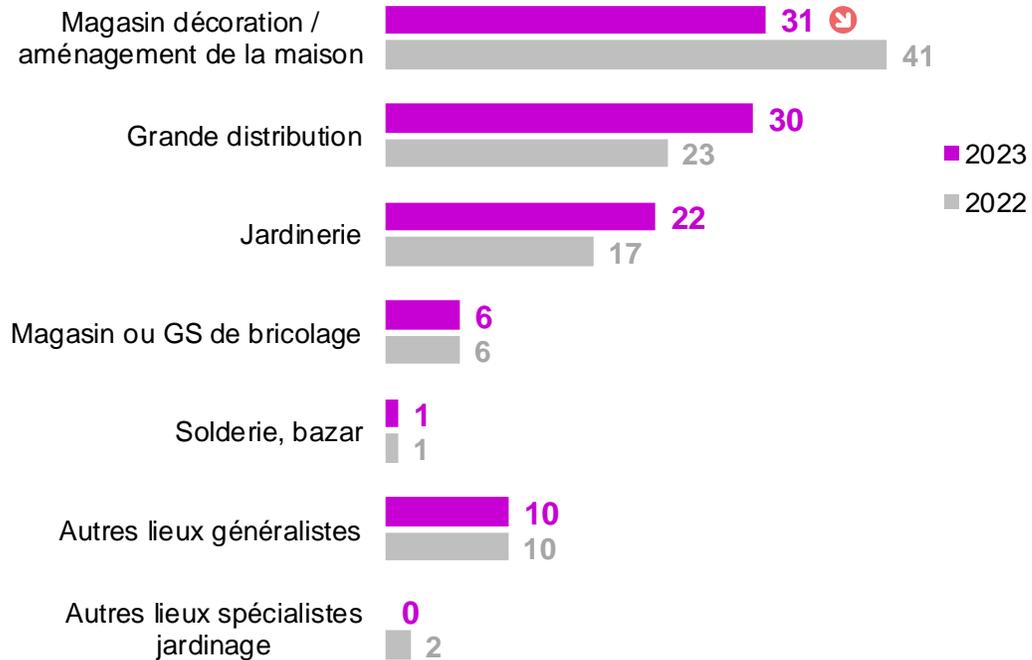
Significativement supérieur / inférieur à 2022

La grande distribution et les jardineries consolident leur position, réduisant ainsi l'écart avec les magasins de décoration qui à l'inverse baissent cette année.

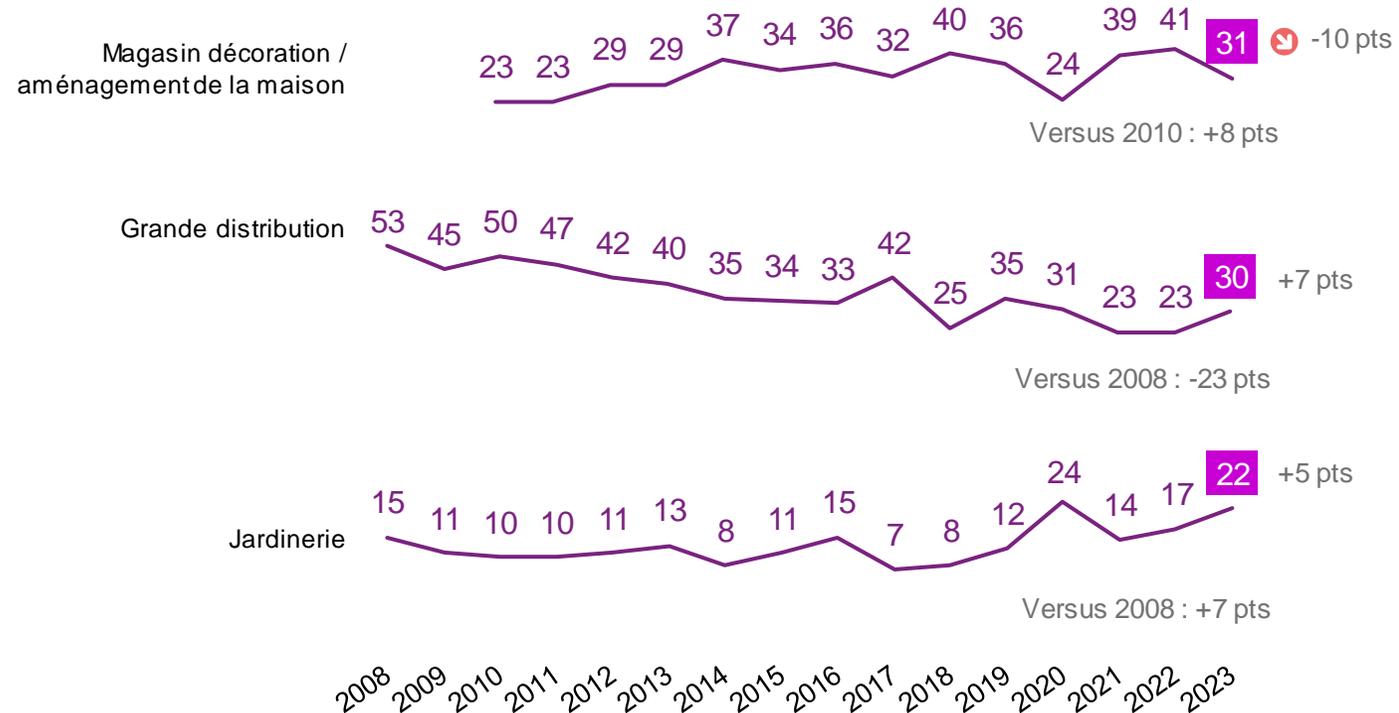


**LIEU D'ACHAT DES SAPINS ARTIFICIELS EN VOLUME**  
(en %)

ST Professionnels des végétaux 17%



Les évolutions 2020 sont contextuelles : les magasins de décoration sont restés fermés jusqu'à fin novembre 2020 du fait de la crise sanitaire.



En %  
Base : ensemble des sapins artificiels en quantité : 139 en 2023

Significativement supérieur / inférieur à 2022

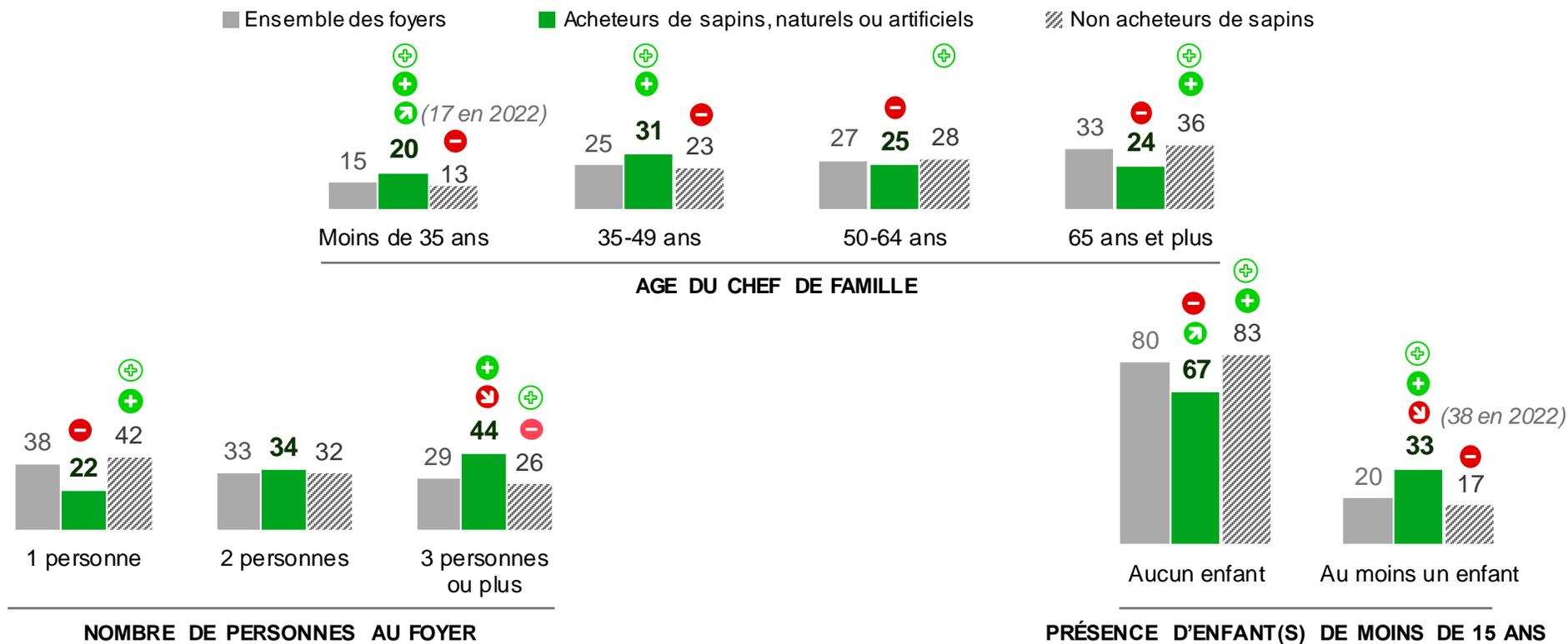
# 04 Annexes



Profil des acheteurs de sapins

# Profil des acheteurs de sapins de Noël (1/2)

## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS



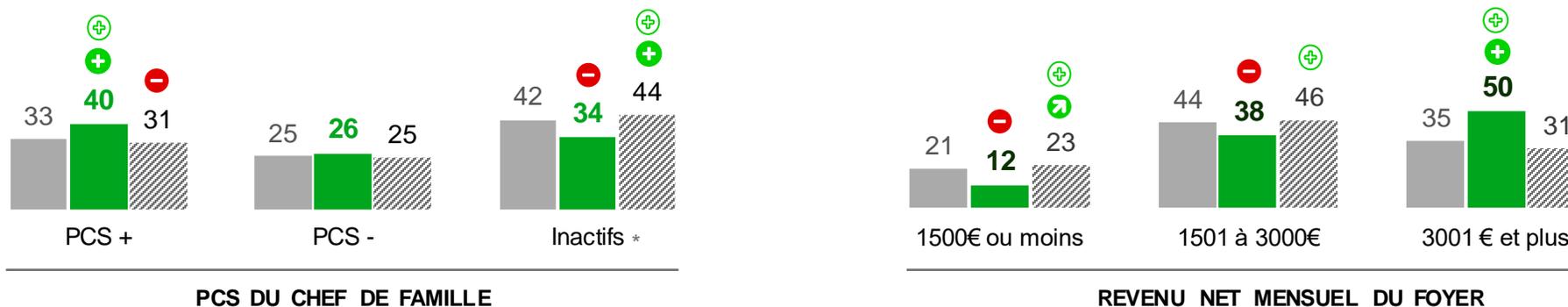
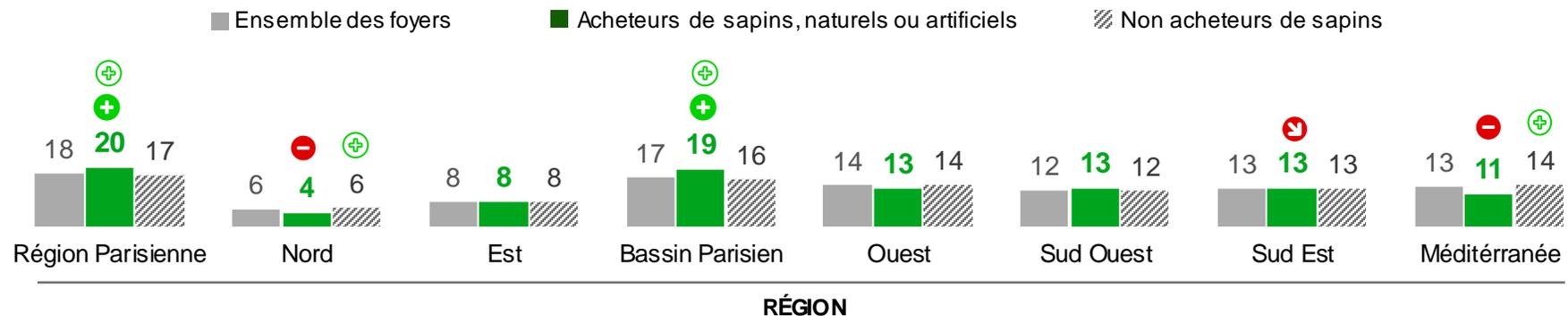
En %

Base : total : 6079 foyers, 1207 acheteurs de sapins, 4872 non acheteurs

⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations  
 ⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global  
 ↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2022

# Profil des acheteurs de sapins de Noël (2/2)

## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS DE NOËL - NATURELS ET ARTIFICIELS

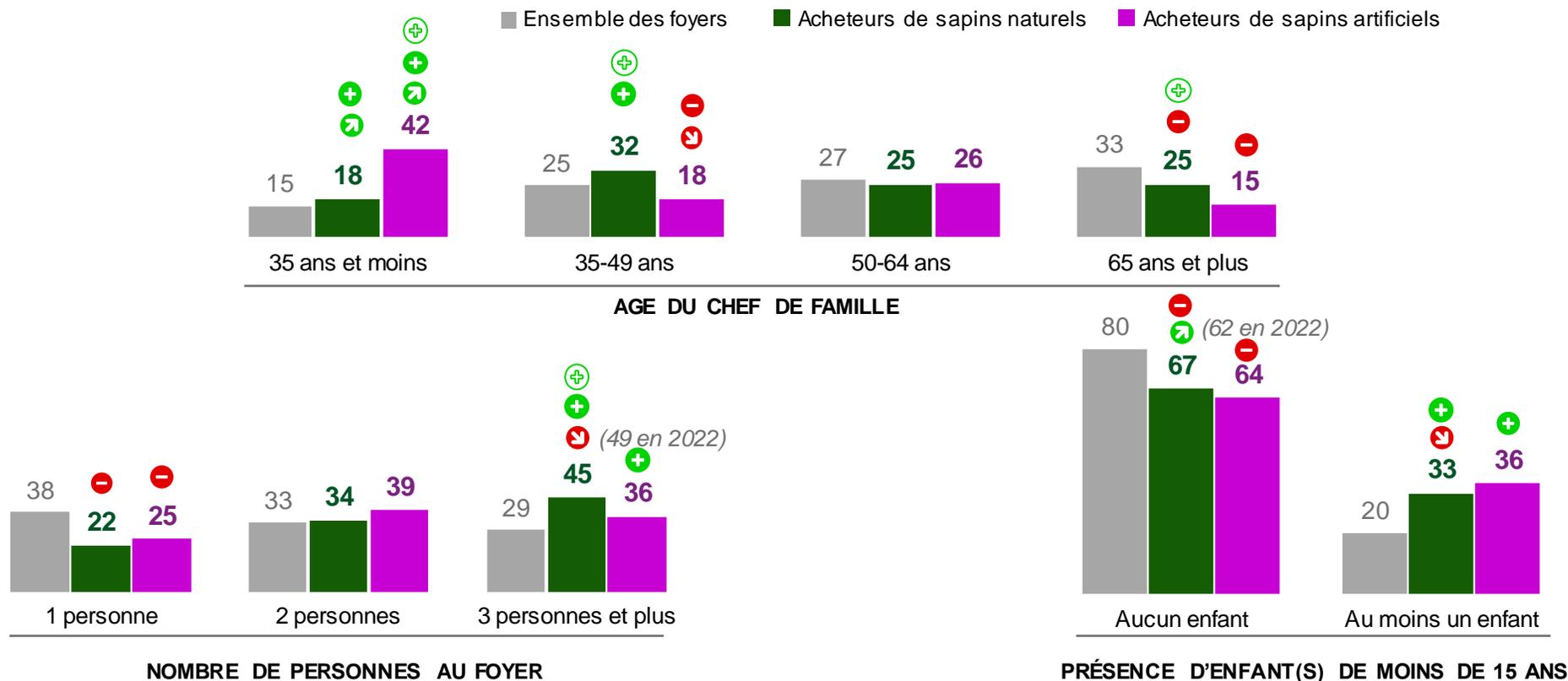


En %  
 Base : total : 6079 foyers, 1207 acheteurs de sapins, 4872 non acheteurs  
 \* Inactifs : retraités ou préretraités, personnes à la recherche d'un emploi, élèves ou étudiants, hommes ou femmes au foyer, autres personnes sans profession (invalide...)

⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations  
 ⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global  
 ↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2022

# Profil des acheteurs de sapins naturels ou artificiels (1/2)

## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS NATURELS OU ARTIFICIELS

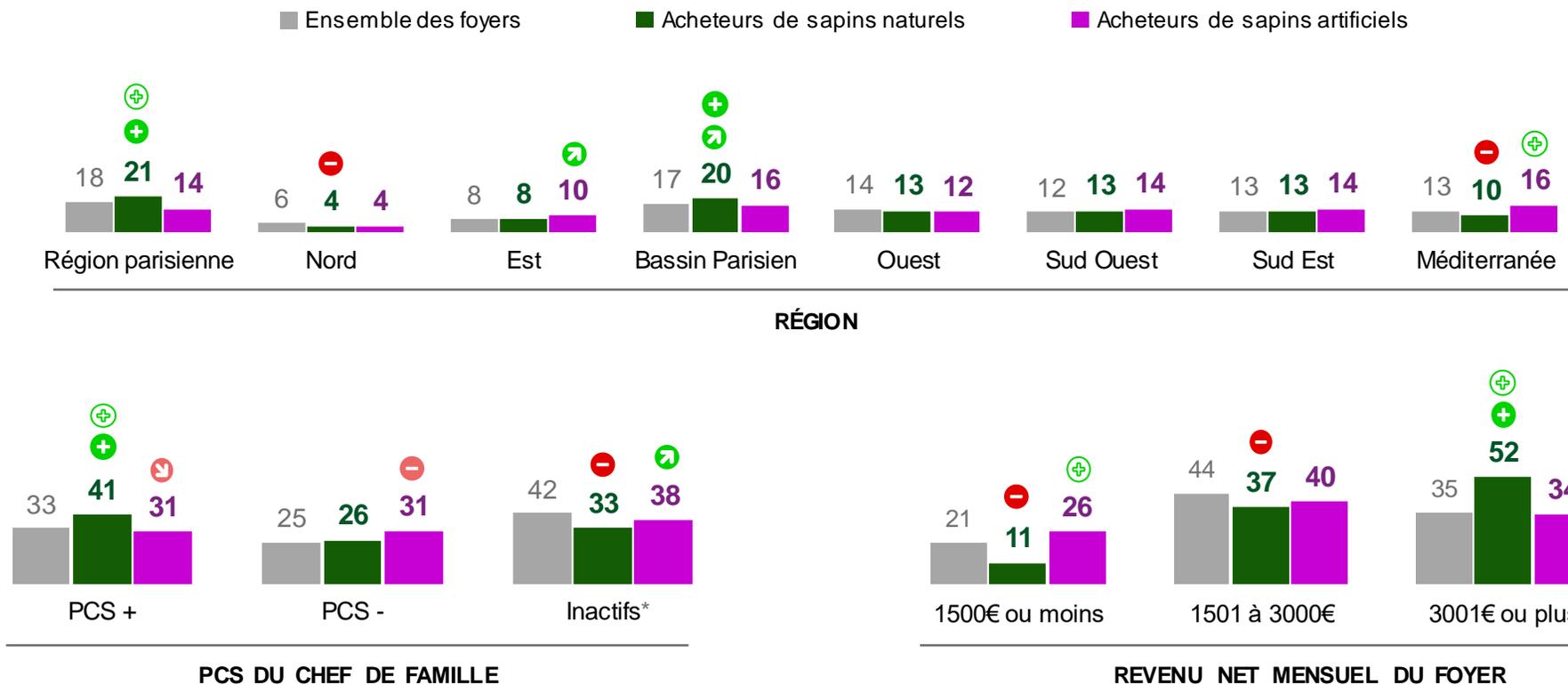


En %  
 Base : total : 6079 foyers, 1076 acheteurs de sapins naturels, 134 acheteurs de sapins artificiels

⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations  
 ⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global  
 ↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2022

# Profil des acheteurs de sapins naturels ou artificiels (2/2)

## PROFIL DES ACHETEURS DE SAPINS NATURELS OU ARTIFICIELS

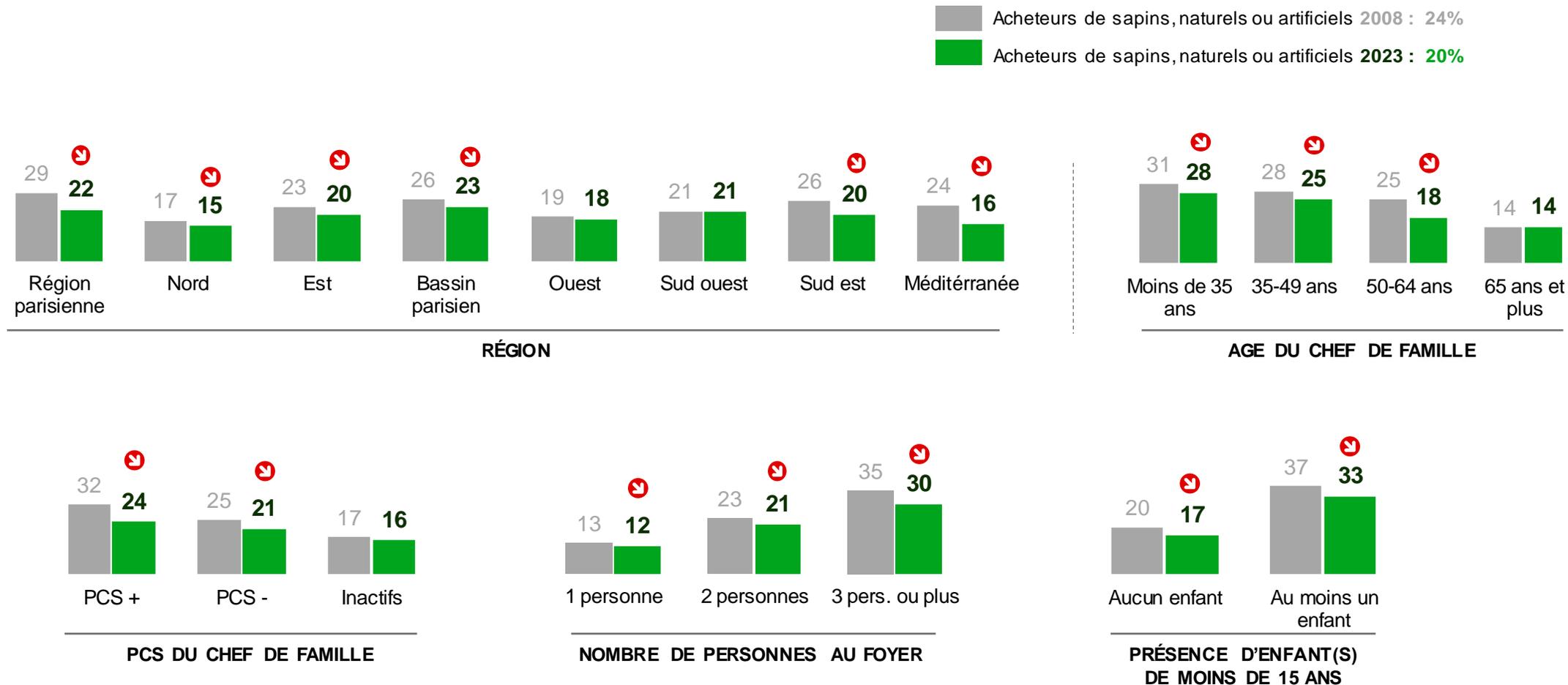


En %  
 Base : total : 6079 foyers, 1076 acheteurs de sapins naturels, 134 acheteurs de sapins artificiels  
 \* Inactifs : retraités ou préretraités, personnes à la recherche d'un emploi, élèves ou étudiants, hommes ou femmes au foyer, autres personnes sans profession (invalides...)

⊕ Significativement **supérieur** entre deux populations  
 ⊕ ⊖ Significativement **supérieur / inférieur** au global  
 ↗ ↘ Significativement **supérieur / inférieur** à 2022

Evolution des taux de pénétration des  
acheteurs de sapins entre 2008 et 2023  
selon les critères sociodémographiques.

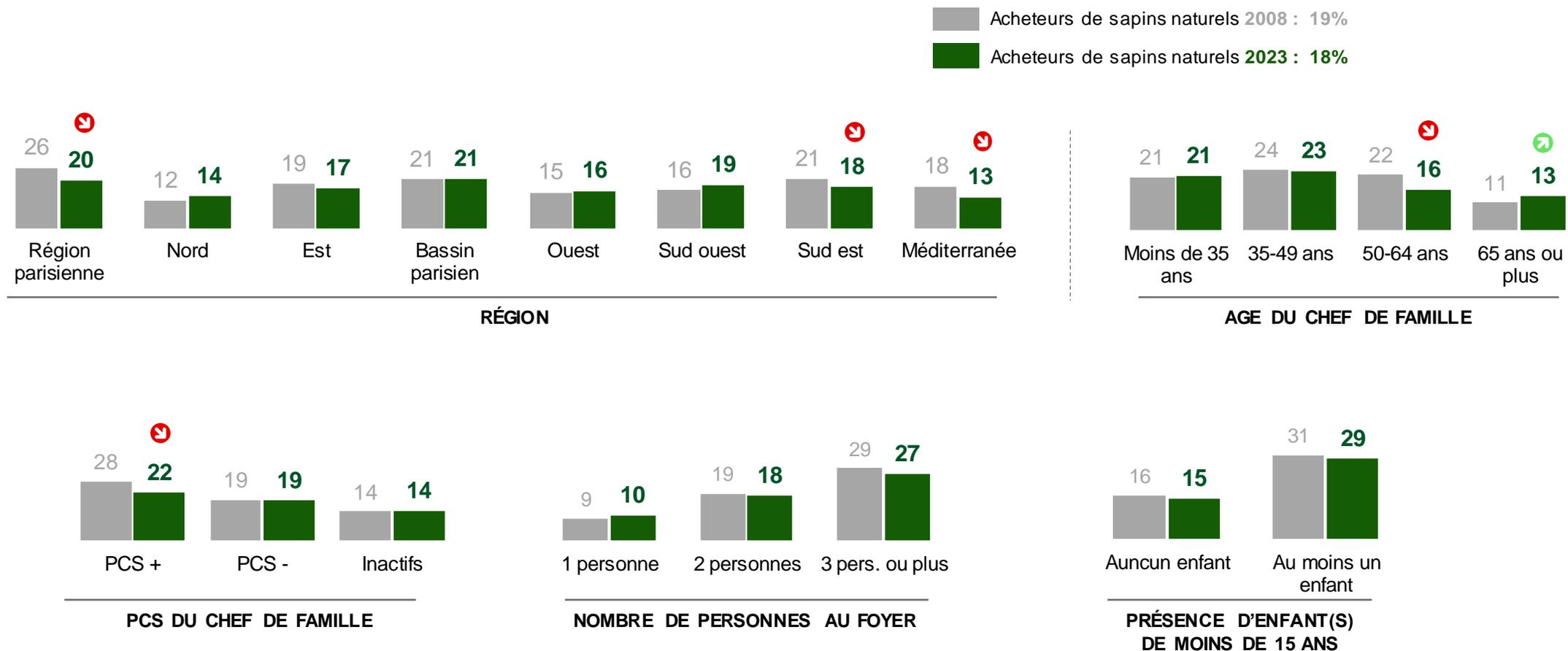
# Evolution du taux de pénétration des acheteurs de sapins entre 2008 et 2023.



En %  
 Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2023

↗ ↘ ↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2008

# Evolution du taux de pénétration des acheteurs de sapins naturels entre 2008 et 2022.

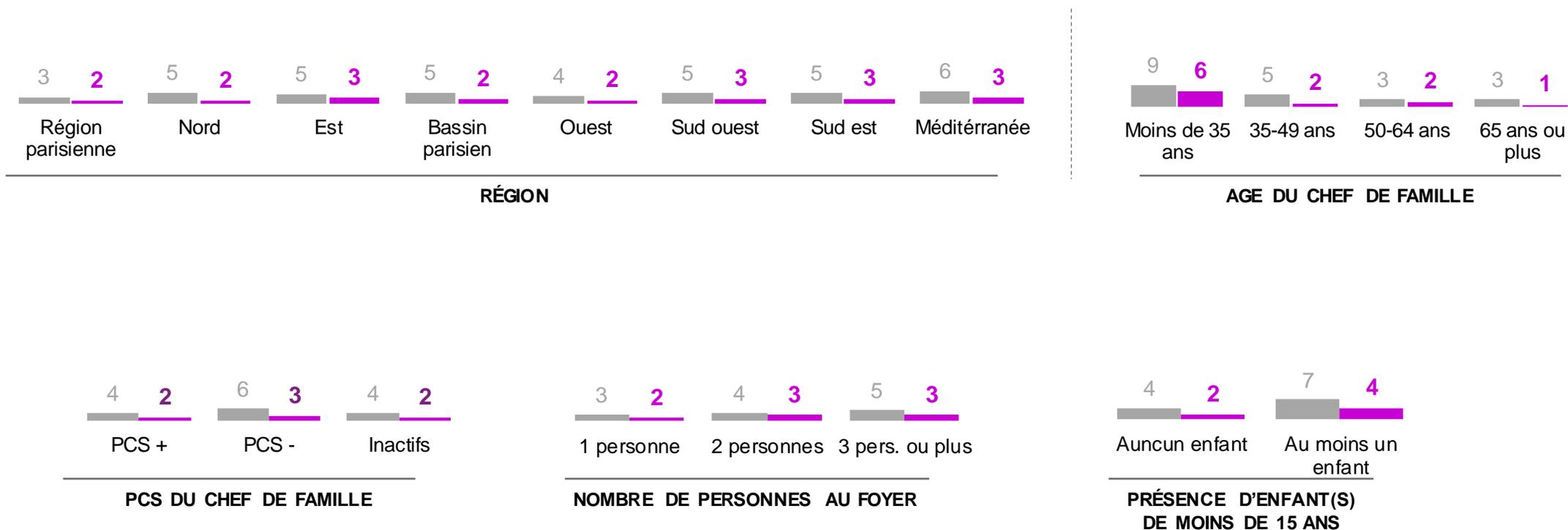


En %  
 Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2023

↑ ↓ ↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2008

# Evolution du taux de pénétration des acheteurs de sapins artificiels entre 2008 et 2022.

Acheteurs de sapins artificiels 2008 : 5%  
 Acheteurs de sapins artificiels 2023 : 2%



En %  
Base : ensemble des individus de chaque catégorie sociodémographique en 2008 et 2023

↑ ↓ ↑ ↓ Significativement supérieur / inférieur à 2008

# Rappel du questionnaire

# KANTAR

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



Ce questionnaire est à remplir par :

63 CM 59

## 12 / 23 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 ...
- ③ Pour les fêtes de fin d'année, vous-même ou toute autre personne de votre foyer a-t-elle acheté en 2023, 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 ④ • Non .....  → Ce questionnaire est terminé. Merci.

④ Remplissez le tableau ci-dessous en utilisant une ligne par sapin de Noël acheté.

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

LISTE A : TYPE DE SAPINS		LISTE D : LIEUX D'ACHAT	
1 - Sapin naturel ordinaire ( <i>Épicéa</i> )	23 - Fleuriste en boutique traditionnelle	77 - Hypermarché, supermarché, supérette, grand magasin	
2 - Sapin naturel résistant ( <i>Nordmann - qui ne perd pas ses aiguilles</i> )	33 - Fleuriste appartenant à une chaîne ( <i>Monceau Fleurs, Jardin des Fleurs, Happy, Rapid'Flore</i> )	32 - Coopérative agricole,	
3 - Sapin naturel blanc ( <i>couvert de fausse neige</i> )	26 - Sur l'exploitation : horticulteur, pépiniériste	34 - Libre-service agricole ( <i>Gamm Vert, Magasin Vert, France rurale, Point Vert</i> )	
4 - Autre type de sapin naturel ( <i>ex : Douglas, Nobilis...</i> ) (veuillez préciser sur les pointillés suivant votre réponse)	50 - Sur un marché	45 - Magasin ou grande surface de bricolage	
5 - Sapin artificiel	51 - Sur une foire	13 - Ikea	
	24 - Grainetier	14 - Autre magasin de décoration et d'aménagement de la maison	
	25 - Jardinerie	90 - Entreprise de vente par correspondance	
	22 - Jardinerie d'hypermarché	99 - Autre lieu d'achat <i>(Précisez dans le tableau ci-dessus)</i>	
LISTE B : PRÉSENTATION	LISTE C : TAILLE		
1 - Coupé	1 - Moins de 50 cm		
2 - En motte	2 - 50 cm à moins d'1 m		
3 - En pot	3 - De 1 m à 1,50 m		
	4 - Plus d'1,50 m		

- Si vous avez acheté un sapin naturel, répondez à ⑤, si non, passez à ⑥.
- ⑤ 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 .....
  - Je l'ai loué donc je le rends dans les conditions prévues .....
  - Autre (précisez : ) .....
- ⑥ Saviez-vous qu'il existe des sapins de Noël naturels Label Rouge ? (Il s'agit d'un Label de qualité supérieure garantissant une qualité esthétique du sapin et une conservation plus longue) 1 seule réponse
- Oui et j'en ai déjà acheté un .....
  - Oui, mais je n'en ai jamais acheté .....
  - Non .....
- ⑦ Envisageriez-vous d'acheter un sapin de Noël Label Rouge l'année prochaine ? 1 seule réponse
- Oui, certainement .....
  - Oui, probablement .....
  - Je ne sais pas .....
  - Non, probablement pas .....
  - Non, certainement pas .....
- ⑧ Lors de l'achat d'un sapin de Noël, quel est votre critère le plus important, parmi les suivants ? 1 seule réponse
- La qualité supérieure du sapin .....
  - L'origine française de la production du sapin .....
  - La qualité supérieure et l'origine française sont tous les deux importants ....

# 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 : Raphael BERTRAND  
[raphael.bertrand@franceagrimer.fr](mailto:raphael.bertrand@franceagrimer.fr)

**VALHOR** 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

**Daniele Schiania**

daniele.schiania@kantar.com

**Hélène Michel**

Helene.michel@kantar.com