

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer

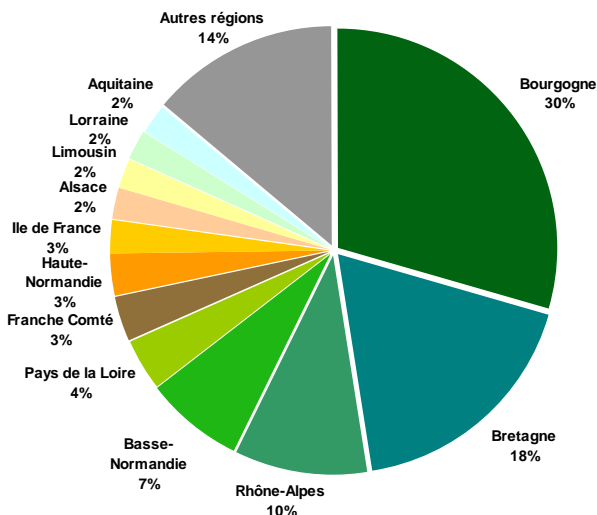


• Décembre 2013

Le sapin de Noël

En 2010, environ 800 exploitations productrices de sapins de Noël ont été recensées en France pour une superficie totale de 4 800 ha. Le Morvan est la première région française productrice et 1360 ha sont occupés par cette production qui se concentre essentiellement dans le département de la Nièvre (94 producteurs dont 89 spécialisés). L'espèce la plus fréquente est, avec plus de 60 %, le sapin Nordmann.

Répartition régionale des cultures de sapins de Noël (% ha)



Source : SSP – Agreste – Recensement agricole 2010

Par ailleurs, selon l'Afsn¹¹, près de 80 % des sapins naturels achetés par les foyers français sont produits en France.

Le marché du sapin de Noël en 2012

d'après le panel TNS cofinancé par FranceAgriMer et Val'hor

Fin 2012, dans un contexte général de crise persistante et de baisse du pouvoir d'achat, les français n'ont pas sacrifié leur budget « sapin de Noël » ; symbole traditionnel fort des fêtes de fin d'année. En effet, avec environ 100 000 acheteurs de plus qu'en 2011, près d'un foyer sur quatre a acquis un sapin de Noël en 2012. Ceci représente environ 6,3 millions de foyers pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 160 millions d'euros et un achat moyen à 24,9 euros.

Le sapin naturel reste le favori des français

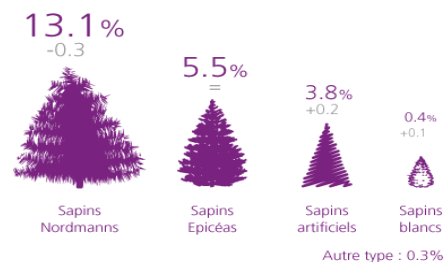
Il représente près de 84 % des achats en volume, cependant sa part de marché baisse légèrement au profit du sapin artificiel qui augmente de plus de 3 % en volume et 4 % en sommes dépensées par rapport à l'année précédente.

Les achats de sapins de Noël des Français en 2012

Évolution 2011-2012
Répartition d'achat par les foyers Français



dont :



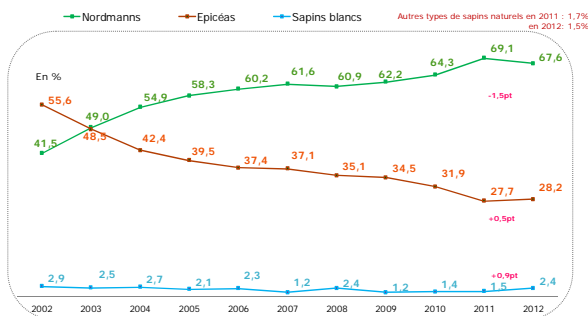
Le sapin artificiel, bien que mineur dans les ventes, n'est plus seulement une simple alternative au sapin naturel, il se présente de plus en plus comme un objet de décoration à part entière, aux formes design.

¹¹ Association française du sapin de Noël naturel

Il semble que la préoccupation autour du pouvoir d'achat se traduise plutôt par des comportements d'achat plus rationnel. On achète autant de sapins mais différemment :

- Des changements au profit de l'Epicéa

Au sein des sapins naturels, ces changements s'illustrent par une hausse des sapins Epicéa au détriment des sapins Nordmann. En effet, les sapins Epicéa sont en moyenne 10 € moins chers ; leur volume d'achat augmente de 1,5 % et les sommes dépensées sont en hausse de 7,3 % par rapport à 2011. On observe notamment une hausse des sapins Epicéa en pot, cela répond à la fois à une préoccupation écologique mais également économique à long terme.



Base: ensemble des sapins naturels (n=961), en quantité

TNS Sofres Les achats de sapins de Noël des foyers français
Décembre 2012

- Un sapin naturel « made in France »

Le sapin naturel produit en France est source d'attention de la part des foyers français. Près de trois acheteurs de sapins naturels sur cinq déclarent attacher une importance au fait que le sapin de Noël naturel soit produit en France plutôt qu'à l'étranger.

Près d'une personne sur dix y attache une très grande importance, notamment les acheteurs de sapins Epicéa. Et, malgré le contexte de crise, 67 % des acheteurs de sapins naturels déclarent être prêts à payer un peu plus cher leur sapin de Noël naturel pour favoriser la production française, mais majoritairement avec un surcoût qui ne devrait pas dépasser les 10 % du prix actuel.

Des circuits de distribution plus atypiques

On observe une légère baisse des achats de sapins naturels chez les professionnels des végétaux au profit de circuits moins traditionnels, notamment dans les magasins de bricolage. Néanmoins, les GMS continuent de gagner du terrain avec près d'un tiers des achats de sapins naturels. Cette hausse du poids

des GMS ne s'observe pas pour les sapins Nordmann. La progression des magasins de bricolage ou des circuits associatifs s'applique pour cette espèce.

- Un achat anticipé ou de dernière minute ?

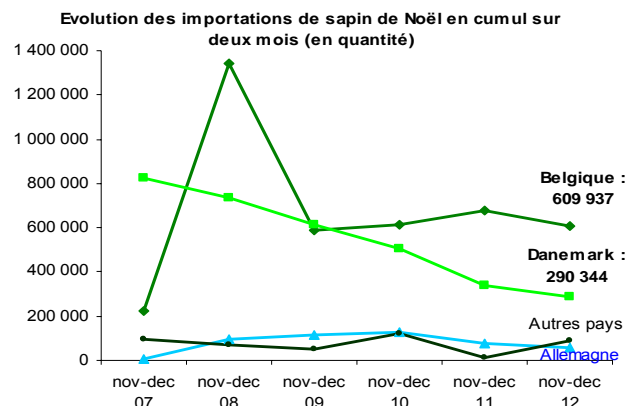
La part des sapins naturels achetés entre le 1^{er} et le 9 décembre progresse en 2012 par rapport à 2011. Cependant, on observe également que la part des sapins achetés au dernier moment a également augmenté.

Pour en savoir plus sur les achats :

www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture/Informations-economiques/Chiffres-et-bilans

Commerce extérieur

En 2012, la France a importé environ 1,2 million de sapins de Noël en provenance essentiellement de Belgique (60 %) et du Danemark (25 %). Elle en a exporté près de 90 000 à destination principalement du Danemark (77 %), de la Suisse (15%) et de la Russie (7 %).



Source : GTA – Douanes françaises

Rédaction : unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études de filières