

• Décembre 2014

## Les achats de végétaux d'ornement à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année

Cette synthèse a été réalisée à partir des données issues du panel de consommateurs de TNS cofinancé par FranceAgrimer et Val'hor

Les ventes de sapins de Noël mais également de fleurs et plantes pour offrir représentent un enjeu économique important à la fin de chaque année. En effet, selon l'Association française du sapin de Noël naturel, près de 80 % des sapins naturels achetés par les foyers français sont produits en France.

### Le marché du sapin de Noël en 2013

Étude réalisée du 27 décembre 2013 au 11 février 2014,

En 2013, les arbitrages budgétaires effectués par les Français ont impacté l'achat de sapins de Noël puisque le nombre de foyers acheteurs est tendanciellement en baisse (-2 % vs 2012). Cependant, ce recul ne concerne que les sapins artificiels, les sapins naturels résistent à la crise et n'ont jamais été autant prisés qu'en 2013 (+3 % vs 2012).

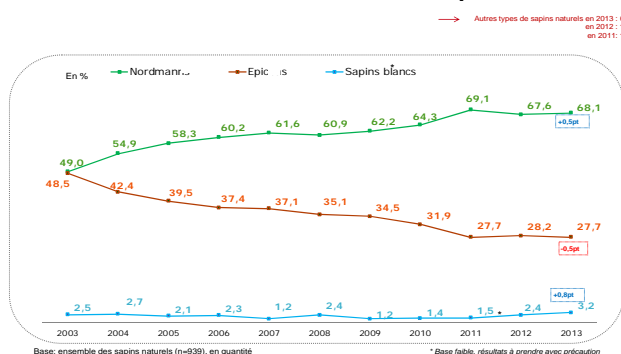
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Taux de ménages acheteurs de sapins</b>	<b>22,3%</b>	<b>21,6%</b>	<b>22,9%</b>	<b>23,0%</b>	<b>22,6%</b>
dont sapins naturels	18,5%	18,0%	19,3%	19,2%	19,4%
dont sapins artificiels	3,9%	3,6%	3,6%	3,8%	3,3%
<b>Nombre de ménages résident en France ayant acheté un sapin Extrapolations (en millions)</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>
dont sapins naturels	5,0	4,9	5,3	5,2	5,3
dont sapins artificiels	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9
<b>Nombre estimé de sapins achetés Extrapolations (en millions)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
dont sapins naturels	5,2	5,1	5,5	5,4	5,6
dont sapins artificiels	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9
<b>Chiffre d'affaires estimé Extrapolations (en millions)</b>	<b>144,1 M€</b>	<b>147,7 M€</b>	<b>162 M€</b>	<b>160,1 M€</b>	<b>168,7 M€</b>
dont sapins naturels	118,4 M€	123,4 M€	136,6 M€	134,3 M€	141,4 M€
dont sapins artificiels	25,5 M€	24,6 M€	25,4 M€	25,8 M€	27,3 M€
<b>Prix moyen unitaire :</b>	<b>23,2 €</b>	<b>24,0 €</b>	<b>24,7 €</b>	<b>24,9 €</b>	<b>25,9 €</b>
d'un sapin naturel	23,0 €	24,1 €	24,7 €	24,9 €	25,3 €
d'un sapin artificiel	24,2 €	24,0 €	24,6 €	24,8 €	29,3 €

Rappel : nombre de foyers en France 27,0M 27,1M 27,3M 27,4M 27,6M

### Le marché des sapins naturels

La progression des volumes d'achats de sapins naturels ne profite qu'aux sapins Nordmann (+0,5 pt de part de marché) au détriment des sapins Epicéa.

### Evolution en % volume des achats de sapins naturels

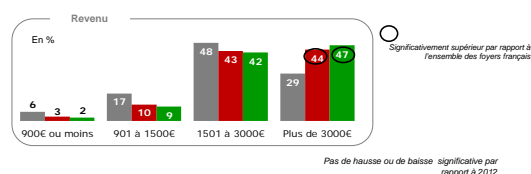
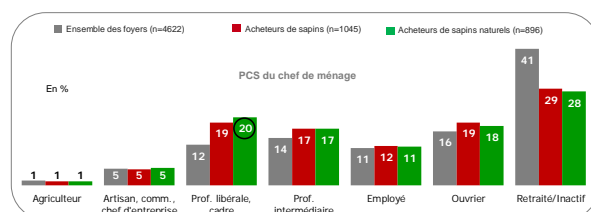


Au sein des sapins naturels, les sapins coupés dominant toujours largement le marché et retrouvent le même niveau qu'en 2011 avec plus de 89 % des achats en volume (contre 3,6 % pour les sapins en motte et 7,1 % pour les sapins en pot). Les achats de sapins de moins de 50 cm progressent en volume au détriment des tailles intermédiaires. Toutefois, cette progression de sapins de petites tailles concerne principalement les sapins Epicéa.

Les mouvements observés en valeur sont différents avec en tendance, une hausse du poids des sapins blancs (floqués).

### Le profil des acheteurs de sapins naturels

Bien que dominants, les acheteurs de 35-49 ans reculent et le sapin naturel continue d'être plus présent chez les foyers ayant les revenus les plus élevés.

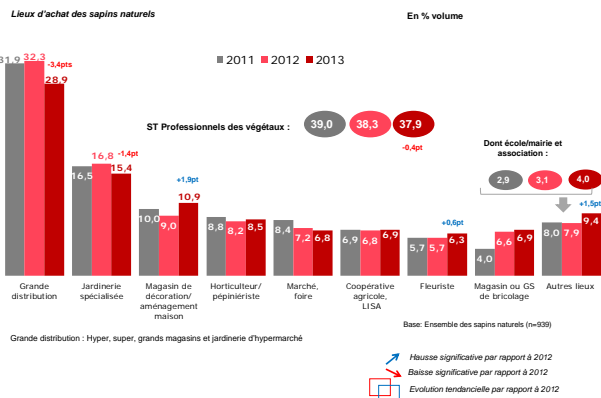


Comme pour l'ensemble des acheteurs de sapins, les acheteurs de sapins naturels résident davantage que la moyenne en région Parisienne.

### Les lieux d'achats des sapins naturels

Globalement, les achats en grande distribution reculent aussi bien pour les sapins Epicéa que pour les sapins Nordmann mais sans que cela profite aux spécialistes des végétaux.

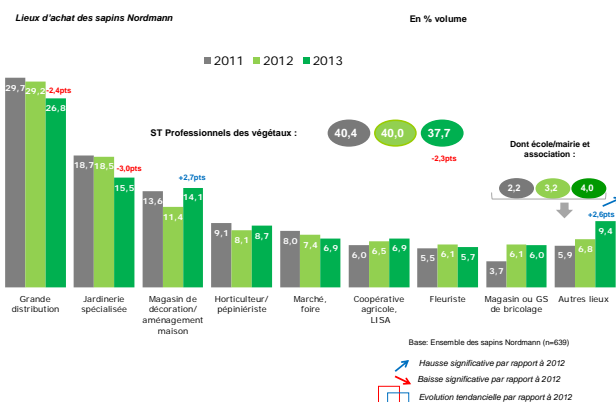
### Lieux d'achat des sapins naturels



On observe quelques différences selon les espèces.

Grâce aux promotions « 100% remboursé » les achats de sapins Nordmann augmentent dans les magasins de décoration. En revanche, les jardinerias spécialisées ont connu une moins bonne performance cette année.

### Lieux d'achat des sapins Nordmann



A l'inverse, pour les sapins Epicéa, on note une progression des jardinerias spécialisées et des fleuristes et donc des spécialistes des végétaux.

### Le calendrier des achats des sapins naturels

L'achat de sapin naturel est de plus en plus anticipé, la part des sapins achetés la 1<sup>ère</sup> quinzaine de décembre s'accroît et notamment pour les sapins Epicéa.

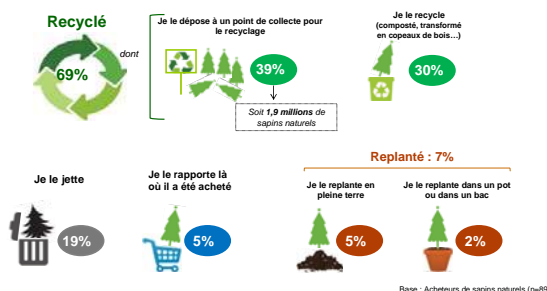


### Le recyclage des sapins de Noël

Près de 7 acheteurs de sapins naturels sur 10 déclarent recycler leur sapin dont 4 acheteurs sur 10 indiquent déposer leur sapin à un point de collecte pour le recyclage. Cependant, 2 sur 10 déclarent le jeter.

Succès des points de collecte : près de 4 acheteurs de sapins naturels sur 10 déposent leur sapin à un point de collecte pour le recyclage

Q3 Après les fêtes de Noël, que faites-vous de votre sapin naturel ?



### Le marché des sapins artificiels

En 2013, les comportements d'achat de sapins artificiels se transforment : les quantités reculent par rapport à 2012 mais en sommes dépensées le marché est plus dynamique. Une offre de plus en plus diversifiée de sapins artificiels et une montée en gamme peuvent expliquer la forte hausse du prix moyen observée en 2013.

Les sapins artificiels sont davantage achetés par des couples d'âges intermédiaires. L'acheteur de sapin artificiel est également significativement plus présent dans les tranches de revenus intermédiaires

Comme pour le sapin naturel, la grande distribution perd des parts de marché pour l'artificiel. Un recul qui profite aux jardinerias spécialisées

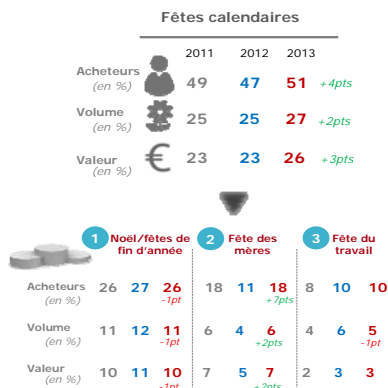
Pour plus d'informations :

<http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/31221/279375/file/ETU-HOR-2014-achatsapinnoël2013.pdf>

## Les achats de fleurs et plantes pour offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2013

Base : végétaux d'intérieur

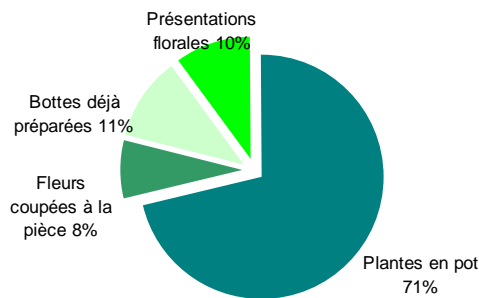
En 2013, parmi les acheteurs de végétaux d'intérieur pour offrir, plus de la moitié ont effectué un achat à l'occasion d'une fête calendaire. Les fêtes de Noël et de fin d'année ont perdu 1 point de part de marché tant en volume qu'en valeur.



En décembre 2013, 61 % (volume et valeur) des végétaux achetés pour offrir le sont à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année. Les sommes dépensées sont en baisse de 4,1 % et les quantités achetées de 5,9 % par rapport à 2012.

### Les fleurs et plantes achetées

Parts de marché des achats effectués à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année par catégorie (en volume)



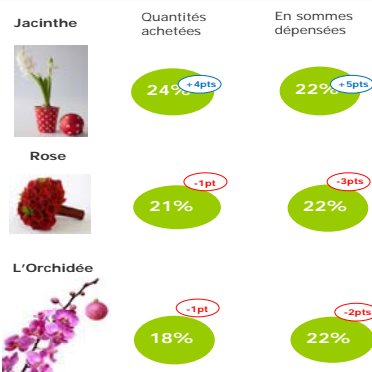
Si près des trois quarts des achats en volume vont vers les plantes en pot, 65 % des quantités achetées et 53 % des sommes dépensées reviennent aux plantes fleuries avec une préférence pour les jacinthes et les orchidées. Seuls la part des achats pour les jacinthes progresse tant en volume (+4pts) qu'en valeur (+5pts).

Evolution vers décembre 2012

Quantités achetées: -5,9%

En sommes dépensées: -4,1%

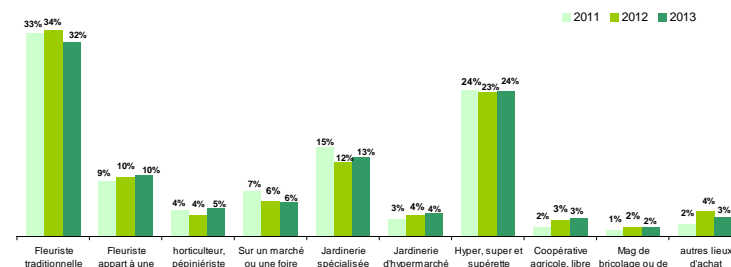
### Quelles sont les espèces achetées à cette occasion ?



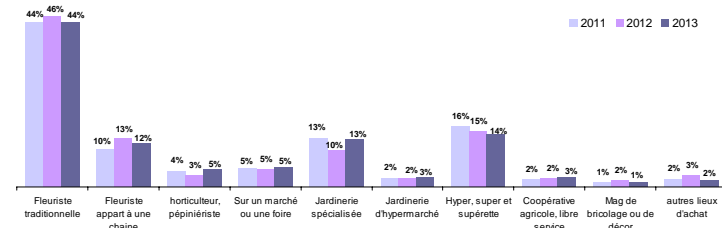
### Les lieux d'achats pour offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année

Les fleuristes traditionnels demeurent le 1<sup>er</sup> lieu fréquenté par les ménages acheteur avec 32 % des volumes et 44 % des valeurs. Toutefois, par rapport aux achats réalisés fin d'année 2012, ils ont perdu des parts de marché tant en volume qu'en valeur (-2pts).

Part de marché des différents lieux d'achat à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2013 (en volume)



Part de marché des différents lieux d'achat à l'occasion des fêtes de fin d'année en 2013 (en valeur)



Ont contribué à ce numéro : unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études des filières