



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Consommation du vin : tendances structurelles et point conjoncturel suite à la crise sanitaire

Pauline CUENIN –
Chargée d'études consommation - pauline.cuenin@franceagrimer.fr

Florian ANGEVIN –
Chargé d'études économiques filière vin - florian.angevin@franceagrimer.fr

Direction Marché, Etudes et Prospective
Service Analyse Economique des Filières et OFPM
Unité Filières Spécialisées

15/04/2021

Sommaire

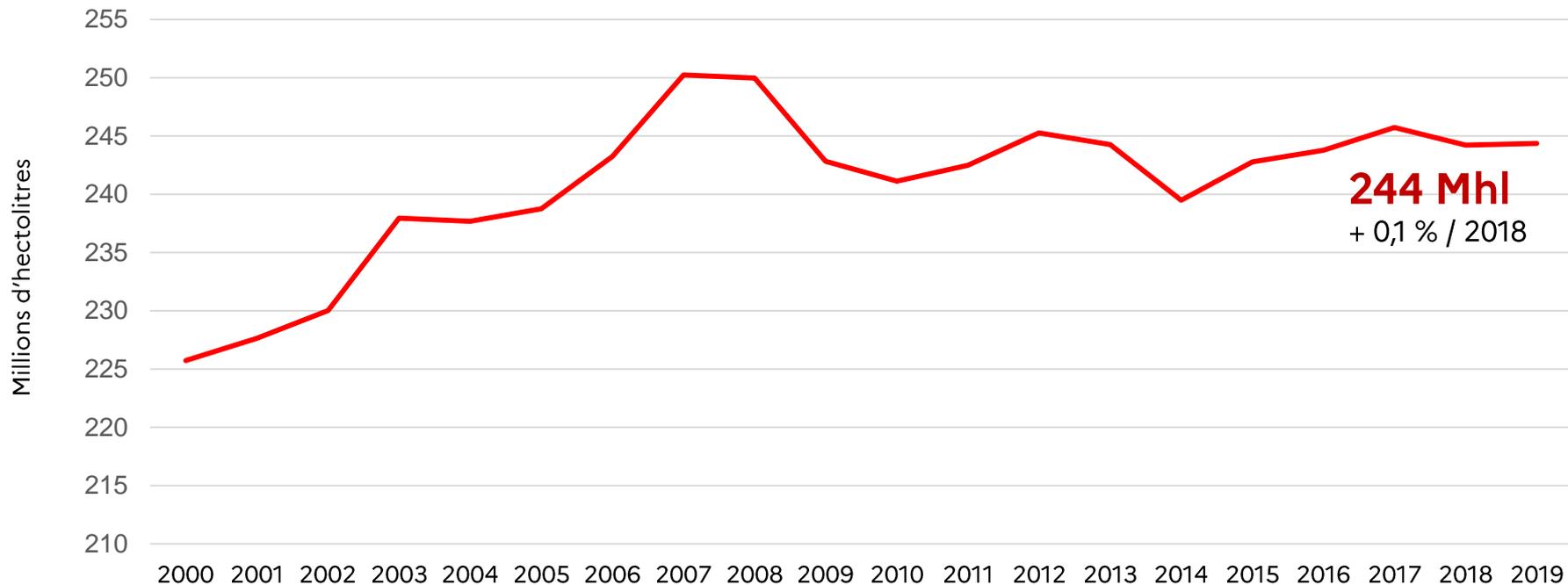
1. **Évolution de la consommation de vins en France : les tendances structurelles**
2. **Grandes tendances de consommation en termes de circuits et de produits**
 - 2.1. **Grande distribution (Hypers-Supers)**
 - 2.2. **Le e-commerce**
 - 2.3. **Le secteur du Hors Domicile**
3. **Année 2020 et crise COVID-19 : accélérateur de nouvelles tendances ? Sur quelles tendances s'appuyer pour rebondir post-pandémie ?**



1. Évolution de la consommation de vins en France : les tendances structurelles



Évolution de la consommation mondiale de vins entre 2000 et 2019

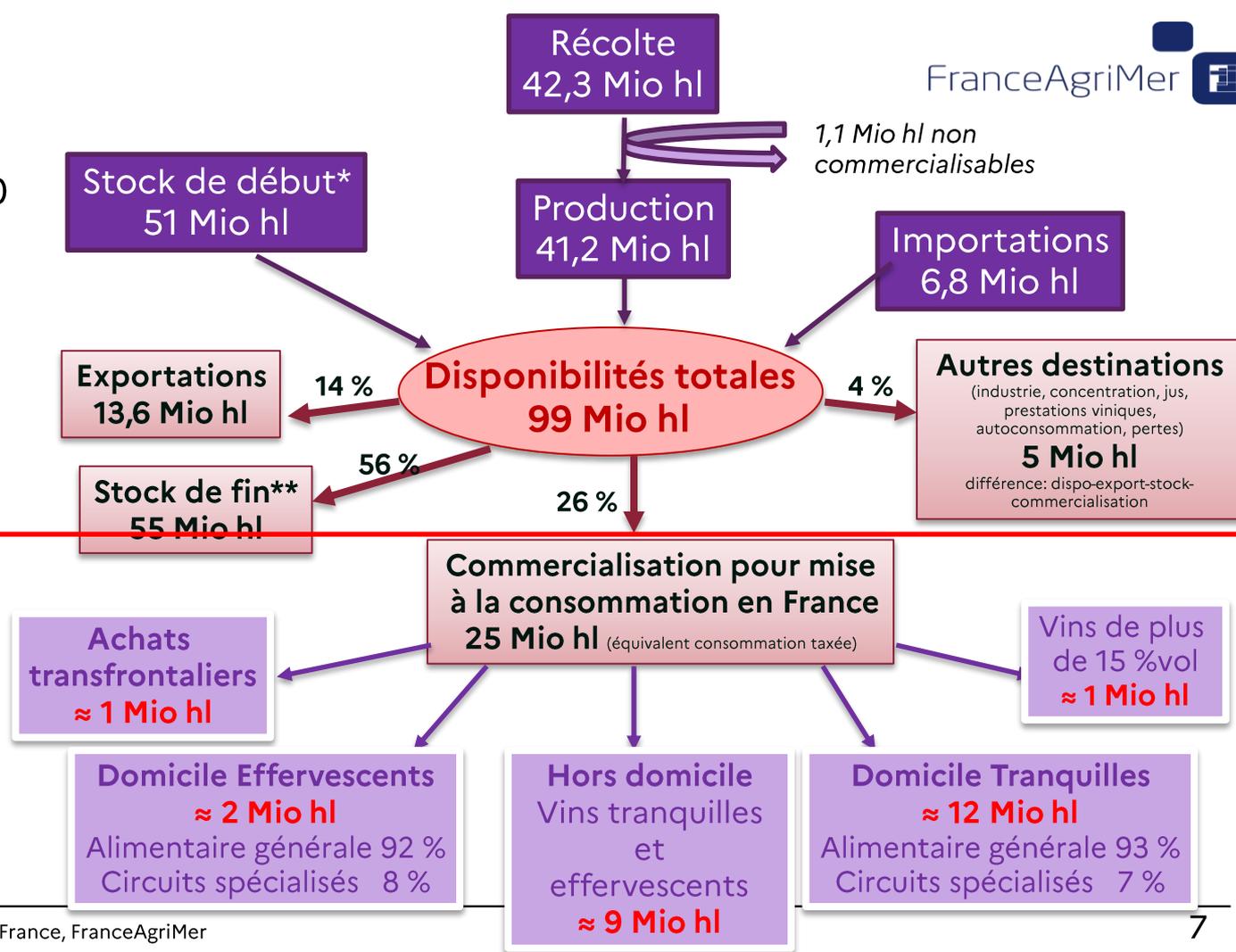


Le marché du vin

Campagne 2019/2020

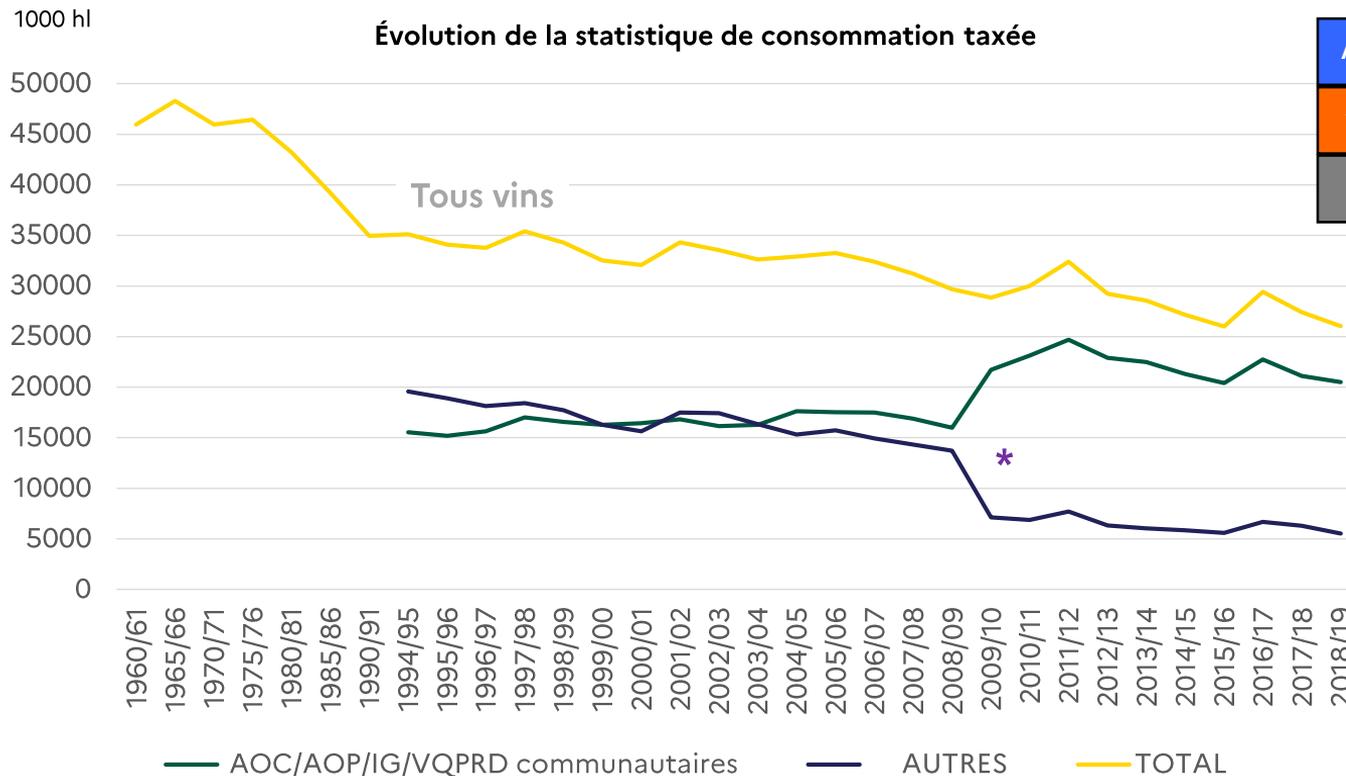
* Etat des stocks production + commerce en début de campagne

** Etat des stocks production + commerce en fin de campagne



Une consommation de vins

En baisse depuis les années 60 et accrue de vins à indications géographiques



Campagne 2018-2019

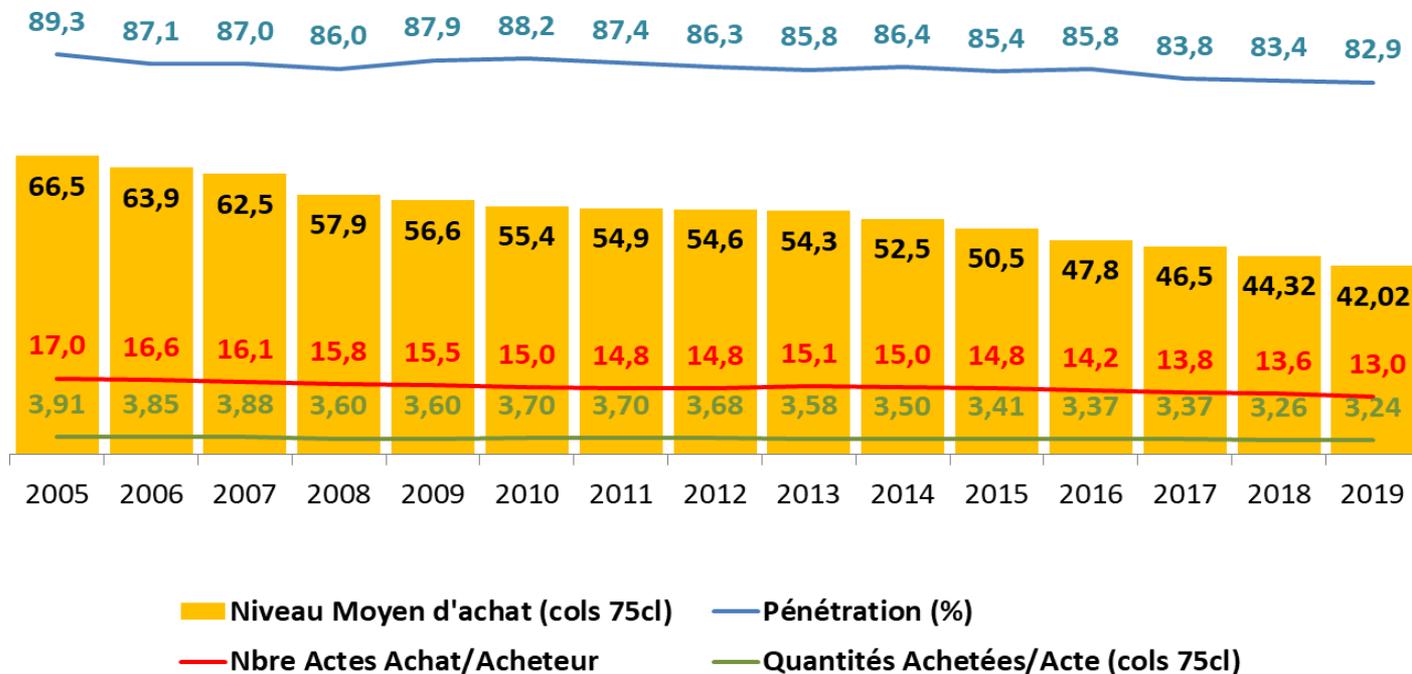
AOC/IG	20 508 mhl
Autres vins	5 520 mhl
Tous vins	26 028 mhl

* Le décrochage en 2010 correspond à une modification des catégories :
Avant 2009, VQPRD = AOC + VDQS + VQPRD Communautaires
Après 2009, VQPRD = AOC + Vins IGP + VQPRD Communautaires

Les achats de vins par les ménages pour leur consommation à domicile diminuent (VT)

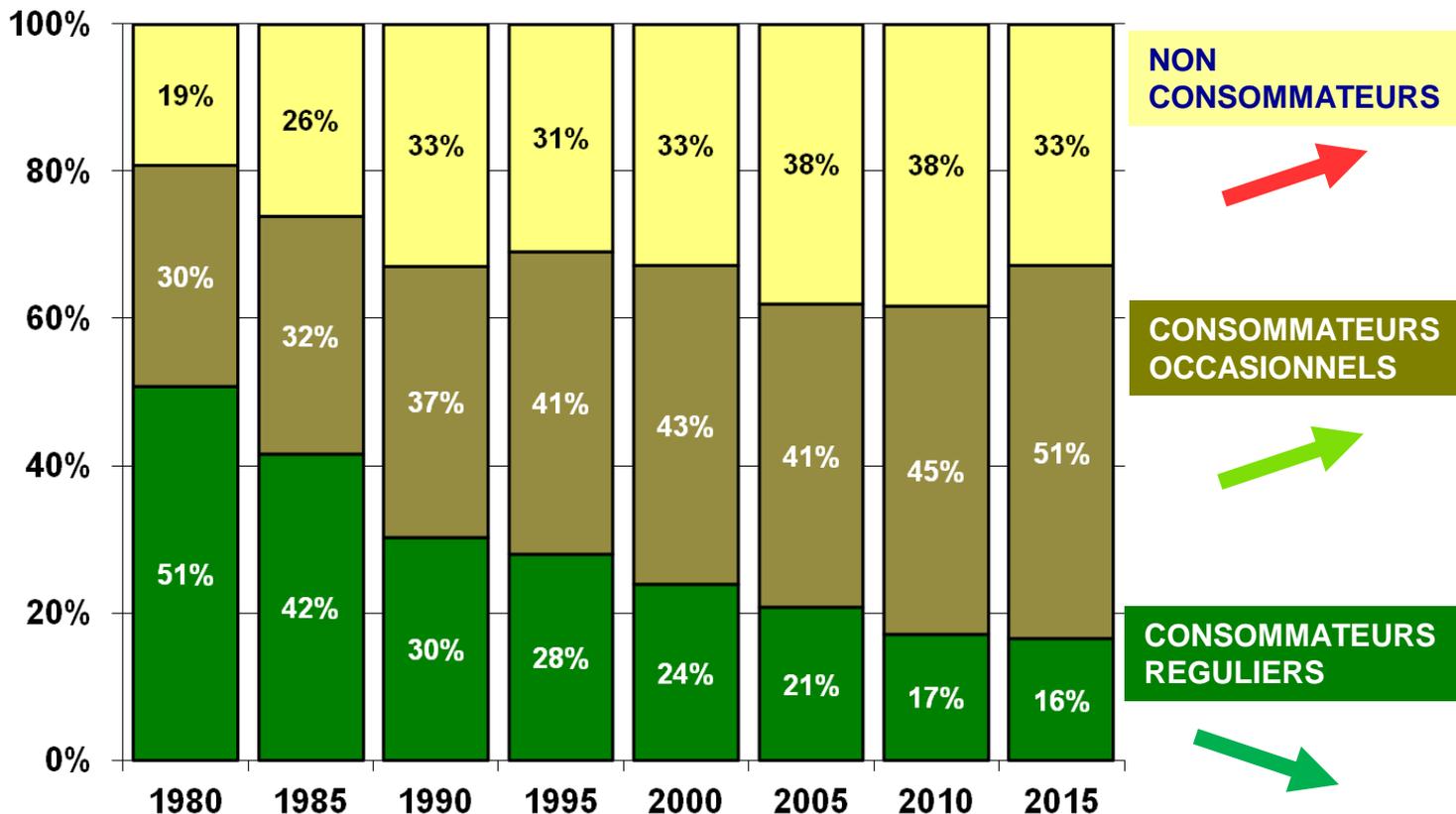
Des indicateurs d'achats au plus bas de l'historique

Vins tranquilles : évolution des indicateurs d'achats des ménages



Fréquence de consommation de vin

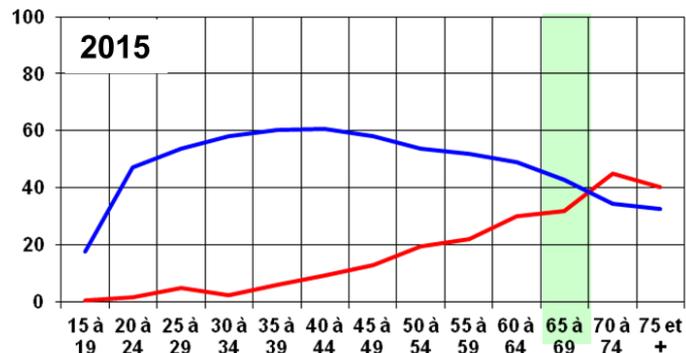
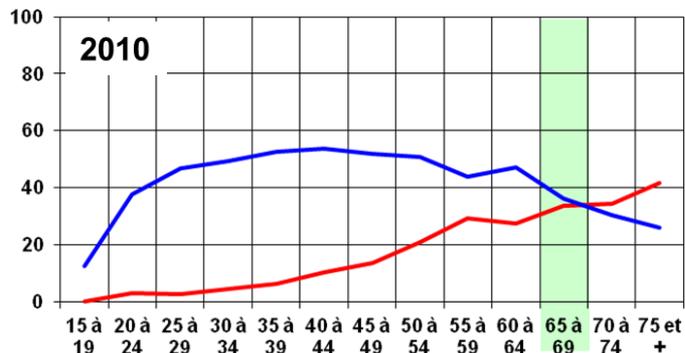
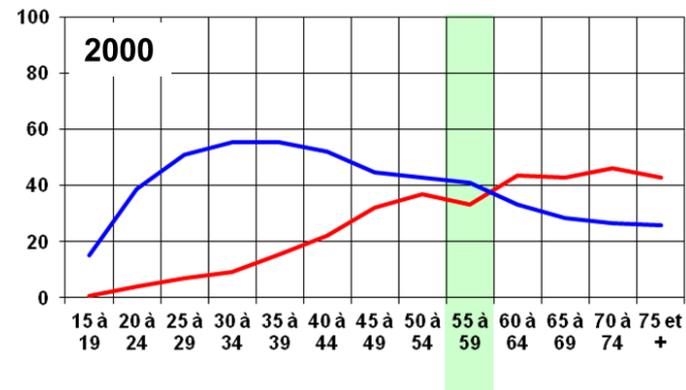
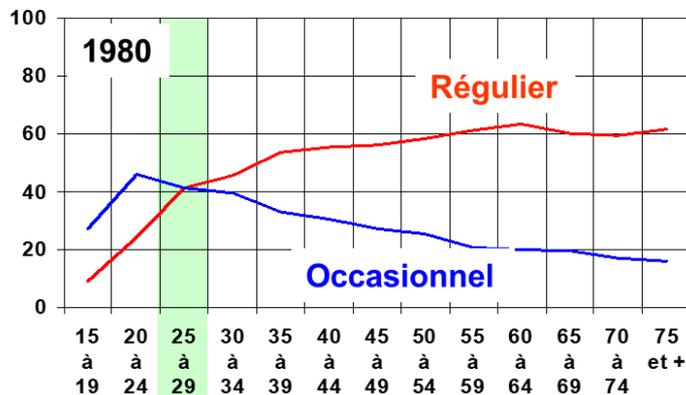
Le poids des
consommateurs
occasionnels
augmente



Fréquence de consommation de vin

Les consommateurs réguliers de vins sont de plus en plus âgés

Répartition des types de consommateurs par tranches d'âge (résultats pondérés)

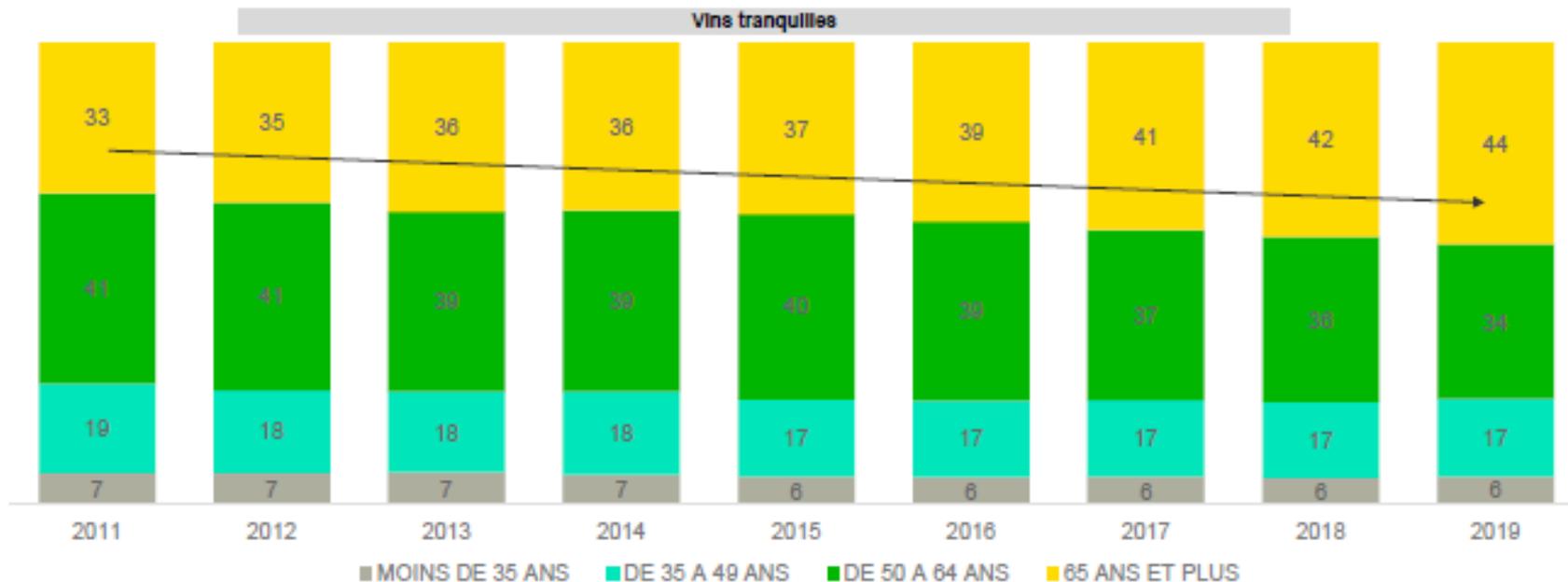


Source : FranceAgriMer - Enquêtes sur la consommation du vin en France 1980-2015. 8000 personnes.

Un marché des vins tranquilles qui continuent de se sénioriser

Forte baisse des achats des 50-64 ans et des moins de 35 ans qui sont de moins en moins nombreux à acheter des vins tranquilles

Répartition des volumes de vins tranquilles selon l'âge – Années civiles



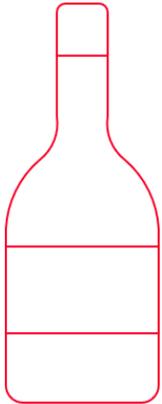
De nouvelles tendances de consommation

- Une déstructuration des repas qui se poursuit et une assiette en mutation
- La bière a le vent en poupe sur tous les circuits
- Un intérêt grandissant pour le « sans-alcool »
- Une consommation plus saine et plus responsable

Une montée du flexitarisme défavorable à la consommation de vin rouge

Vins rouges : des associations qui restent très centrées sur les protéines

Avec quoi consomme-t-on le Rouge au repas ?



Associé le plus souvent à la **viande** : 45% des cas (ind 144)

Et plus spécifiquement aux viandes : **bœuf, porc, volaille**

Des Français qui cherchent à mieux manger et qui tendent ainsi à réduire leur consommation de viande.



Flexitarisme

*% de foyers où au moins 1 personne est flexitarienne

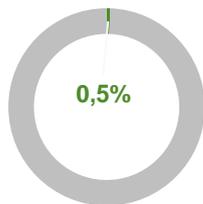
Q/ Quelles sont les raisons pour lesquelles vous, ou un membre de votre foyer, consommez moins, voire plus du tout de viande ? TOP 5



SOURCE : IRIQ Flexitarisme, Juin 2019 - 12 000 répondants

Une attractivité des désalcoolisées toujours très corrélée aux bières sans alcool!

Vins tranquilles sans alcool



Peu d'acheteurs à date

Vins effervescents sans alcool



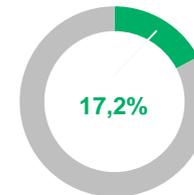
↑ Recrutent

Spiritueux sans alcool



↓ Légèrement moins d'acheteurs que l'année dernière...

Bières sans alcool



↑↑ Un recrutement toujours très soutenu!

L'essor de la consommation de vin bio

94,1%

stable

Être en bonne
santé, c'est avant
tout bien se nourrir

81,8%

+1,8 pt

Je suis inquiet(e)
de la sécurité
alimentaire des
produits

En 9 ans, le nombre d'acheteurs de vins tranquilles bio a plus que triplé (taux d'acheteurs : 14 % en 2019). Les foyers en achètent chaque année environ 5 cols par acheteur et les achats se valorisent.

Les vins tranquilles bio restent cependant un achat de complément. 9 % des achats volumes de vins tranquilles des acheteurs de VT Bio sont consacrés aux VT Bio.

SOURCE : Panel Worldpanel – Questionnaire septembre 2019
vs Septembre 2018 - « Oui tout à fait + Oui plutôt d'accord »



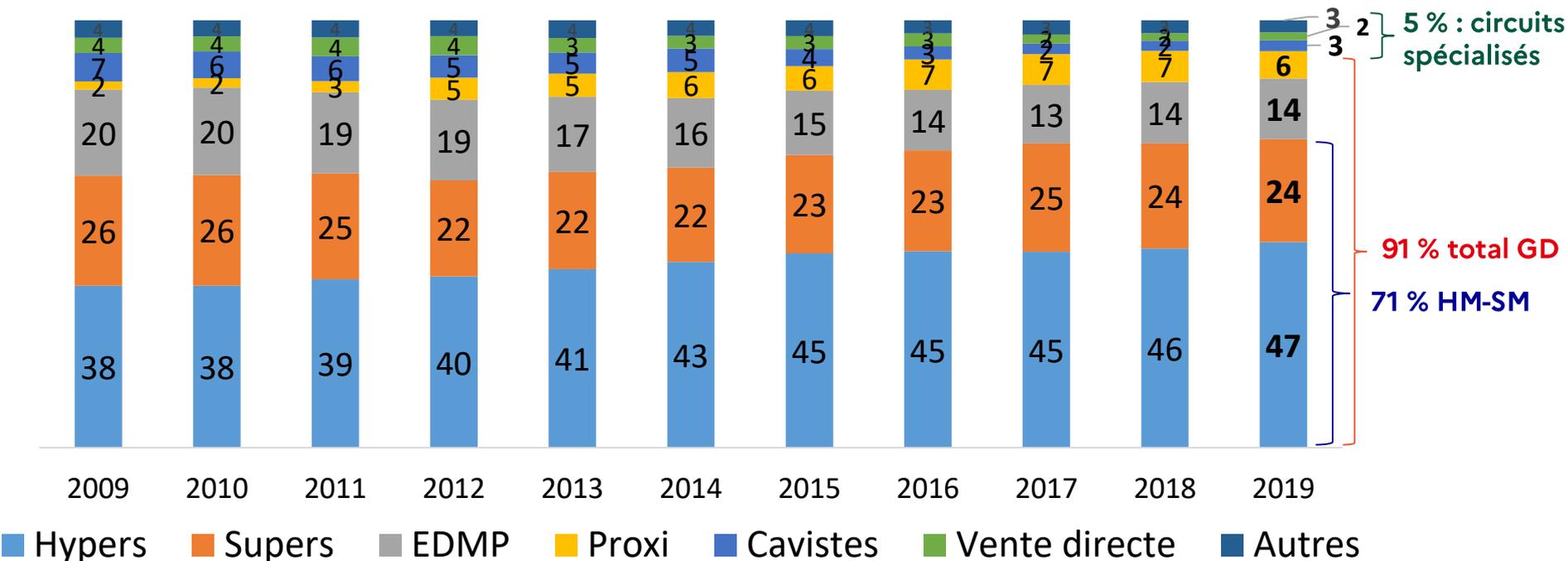
2. Grandes tendances de consommation : circuits et produits



Les circuits de commercialisations : lieux d'achat de vins par les ménages français (VT)

Développement des achats de vins tranquilles en hypermarchés et en magasin de proximité

Répartition en volume des achats de vins tranquilles par type de circuits de 2008 à 2019





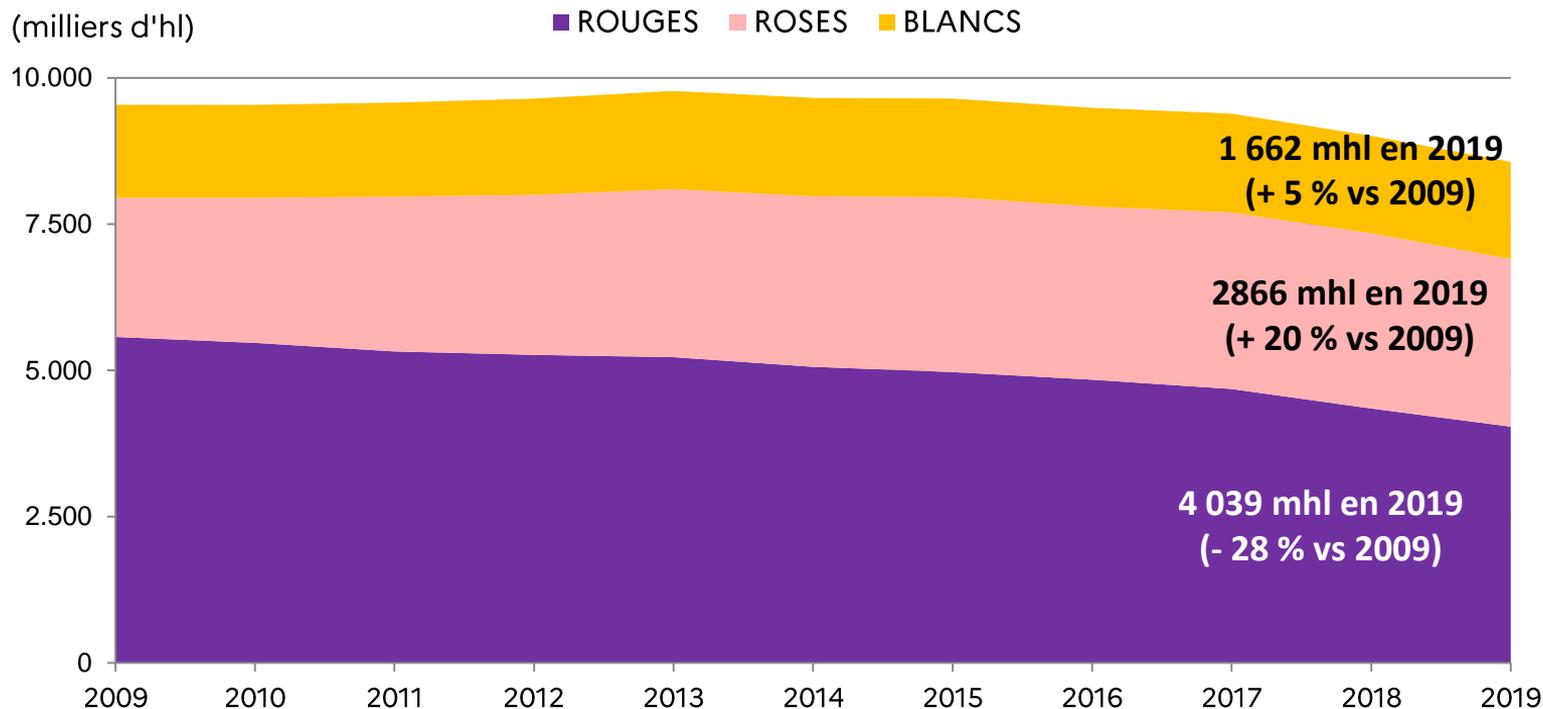
2.1. Grande distribution (Hypers et supermarchés)



Ventes de vins en grande distribution par couleur (VT)

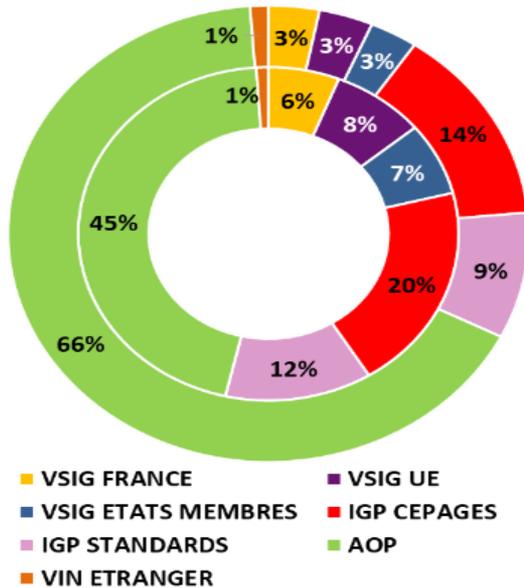
Une diminution de la consommation de vin rouge au profit du vin rosé et blanc

Évolution en volume des ventes de vins tranquilles par couleur de 2008 à 2019



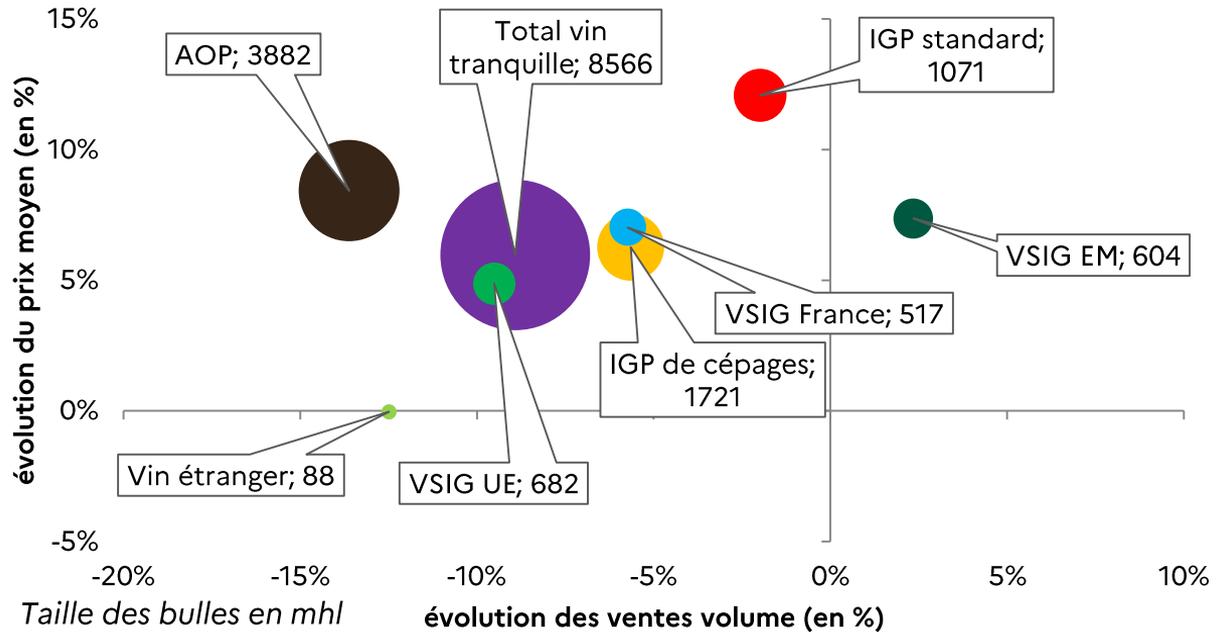
Ventes de vins en GD en 2019 par catégorie (VT)

Structure des ventes de vins tranquilles en GD par catégorie



Cercle interne = volume
Cercle externe = valeur

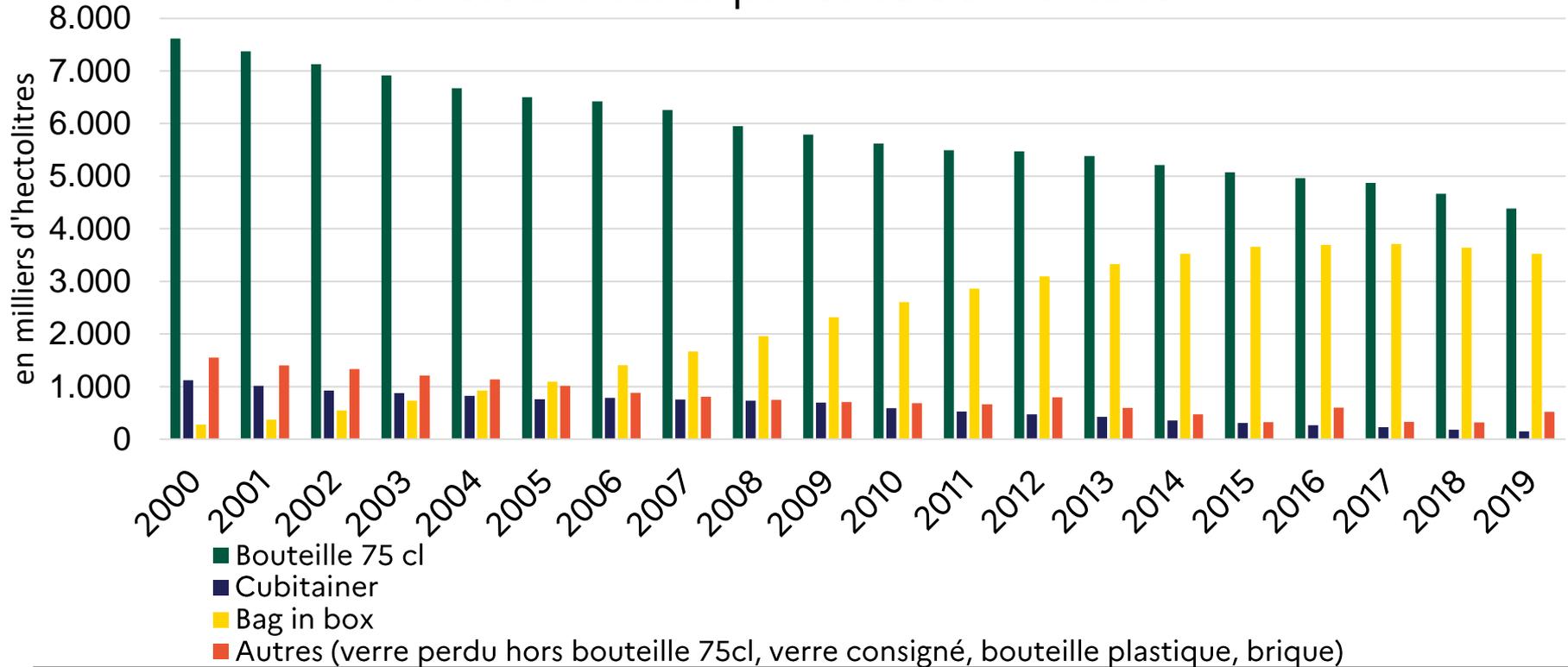
Évolution des ventes de vins tranquilles en 2019 par catégorie par rapport à la moyenne 2015/18



Ventes de vins en GD par conditionnement (VT)

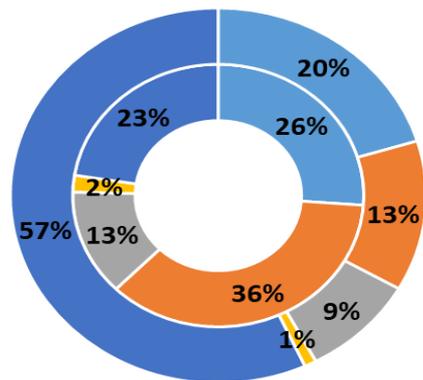
Évolution des ventes de vins en bag in box

Ventes annuelles par conditionnement



Ventes de vins en GD en 2019 par catégorie (VE)

Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie

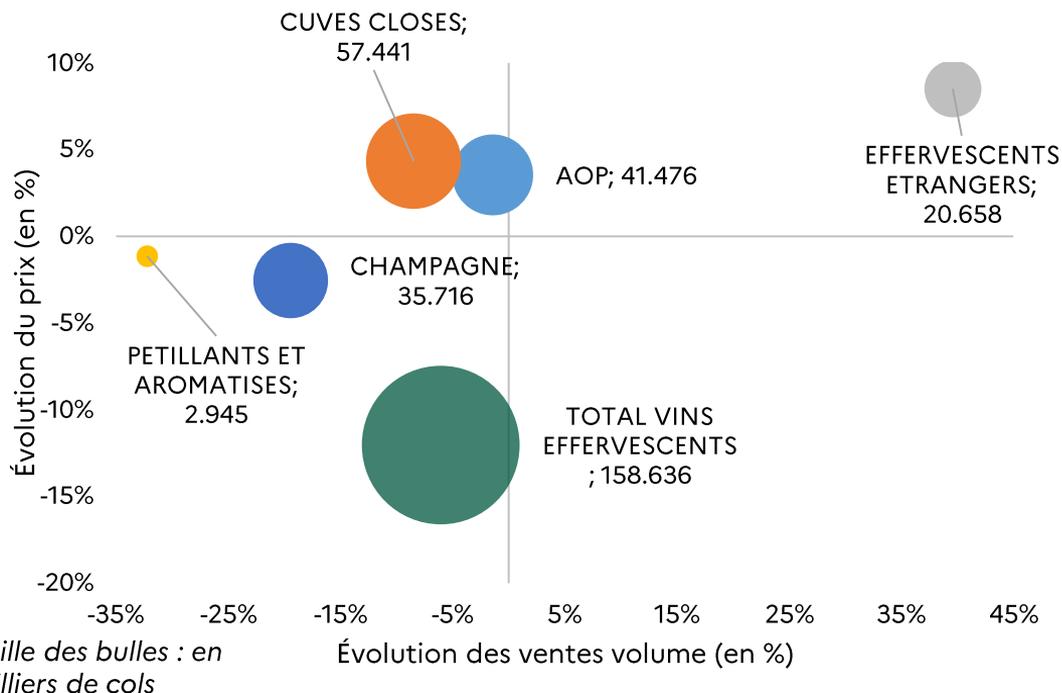


- AOP
- CUVES CLOSES
- EFFERVESCENTS ETRANGERS
- PETILLANTS ET AROMATISES
- CHAMPAGNE

Cercle interne = volume

Cercle externe = valeur

Évolution des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie en 2019 par rapport à la moyenne 2014/18



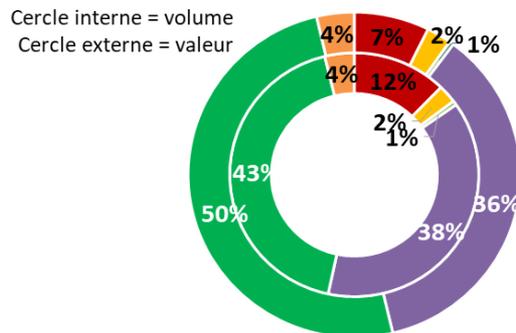
Ventes de vins effervescents étrangers en GD

Ventes de vins effervescents étrangers en grande distribution en 2019

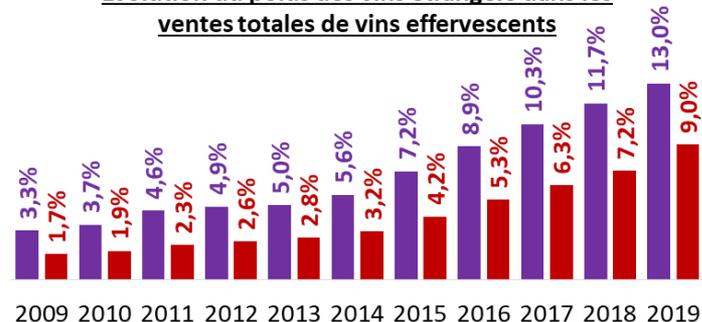
VOLUME = 20,7 millions de cols
Soit + 4,6 % vs 2018
et + 39,6 % vs 2014/18

VALEUR = 111,9 millions d'€
Soit + 6,9 % vs 2018
et + 49,9 % vs 2014/18

Structure des ventes en grande distribution en 2019

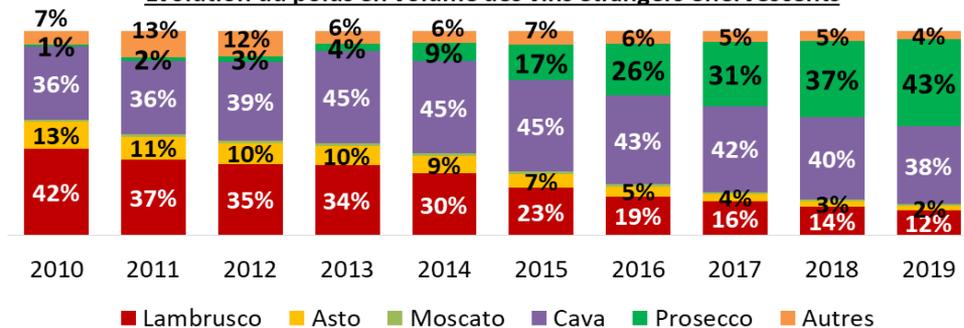


Évolution du poids des vins étrangers dans les ventes totales de vins effervescents



■ Lambrusco ■ Asto ■ Moscato ■ Cava ■ Prosecco ■ Autres ■ pdm volume ■ pdm valeur

Évolution du poids en volume des vins étrangers effervescents





2.2. E-commerce



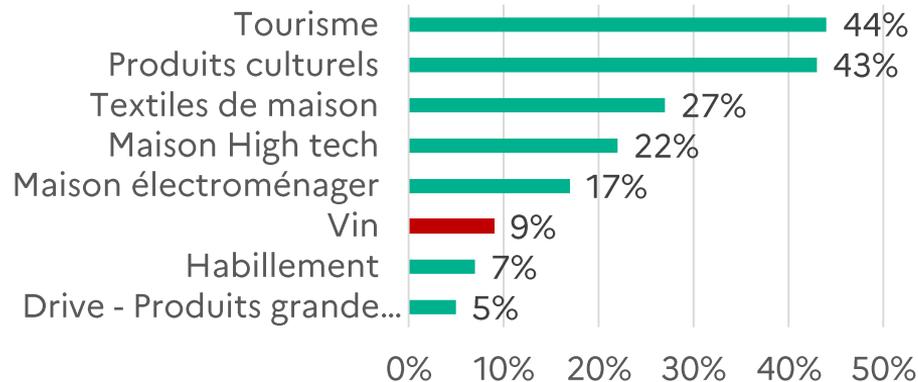
Le marché du commerce de vins par internet

La vente par internet de vins a connu des taux de croissance très élevé, mais semble rentrer dans une phase de maturité.

En 2019, le e-commerce représente **9 à 10%** des ventes de vins en valeur (VT+ VE) pour une valeur estimée à **500 M€ HT** (vins, bières et spiritueux – ces 2 derniers ayant une part infime du marché et ne prend pas en compte les sites des producteurs indépendants et négociants).

- Or, pour certains généralistes et atypiques, le chiffre d'affaires des 507 sites de l'annuaire est estimé à **385 millions d'euros HT**.
- Le chiffre d'affaires de la vente de vin par les **sites drives** est de près de **100 millions d'euros hors taxe** selon le panel IRI (2018).

Part de marché du e-commerce par secteur (%CA)



Des achats sur internet qui se démocratisent via le Drive de la grande distribution

Le Drive, un circuit fréquenté par plus d'1 foyer sur 4 en 2019 ...

CAMP13 2019 – Univers PGC-FLS – 100% généralistes – DRIVE



6,1% de PDM
Valeur



27,7% des
foyers français



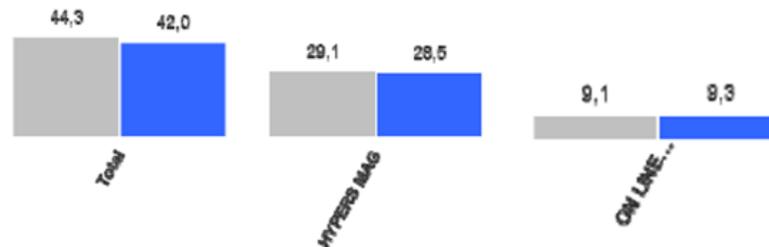
22% de leurs
dépenses en PGC



10,6 fois par an

Mais des achats de vins tranquilles encore limités sur ce circuit ...

Total - Niveau d'Achat - VT





2.3. Hors domicile



La consommation hors-domicile : un levier de consommation des vins ?

Avant la crise : tous les indicateurs au vert pour l'OOH



Le Hors Domicile

27%

de la consommation
alimentaire

Moyenne hebdo 2019

+8%

de croissance portée par le
PDJ et surtout le déjeuner !

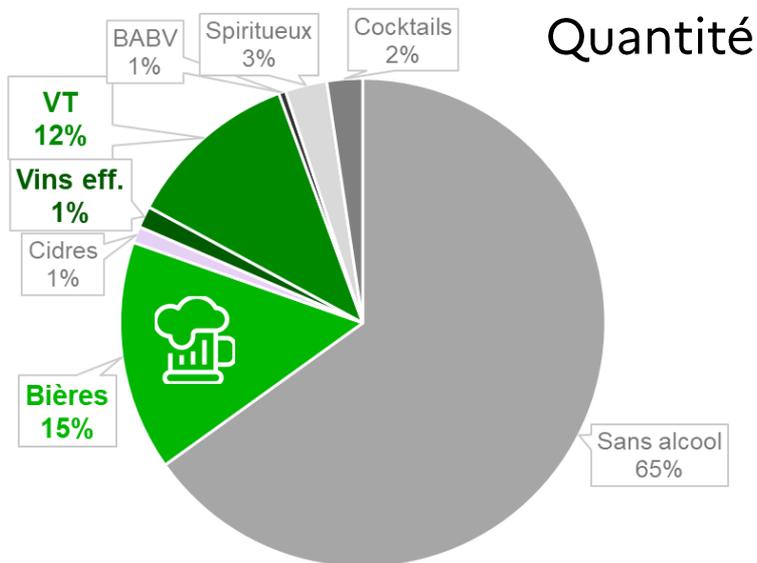
*Evolution de la consommation en actes hors
domicile* sur les PDJ + Déjeuners + Dinners +
snacking - CamP2 2020 vs 2015*

La consommation hors-domicile : un levier de consommation des vins ?

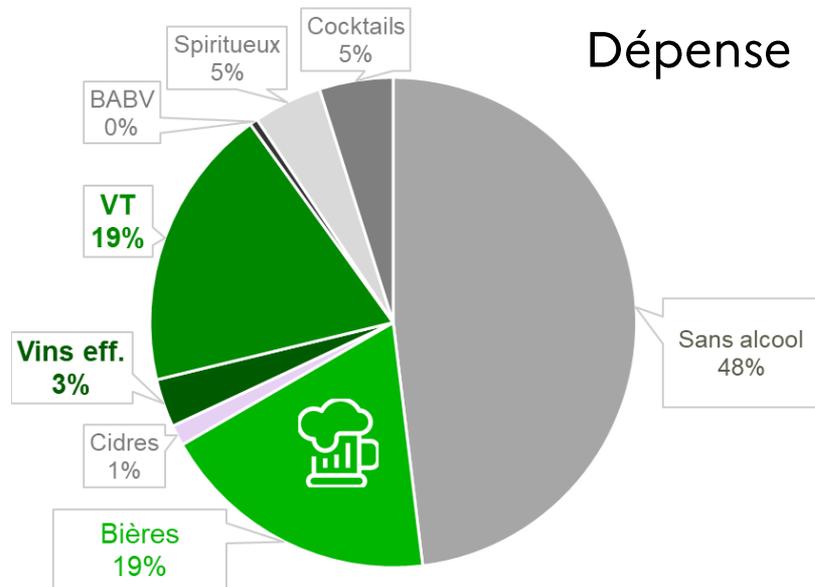
Au sein des boissons alcoolisées, le principal concurrent du vin est la bière, à qui les acheteurs hors domicile accordent une place prépondérante.

Des vins effervescents qui restent limités en hors domicile par rapport aux vins tranquilles.

Répartition des actes d'achat Boissons Froides (%)



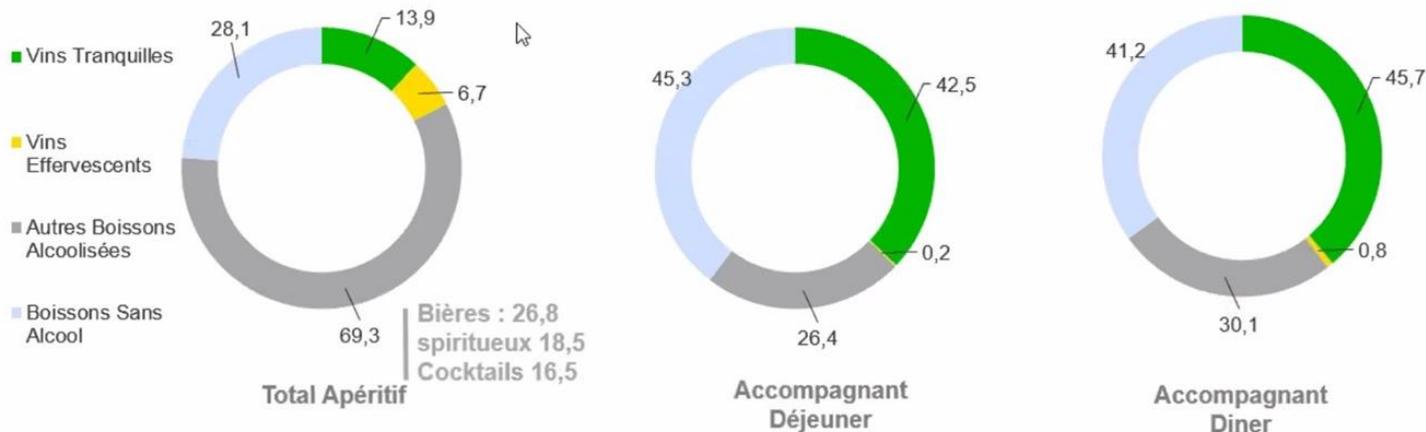
Répartition des dépenses Boissons Froides (%)



La consommation hors-domicile : un levier de consommation des vins ?

Le vin tranquille est en effet la boisson alcoolisée star de l'accompagnement de repas.

répartition des actes d'achat des segments sur un 100% Boissons froides – 100% Restaurants Pubs Bars





3. Année 2020 et crise COVID-19 : accélérateur de nouvelles tendances ? Sur quelles tendances s'appuyer pour rebondir post-pandémie ?



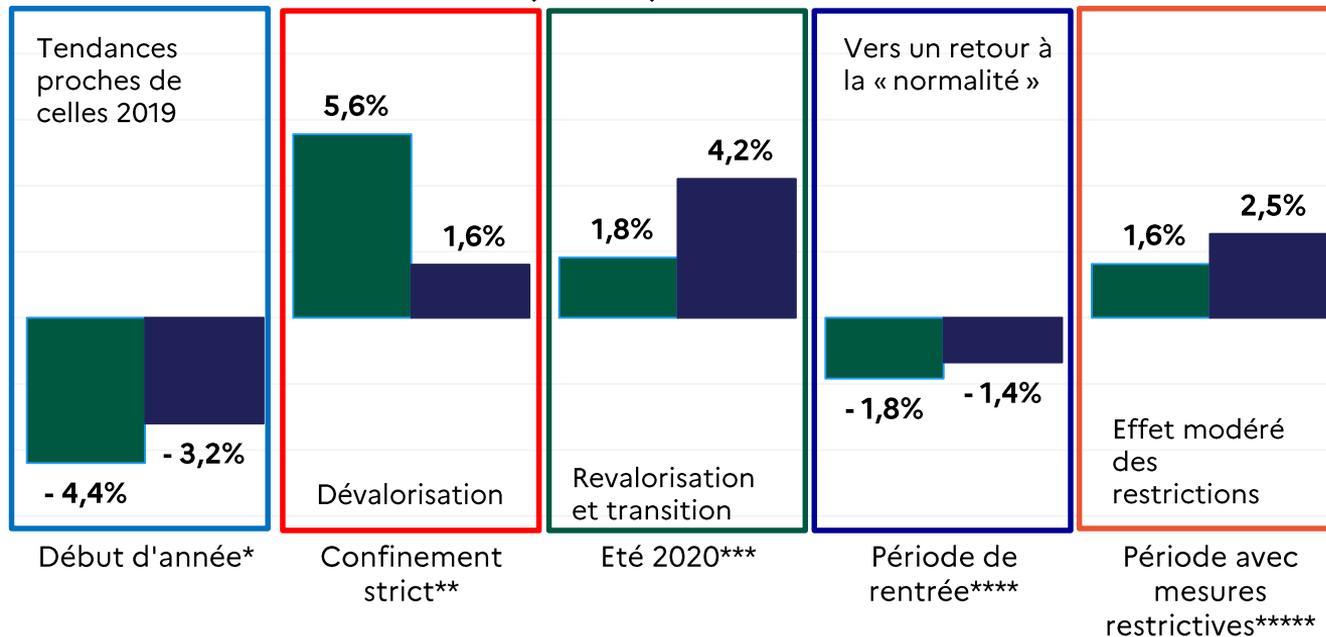
Ventes de vins tranquilles en grande distribution Bilan 2020

Total

- 9,97 millions d'hectolitres :
+ 1,1 % vs 2019
- 4,69 milliards d'€ : + 1,3 %
vs 2019
- 4,70 €/l

■ Volume
■ Valeur

Evolutions des ventes de vins tranquilles par période au cours de l'année 2020 (vs 2019)



* P1-P2 : 06/01/20 au 01/03/20

** P3-P5 : 02/03/20 au 24/05/20

*** P6-P8 : 25/05/20 au 16/08/20

**** P9-P10 : 17/08/20 au 11/10/20

***** P11-P13 : 12/10/20 au 03/01/21

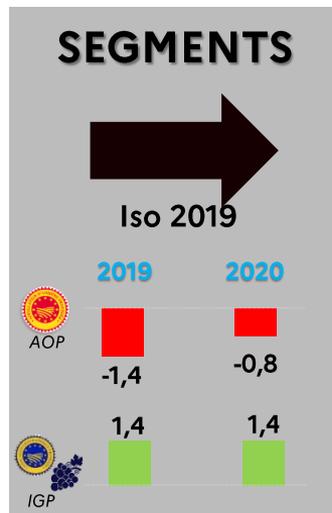
Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi

2020 : Accélérateur de nouvelles tendances ?

BIB
+9,1 % en volume vs 2019
→ Atteint son plus haut niveau en PDM volume à 43,6 %.



Vins rosés
60% des gains du marché



AOP pénalisés durant les périodes de confinement
Progression des **IGP** tout au long de l'année;



DRIVE
+ 69 % en volume vs 2019
3,6 % de PDM

Achats de vins pour la consommation à domicile : bilan 2020

VINS TRANQUILLES

- En 2020, augmentation des achats de vins tranquilles (+ 4,6 % vs 2019)
Les ménages français ont fait de plus gros paniers de VT
- Mais attention : c'est essentiellement une **croissance mécanique portée par des achats additionnels liés au contexte (report du hors domicile)**
- Circuits : la croissance a été portée par les circuits hors Hypers et Supermarchés : EDMP, proximité, Online généraliste, circuits spécialisés.

VINS EFFERVESCENTS

- Année difficile : attractivité au plus bas et acheteurs qui ont moins acheté
- Champagne : augmentation de la part des hypermarchés et difficultés à trouver une place en online
- **menace circuits importante pour le Champagne**

Achats de vins pour la consommation à domicile : bilan 2020

Sur quelles tendances s'appuyer pour rebondir post-pandémie ?

→ Recherche du juste prix des produits

Tendances du consommateur à se tourner vers les EDMP et enseignes à images prix.

→ Accélération de la transformation digitale

Le drive un circuit sous performant pour les vins par rapport au PGC

Enjeu de valorisation dans le circuit on line.

Enjeu en lien avec la livraison de repas à domicile (delivery)

