

# Consommation et marchés des vins rouges du Val de Loire

avril 2022

# 1. La consommation mondiale de vin



**INTERLOIRE**

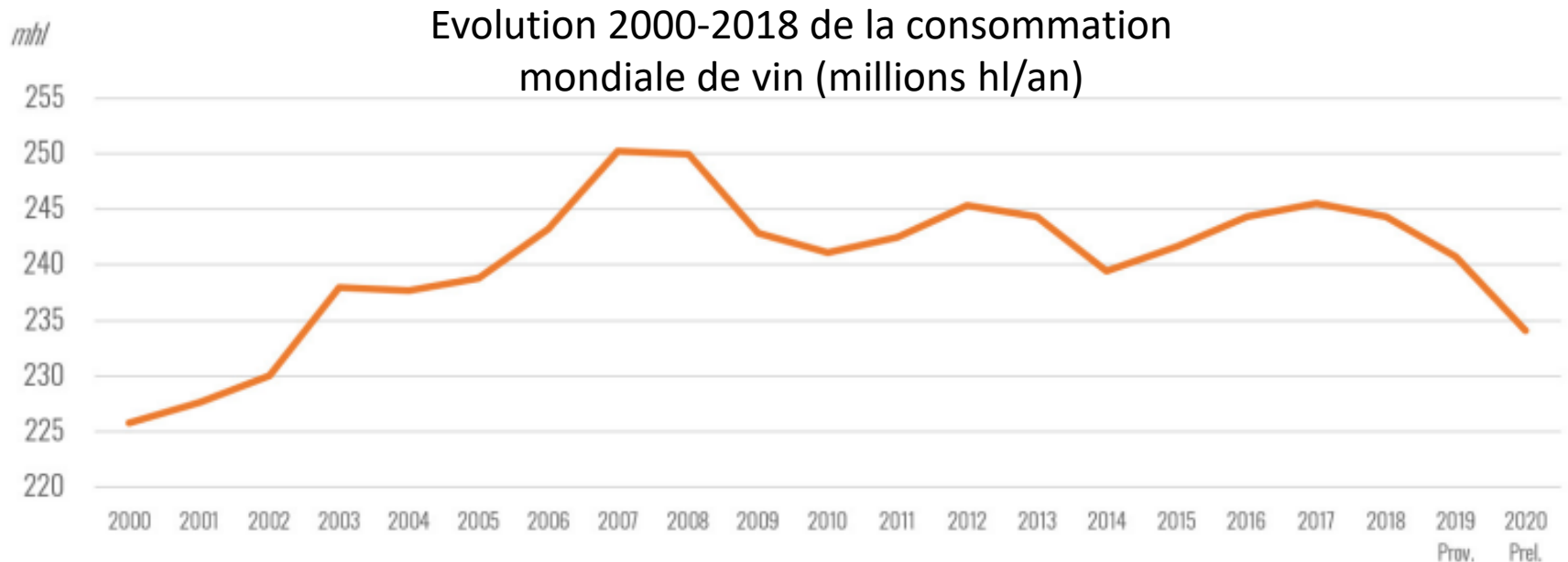
Interprofession des Vins du Val de Loire

## Consommation mondiale

Après la crise de 2008, relativement stable de 2009 à 2019 : 240-245 millions hl/an

2020 : plus bas niveau depuis 2002 (impact fort de la Chine) : -3% vs 2019  
=> baisse analogue lors de la crise financière de 2008.

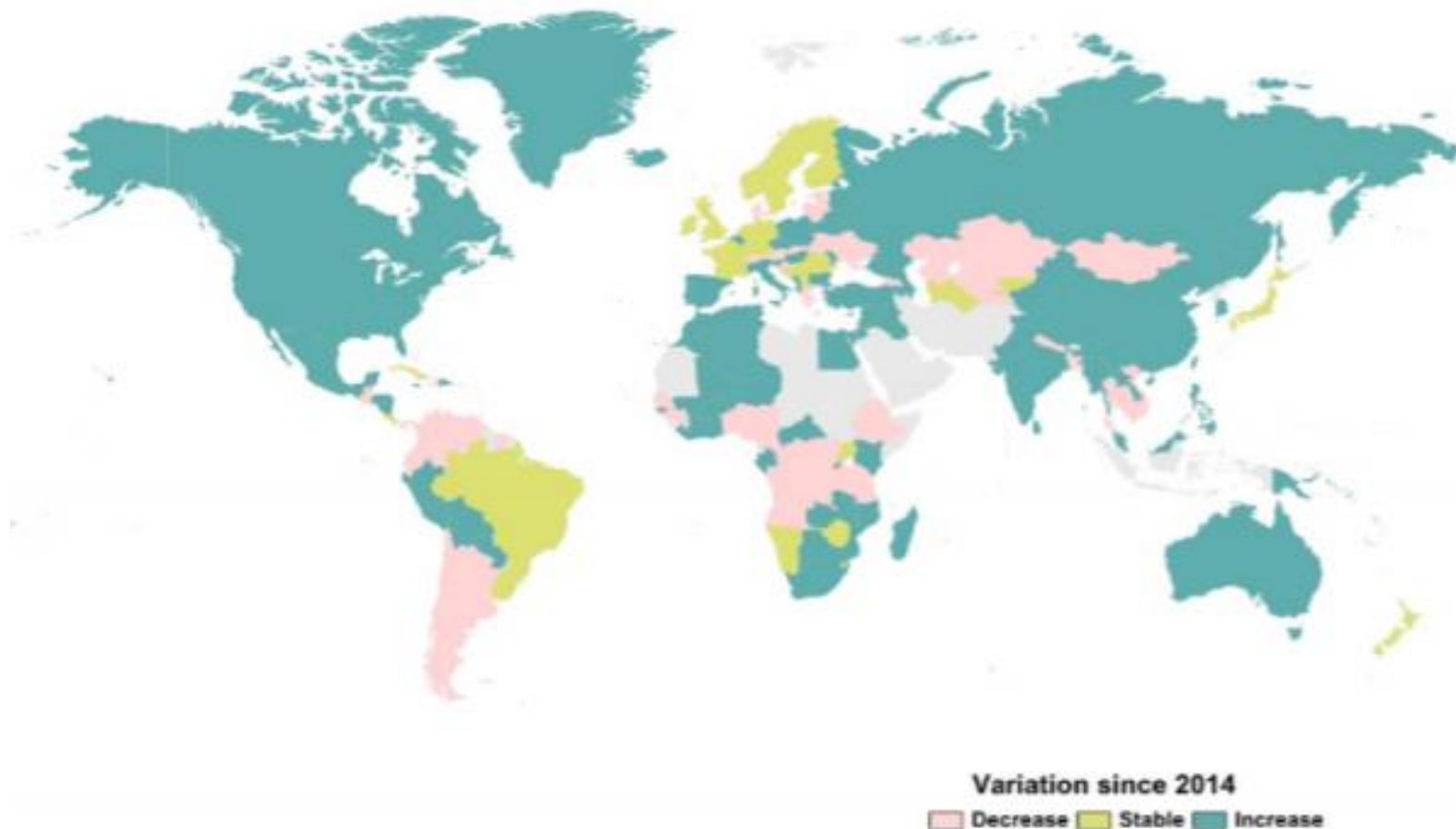
=> s'est relativement maintenue par rapport aux autres marchandises lors de la crise COVID



## Consommation mondiale jusqu'en 2019

Après la crise de 2008, relativement stable de 2009 à 2019 : 240-245 millions hl/an

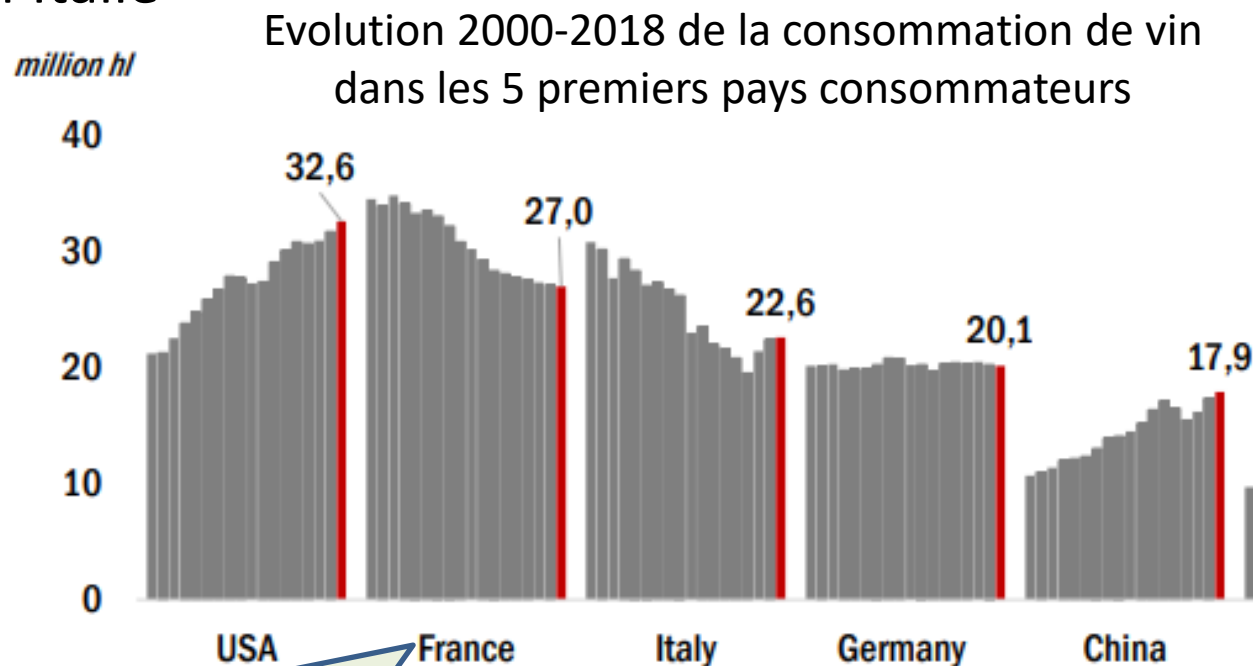
Evolution 2014-2018 de la consommation mondiale de vin



## Consommation mondiale jusqu'en 2019

5 pays représentent 50% de la consommation mondiale.

Le développement de la consommation de certains pays comme les USA et la Chine compense les baisses de consommation de la France et de l'Italie

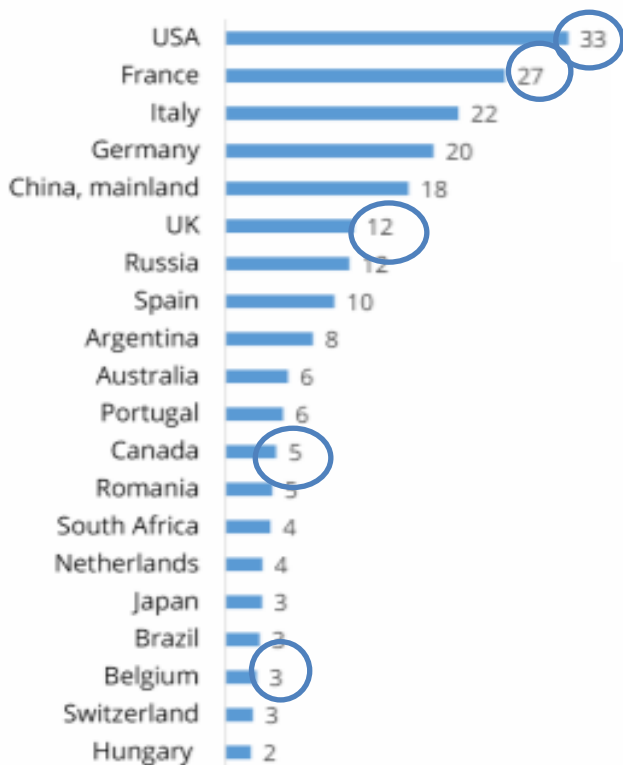


France = 2<sup>ème</sup> marché de consommation de vin mais en repli tendanciel : entre 2014 et 2018 (-2% / an)

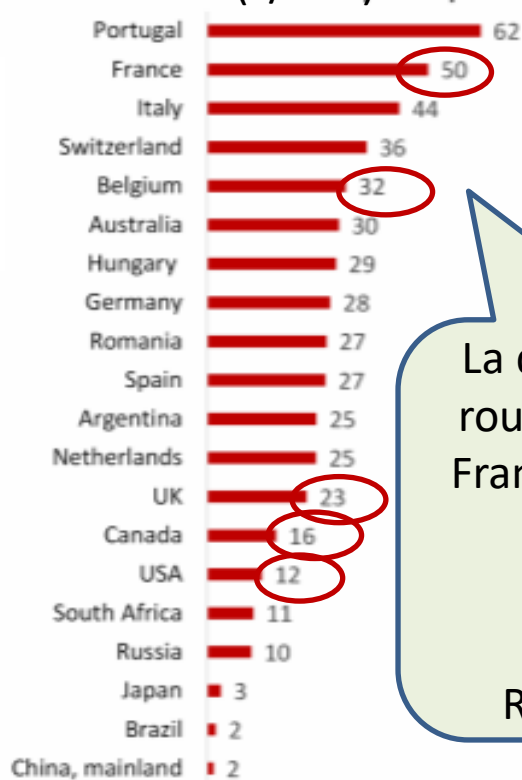
# Consommation mondiale jusqu'en 2019

La France est le 2<sup>ème</sup> marché de consommation du vin, en volume total et par habitant

Consommation totale du pays  
(million d'hL)



Consommation par habitant de 15ans et +  
(L/hab)



La distribution des vins rouges du Val de Loire :  
France=93% Export=7 %  
dont USA=34% ;  
Belgique=15% ;  
Canada=11%  
Royaume Uni=10%

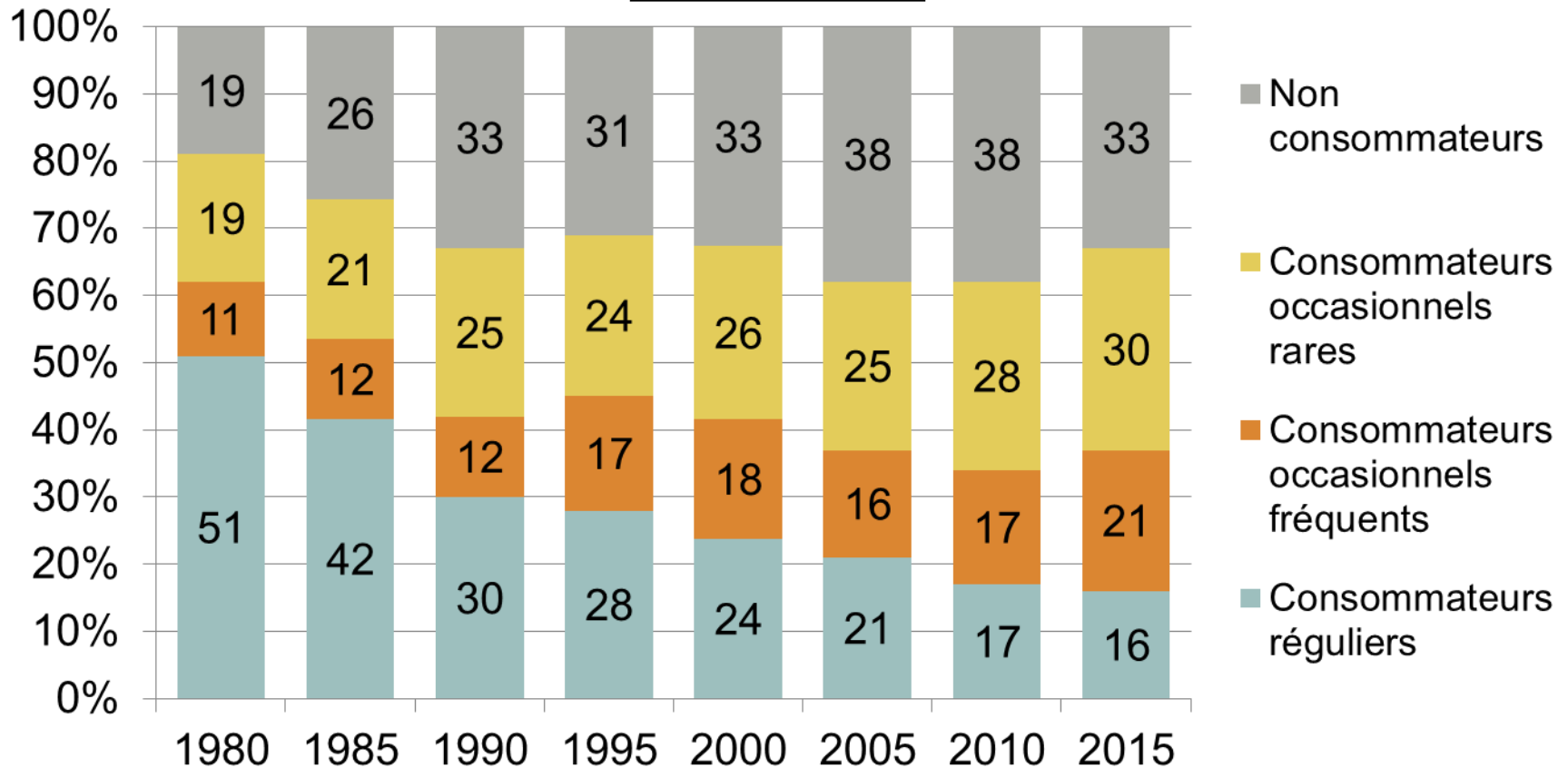
## 2. La consommation de vins tranquilles en France

### Focus sur les vins rouges



# La consommation occasionnelle prend le pas sur la consommation régulière

## Evolution de la fréquence individuelle de consommation du vin en France



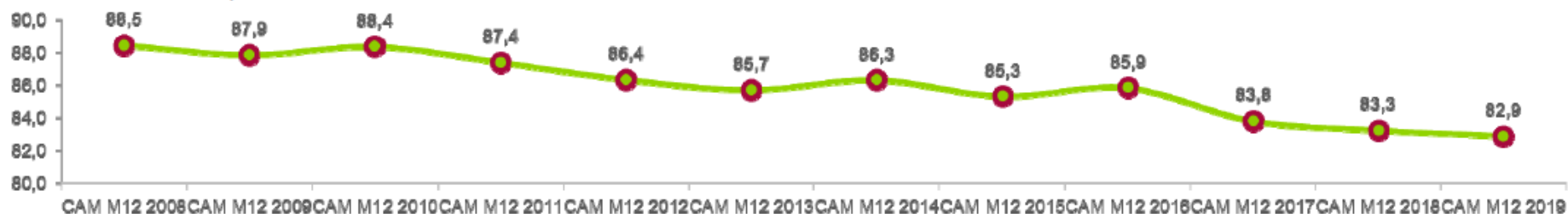
Sources : France Agrimer – INRA – UM2 CREGO –  
Enquêtes sur la consommation de vin en France



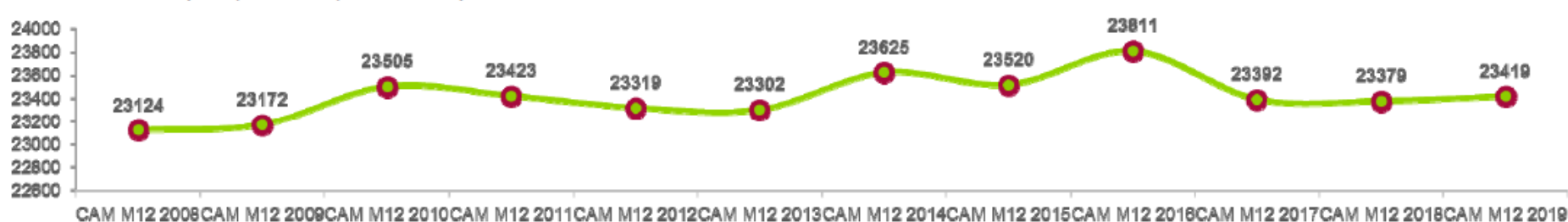
# La proportion de consommateurs de vins tranquilles dans la population française s'érode année après année.

Consommation 2008-2019 des vins tranquilles :  
Pénétration (% de foyers acheteurs) et Nombre d'Acheteurs Extrapolé (milliers d'acheteurs)

Pénétration - Vins tranquilles



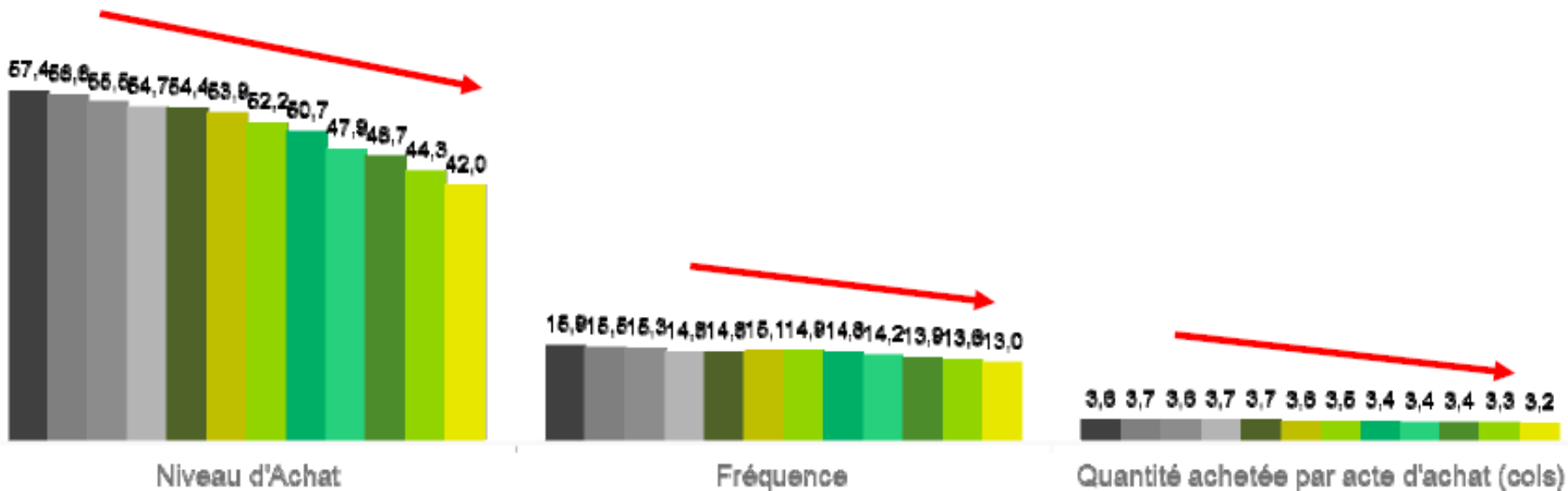
Nb Acheteurs Extrapolé (en milliers) - Vins tranquilles



# Et les consommateurs de vins tranquilles ont une consommation toujours en baisse

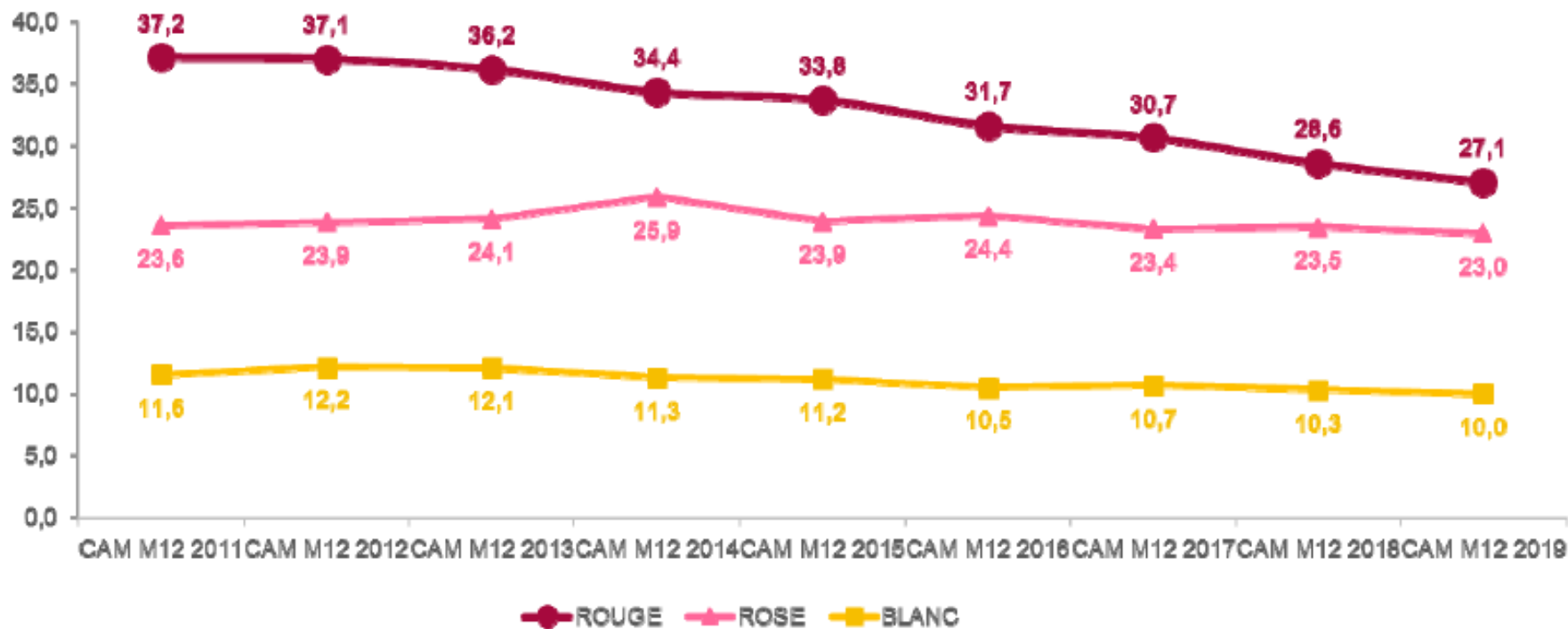
Consommation 2008-2019 des vins tranquilles :

Niveau d'achat (nb de cols/an), Fréquence (nb d'achats/an) et Quantité achetée par acte d'achat (nb de cols/achat)



# Ce sont les rouges qui sont les plus impactés par la déconsommation des vins tranquilles

Consommation 2012-2019 des vins tranquilles détaillée par couleur :  
Niveau d'Achat (nb de cols/an)



**INTERLOIRE**

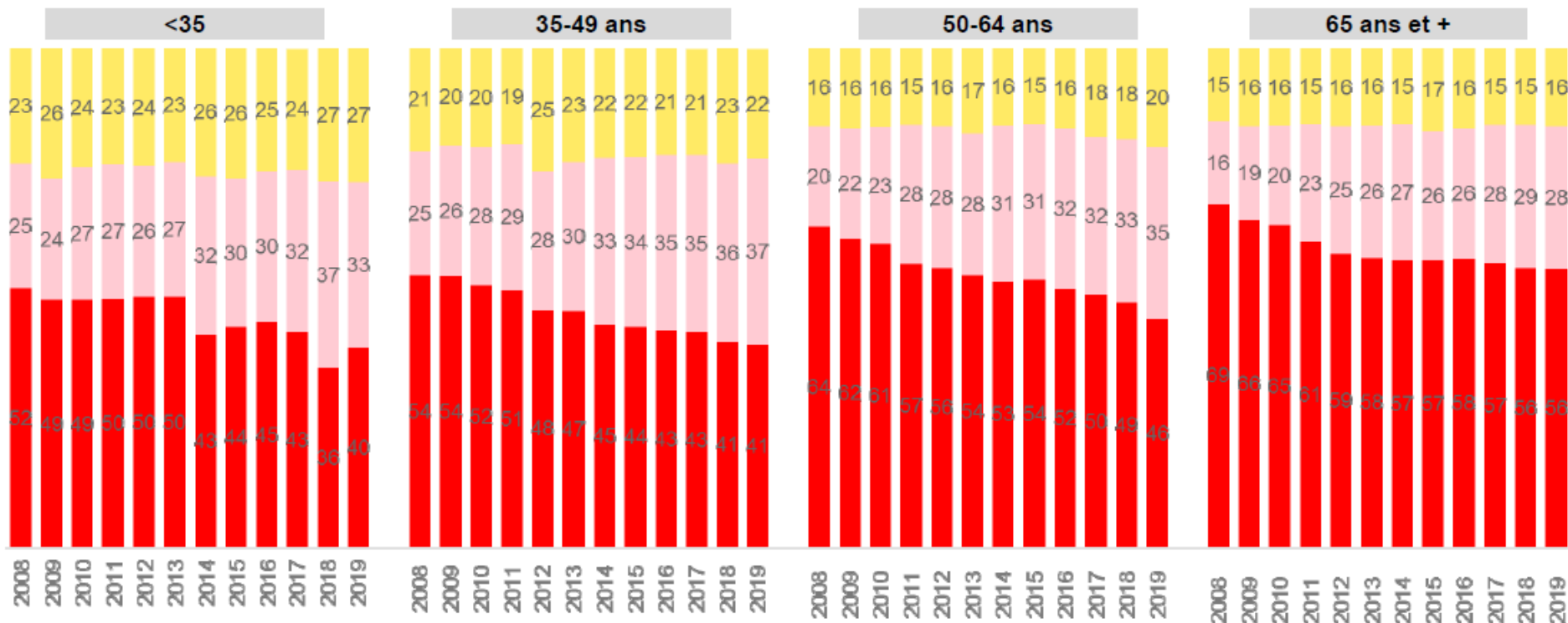
Interprofession des Vins du Val de Loire

# Les vins rouges cèdent du terrain dans les achats de toutes les tranches d'âge

## Les '50-64 ans' diminuent de manière drastique leurs achats (30 cols de moins par acheteur en 10 ans toute couleur confondue)

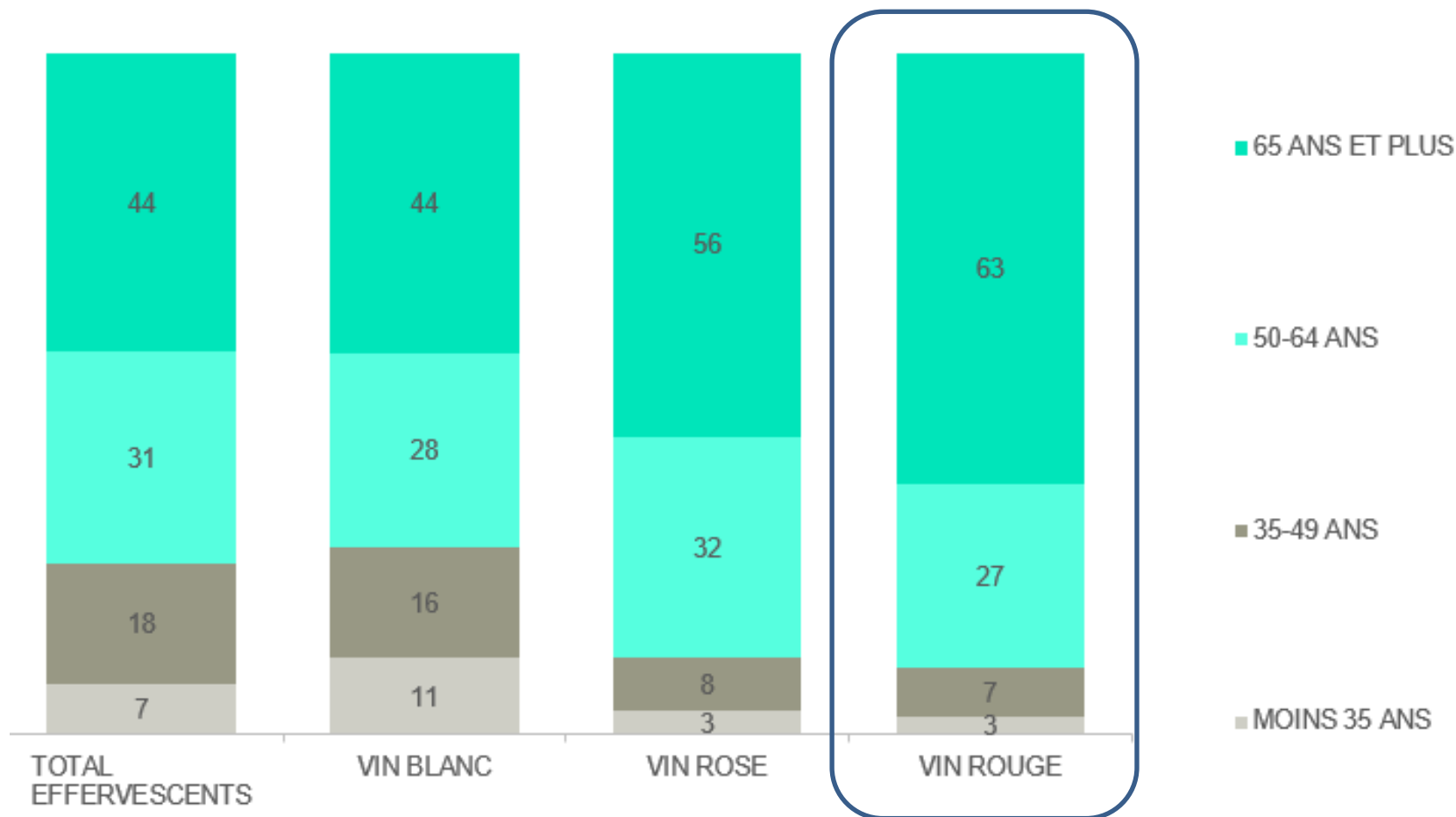
Consommation 2008-2019 des vins tranquilles :

Répartition des volumes achetés par couleur et par tranche d'âge des consommateurs



Les '65 ans et +' pèsent >60% de la consommation de vins rouges en France, et les 'moins de 50 ans' pèsent 10%.

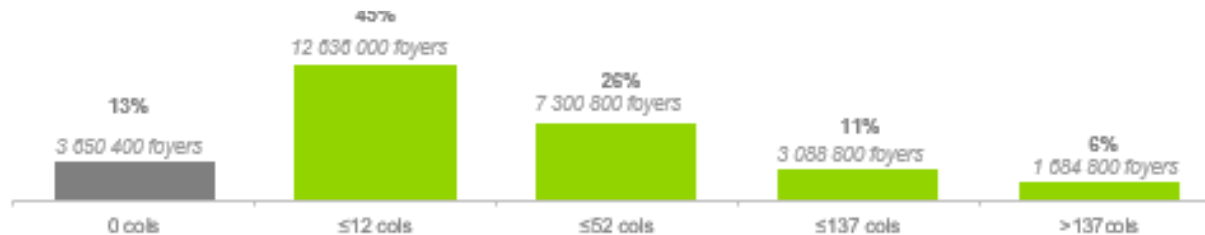
Suite à cette forte baisse d'achat des '50-64 ans', le marché des vins rouges continue de se senioriser.



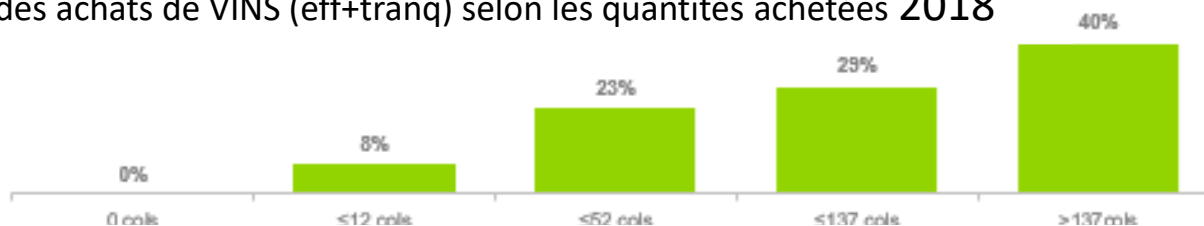
# 6% des foyers représentent 40% des volumes achetés et 29% des dépenses sur le vin : Un marché très concentré qui est une menace sévère pour les vins

Le marché du vin français (eff+tranq.) découpé selon 5 typologies d'acheteurs selon leur volume d'achat annuel

## Répartition des foyers français selon les quantités de VINS (eff. + tranq.) achetés 2018



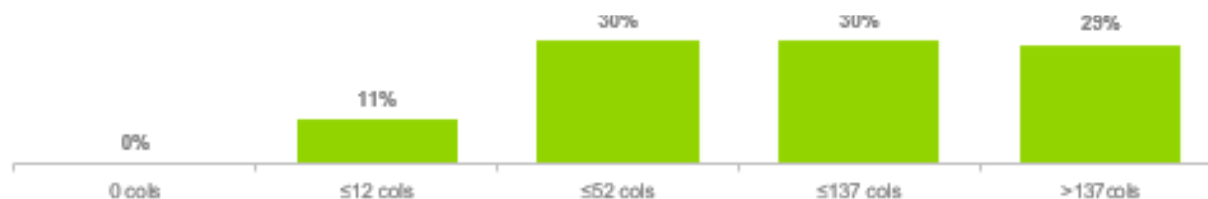
## Répartition des achats de VINS (eff+tranq) selon les quantités achetées 2018



**Benchmark offert :**

- Spiritueux : 6% des acheteurs de représentent 35,4 % des volumes
- Bières : 6% des acheteurs de représentent 38,5 % des volumes

## Répartition des dépenses de VINS selon les quantités achetées 2018



**Grille de lecture :**  
6% des foyers français achetant plus de 137 cols de Vins / acheteurs. Cela représente 40% des achats de vins et 29% des dépenses sur le Vins

### 3. Production des vins rouges du Val de Loire et marché amont

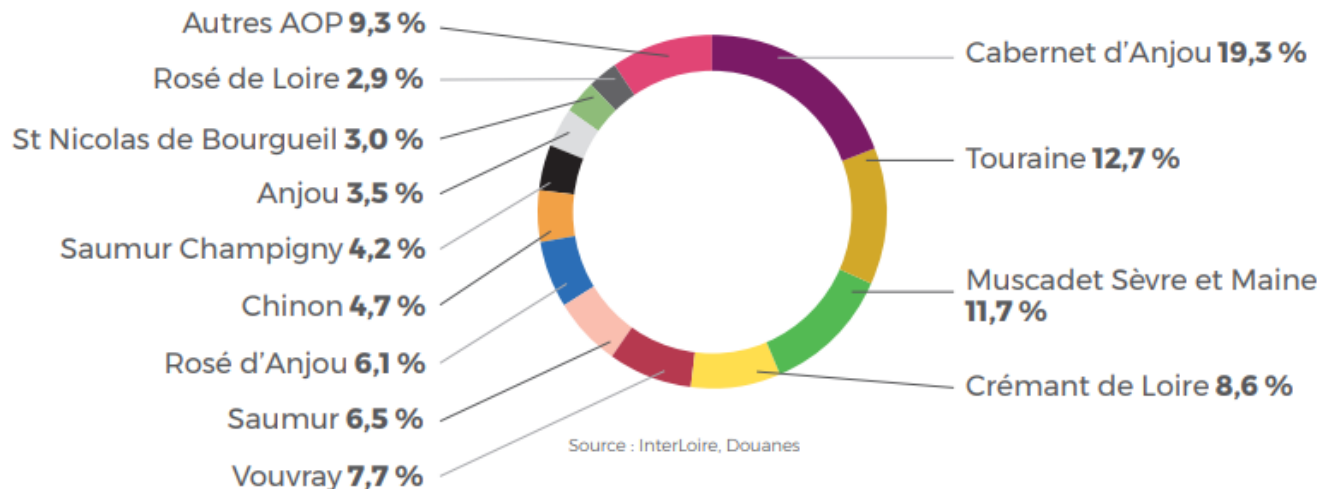


# Les vins rouges représentent 17% des volumes produits en Val de Loire : 406 000 hl en 2020

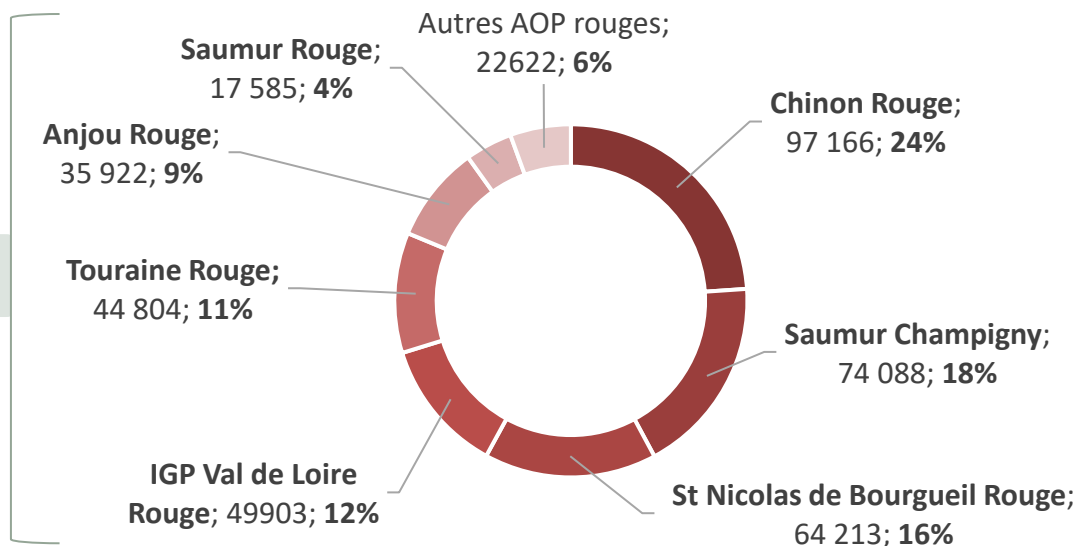
## Production par couleur



## Production IGP et AOP toutes couleurs et zoom par AOP



## Production IGP et AOP pour les rouges

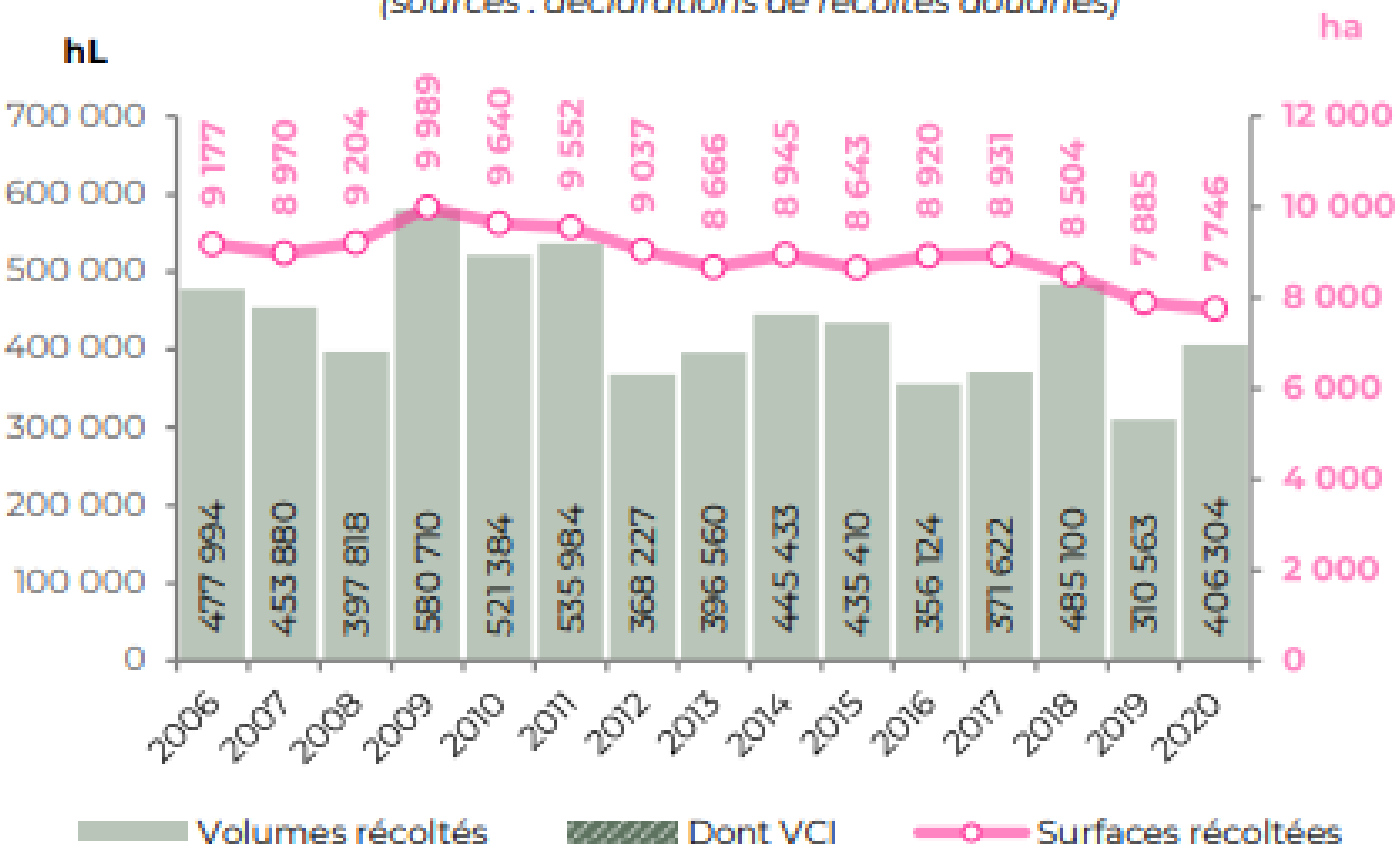


Sources : InterLoire, Douanes (DR 2020)



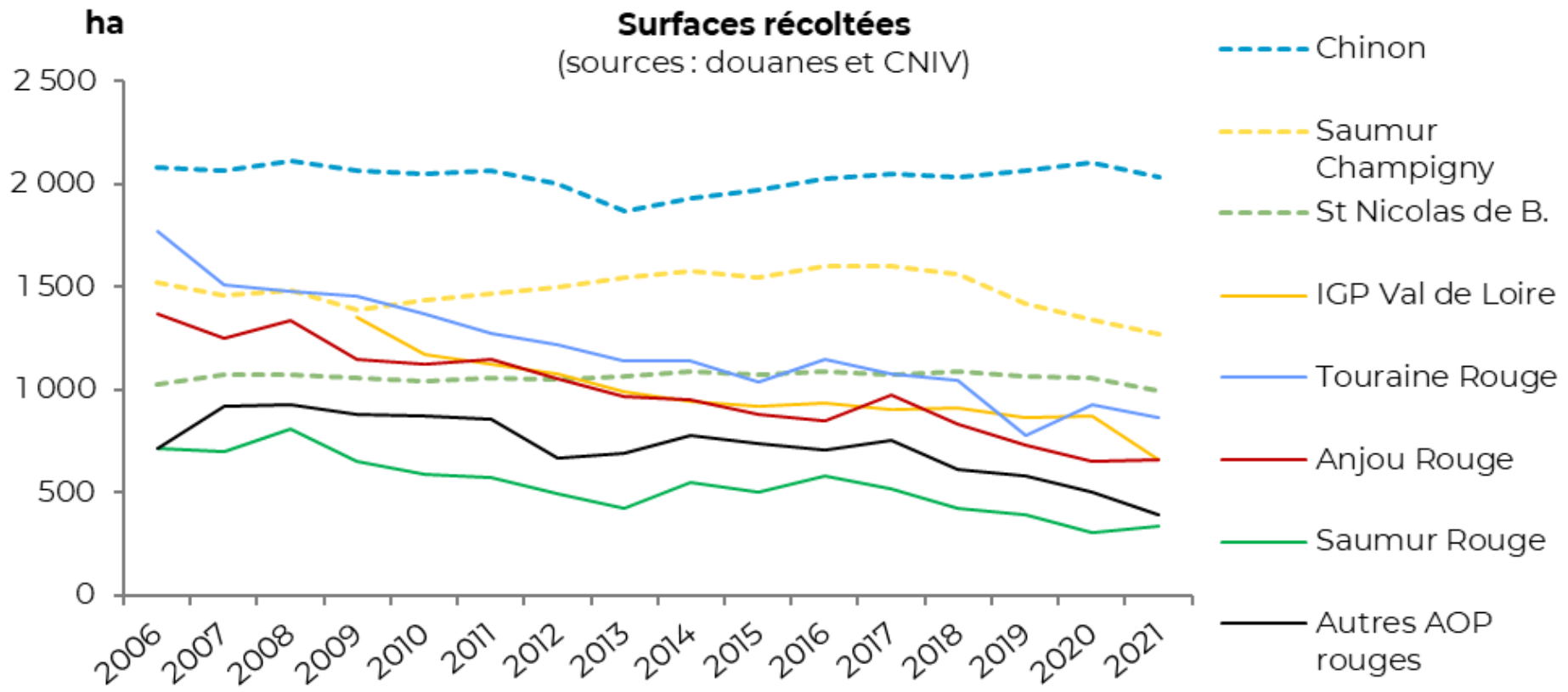
Alors que les surfaces totales en Val de Loire sont relativement stables, les surfaces dédiées aux AOP/IGP rouges sont en baisse depuis 15 ans

**Récoltes : surfaces et volumes**  
(sources : déclarations de récoltes douanes)



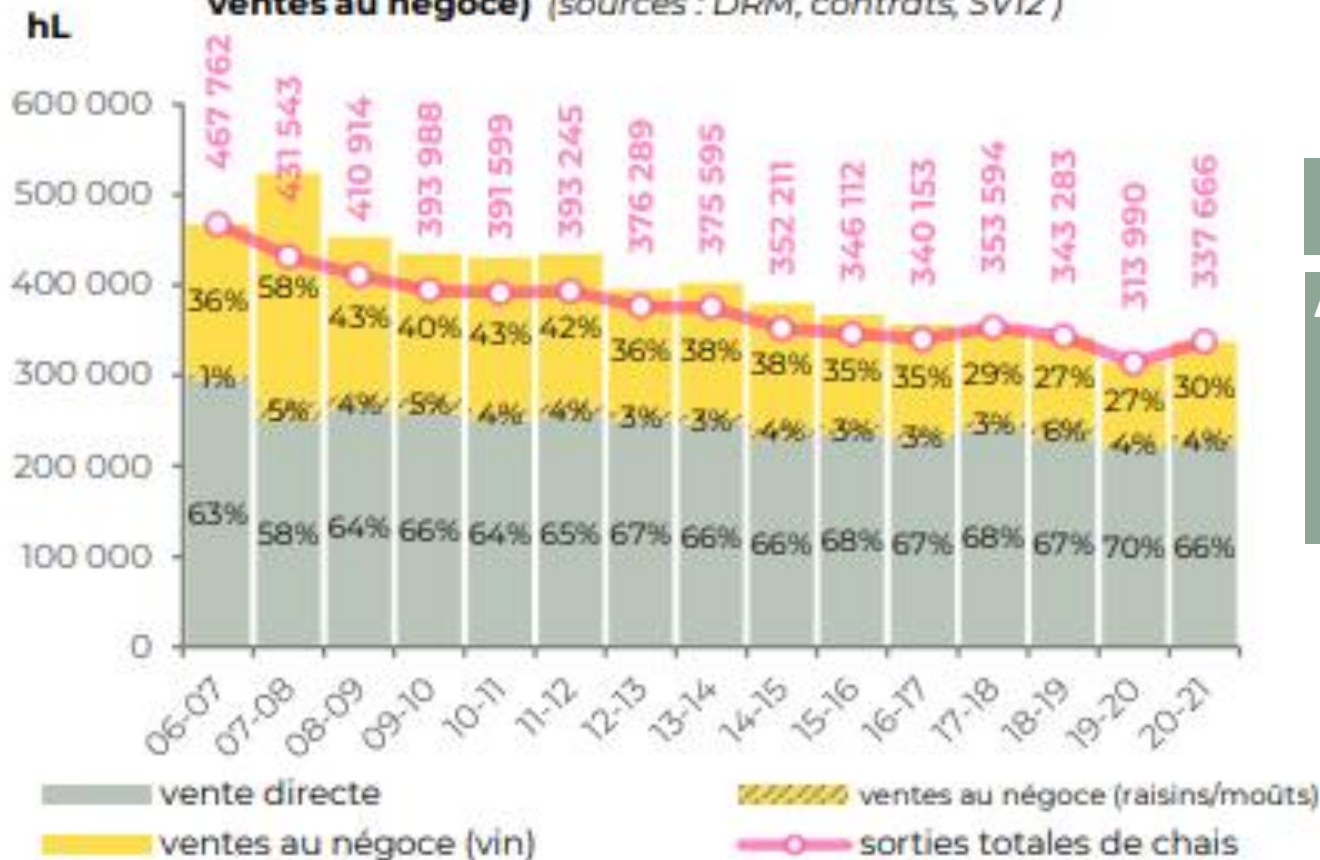
**Surfaces**  
AOP/IGP rouges du Val de Loire  
**-1650 ha**  
en 2020 par rapport à la moyenne 2006-2010

# Au sein des rouges, St Nicolas de Bourgueil et Chinon ont des surfaces stables. Elles baissent pour les autres AOP et l'IGP



Les Sorties de chais de la viticulture pour la campagne 2020-2021 sont en hausse après 2 années de recul. Elles retrouvent le niveau moyen de ces 5 dernières campagnes (2015/16-2019/20).

**Sorties de chais de la viticulture (ventes directes + ventes au négoce)** (sources : DRM, contrats, SVIZ)



## Sorties de chais

AOP/IGP rouges Val de Loire

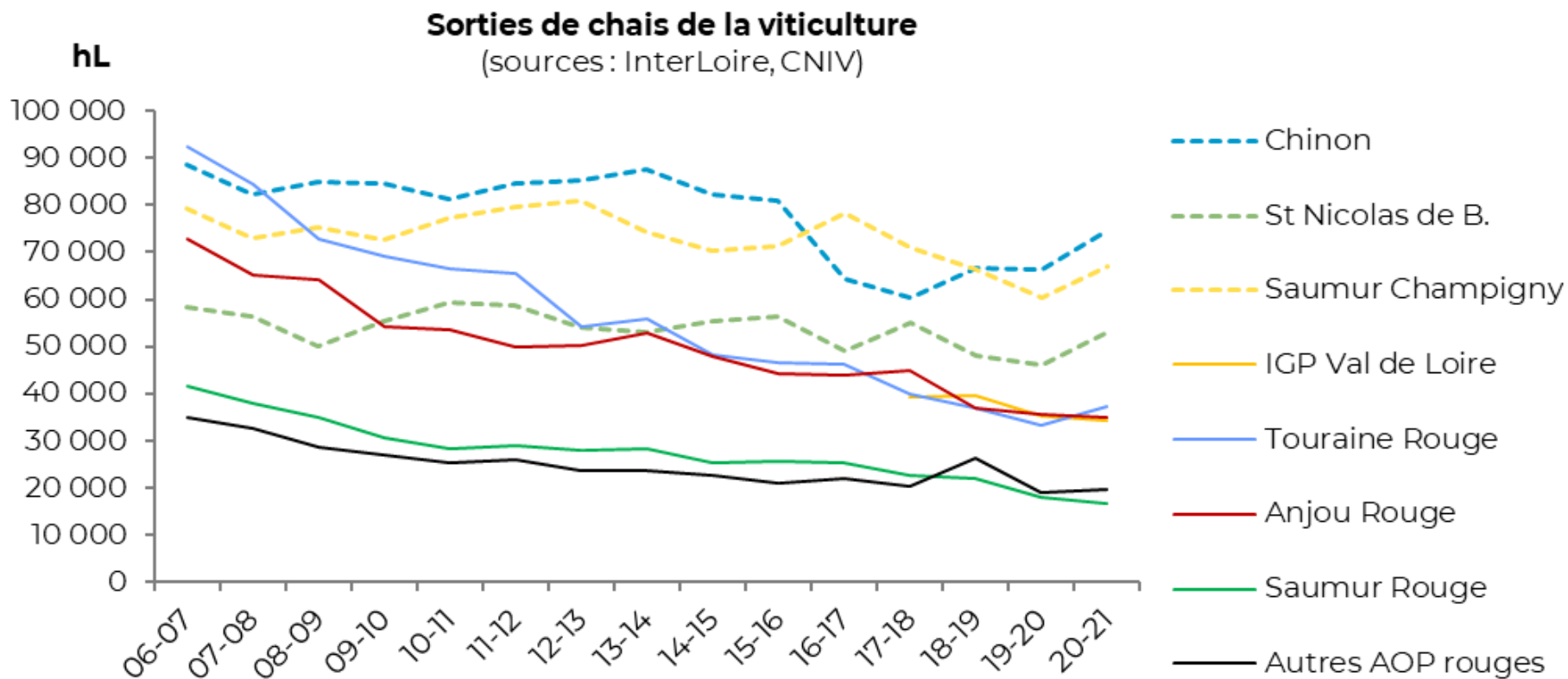
**+8%**

par rapport à la campagne précédente 2019-2020

**INTERLOIRE**

Interprofession des Vins du Val de Loire

**Les Sorties de chais de la viticulture pour la campagne 2020-2021 sont en hausse sur Chinon (depuis 2017/2018), St Nicolas de B et Saumur Champigny (depuis 2019/2020) et leur croissance compense pour la première fois la baisse sur les autres AOP et l'IGP.**

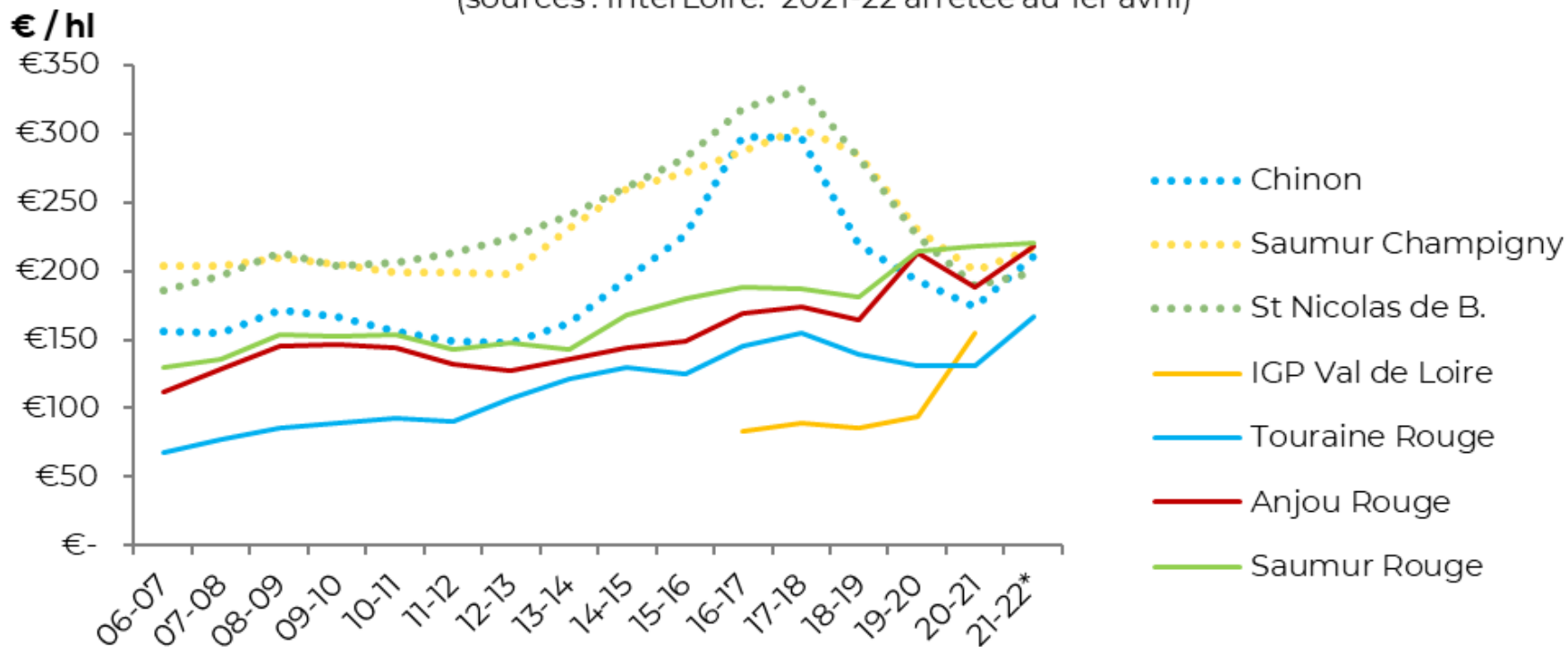


Zoom campagne en cours (du 01/08/2021 au 28/02/2022) : les sorties de chais poursuivent leur dynamique : elles sont en hausse par rapport aux 7 premiers mois de la campagne précédente (+5% ; +8 200 hl)

# Le Cours des vracs vendus au négoce repart à la hausse cette campagne après les très fortes variations connues pour Chinon, Saumur Champigny et St Nicolas depuis 2 campsagnes

## Achat du négoce : Cours du vrac vendus au négoce

(sources : InterLoire. \*2021-22 arrêtée au 1er avril)



**INTERLOIRE**

Interprofession des Vins du Val de Loire

## 4. Commercialisation des vins rouges du Val de Loire

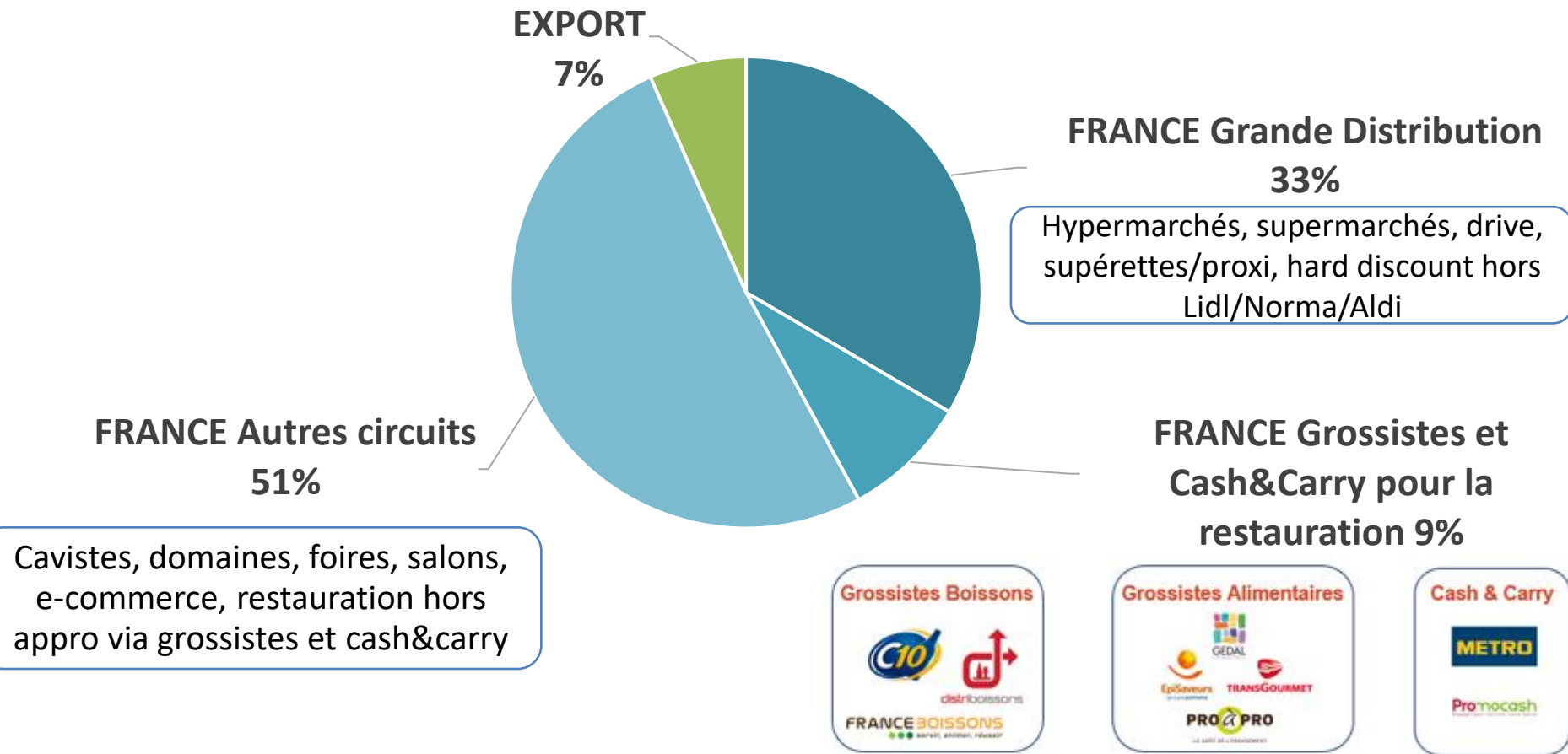


**INTERLOIRE**

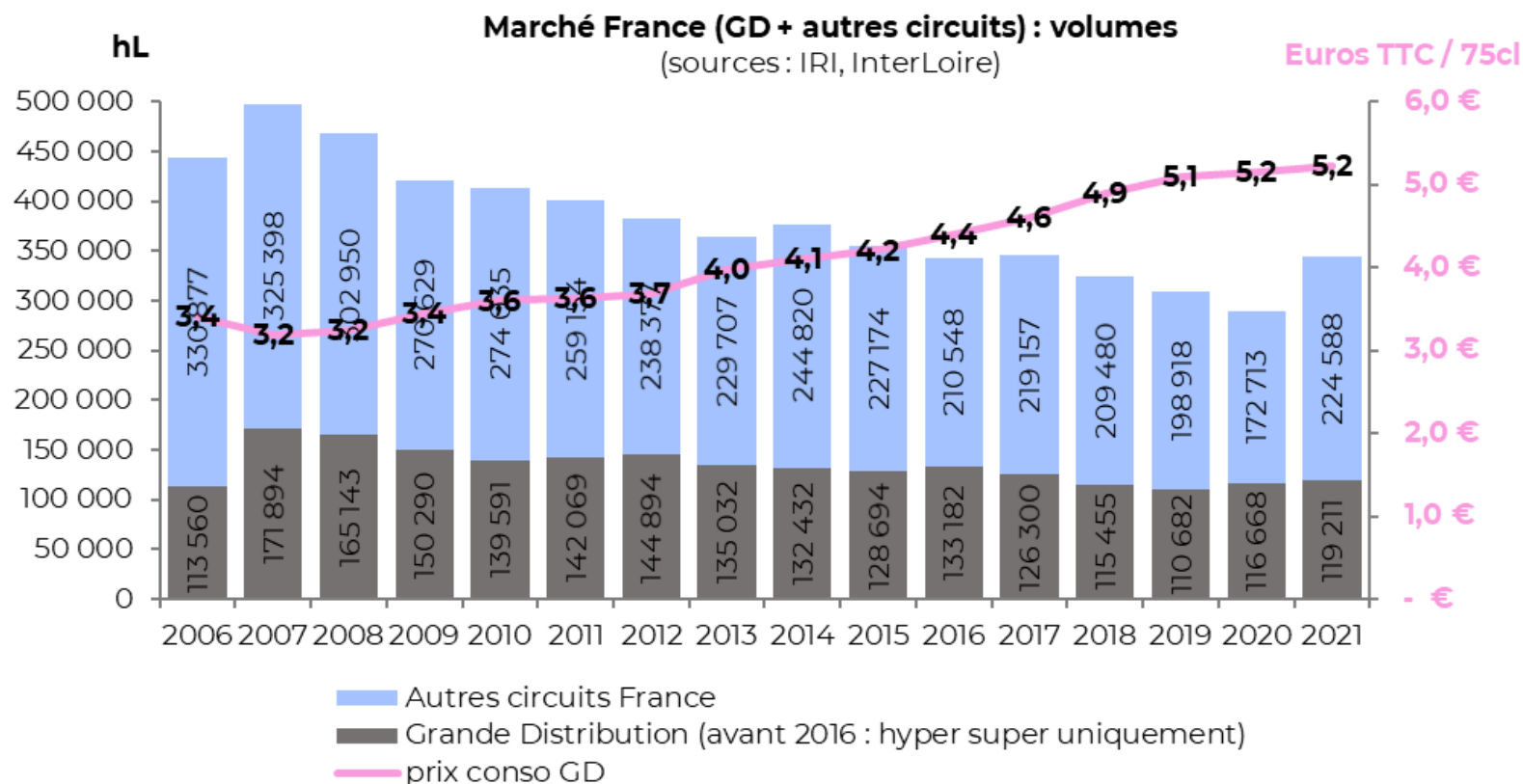
Interprofession des Vins du Val de Loire

# La commercialisation des vins rouges est extrêmement concentrée sur le marché français, qui représente 93% des volumes.

Répartition de la commercialisation 2020 par circuit de distribution



# Commercialisation France : en 2021, les ventes en France repartent à la hausse, portés par l'ensemble des circuits.



**INTERLOIRE**

Interprofession des Vins du Val de Loire

Sources: IRI, InterLoire.

Volumes Autres circuits France 2021 en cours de vérification



# Commercialisation France : GD (1 bouteille sur 3)

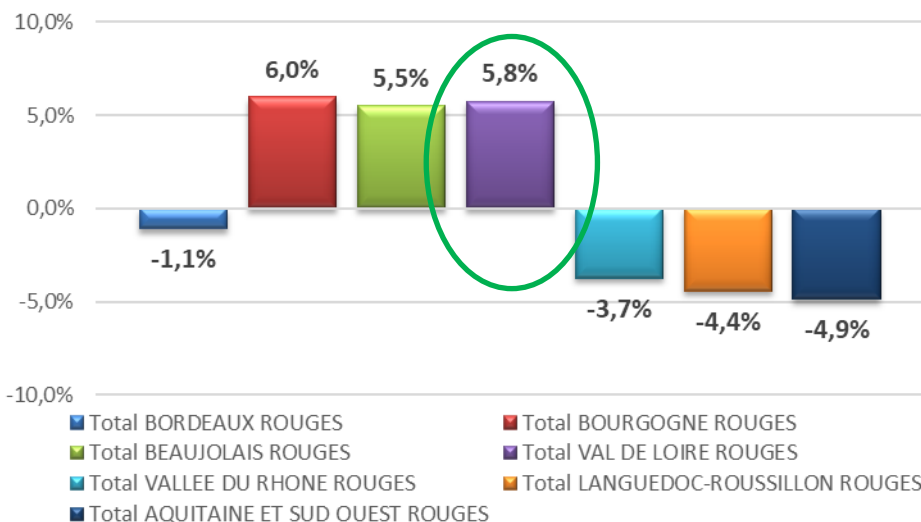
Le dynamisme des 3 plus importantes AOP en volume du Val de Loire est notable au sein du marché des AOP rouges malmenées.

## Bilan 2021 des ventes en volume :

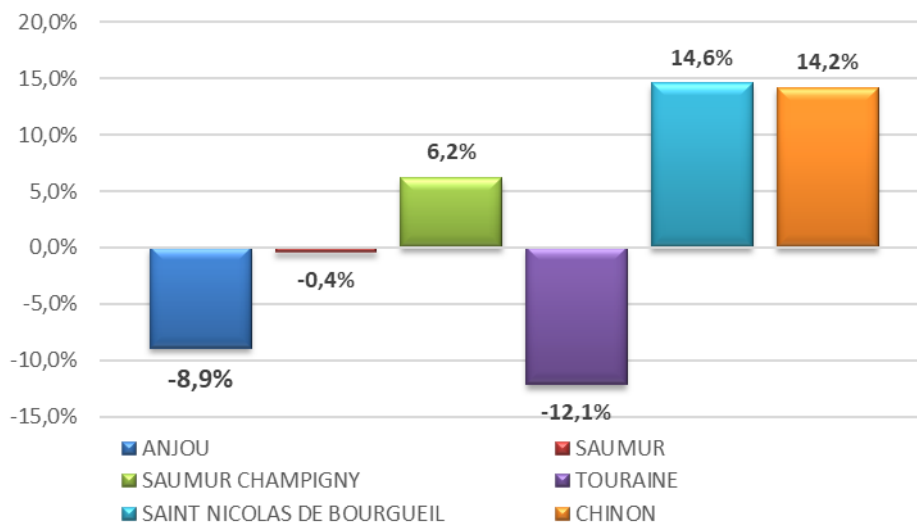
- **AOP rouges total France : -1,4%.** Seuls les 3 vignobles septentrionaux progressent : Beaujolais, Bourgogne et Val de Loire.
- **AOP rouges Val de Loire : +5,8%** via les 3 AOP communales majeures en volume, Saumur-Champigny, St Nicolas et Chinon.

Evolution des ventes en volume dans les hypers et supers de France métrop. en 2021

EVOLUTION SUR UN AN DES VENTES EN VOLUME DES VINS ROUGES D'APPELLATION



EVOLUTION SUR UN AN DES VENTES EN VOLUME DES VINS ROUGES D'APPELLATION DU VAL DE LOIRE

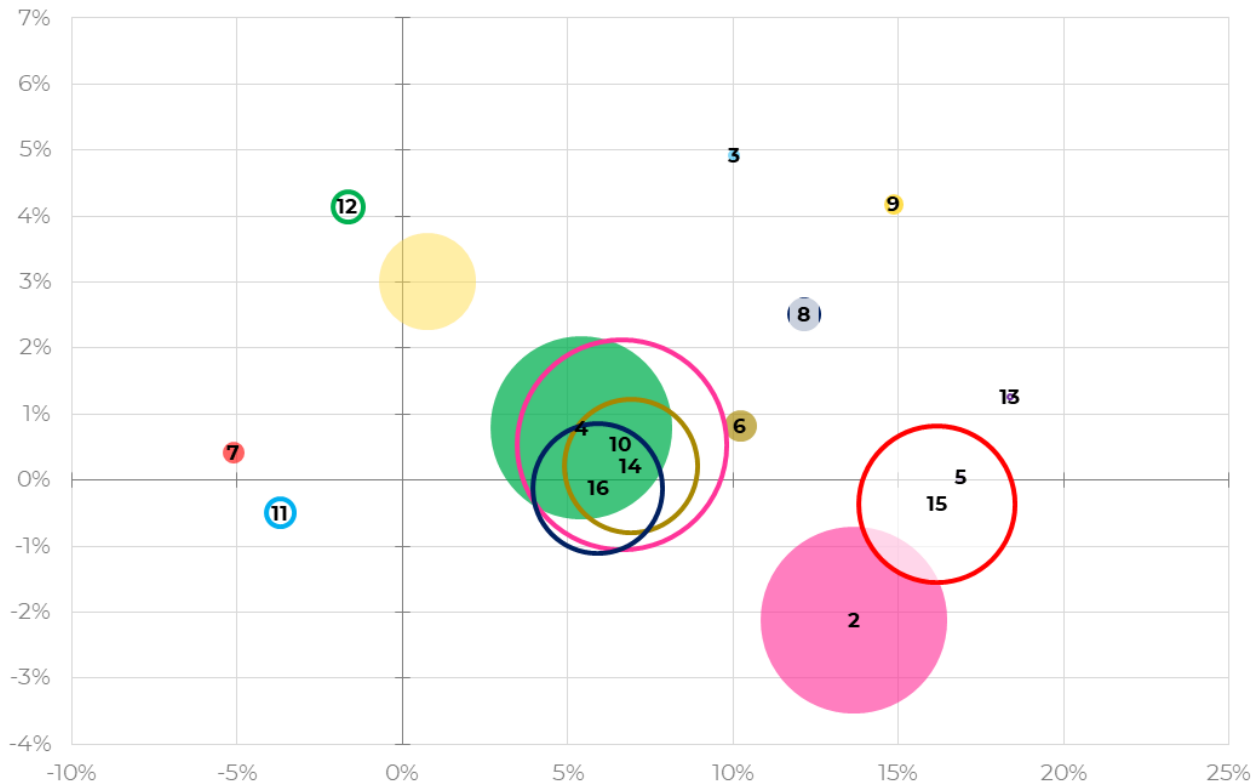


# Commercialisation France : GD (1 bouteille sur 3)

Pour les bouteilles 75 cl commercialisées en moyenne entre 6€ et 7€ TTC, l'univers de concurrence des AOP rouges du Val de Loire est composé des crus du Beaujolais.

## Univers de concurrence des bouteilles 75 cl AOP ROUGE [6;7]€

Evolution du prix (axe vertical)  
Evolution des volumes (axe horizontal)

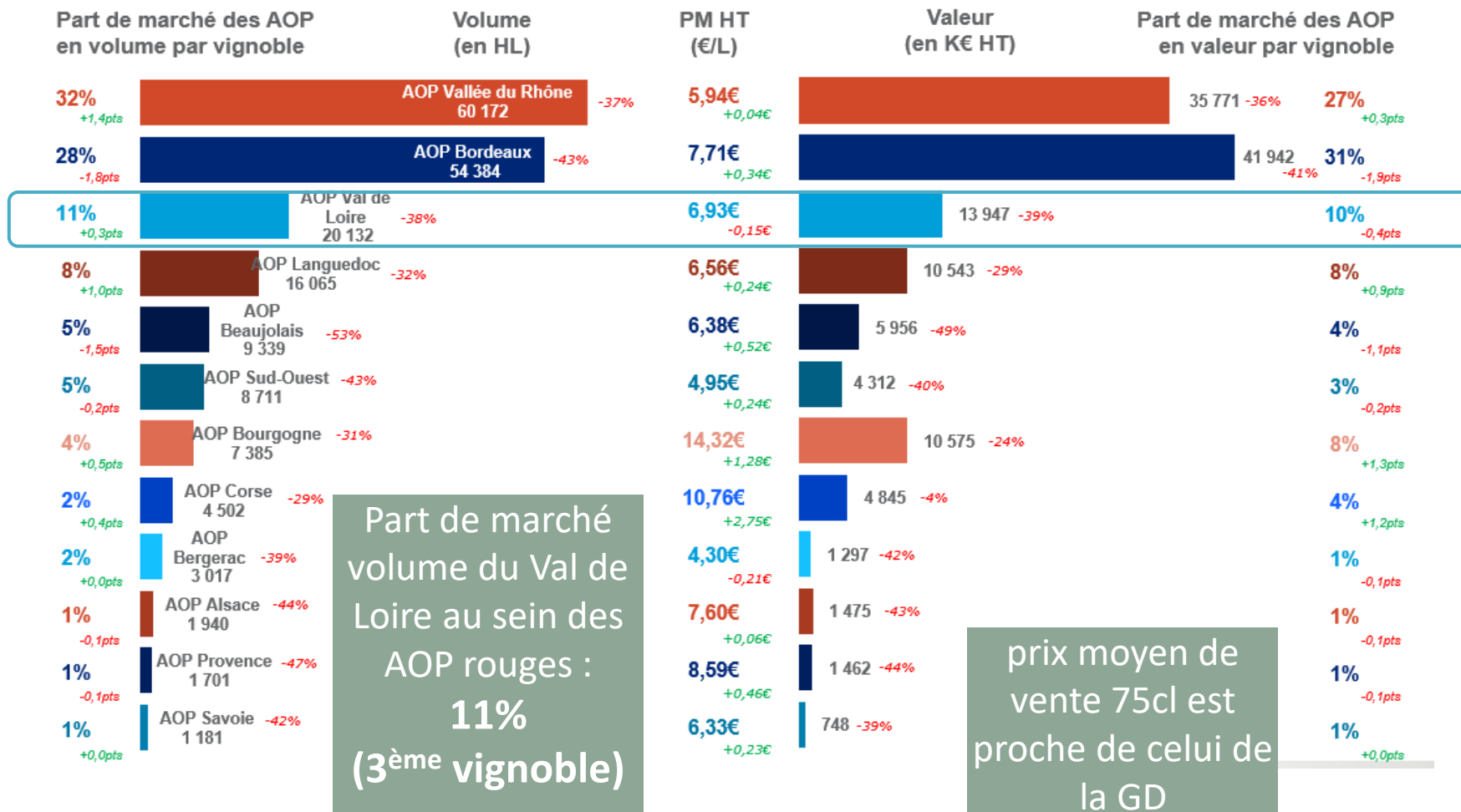


- 1-CAIRANNE
- 2-SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
- 3-COTEAUX DU LOIR
- 4-CHINON
- 5-VIN DE L'ORLEANAIS
- 6-VALENCAY
- 7-COTES ROANNAISES
- 8-COTES D'AUVERGNE
- 9-CHATEAUMEILLANT
- 10-SAUMUR CHAMPIGNY
- 11-ANJOU VILLAGES BRISSAC
- 12-ANJOU VILLAGES
- 13-TOURAINNE AMBOISE
- 14-JULIENAS
- 15-BROUILLY
- 16-ALSACE

# Commercialisation France : Grossistes et Cash&Carry à destination des restaurateurs (1 bouteille sur 10)

## Ventes de vins tranquilles AOP rouges en 2020

Rouge



**INTERLOIRE**

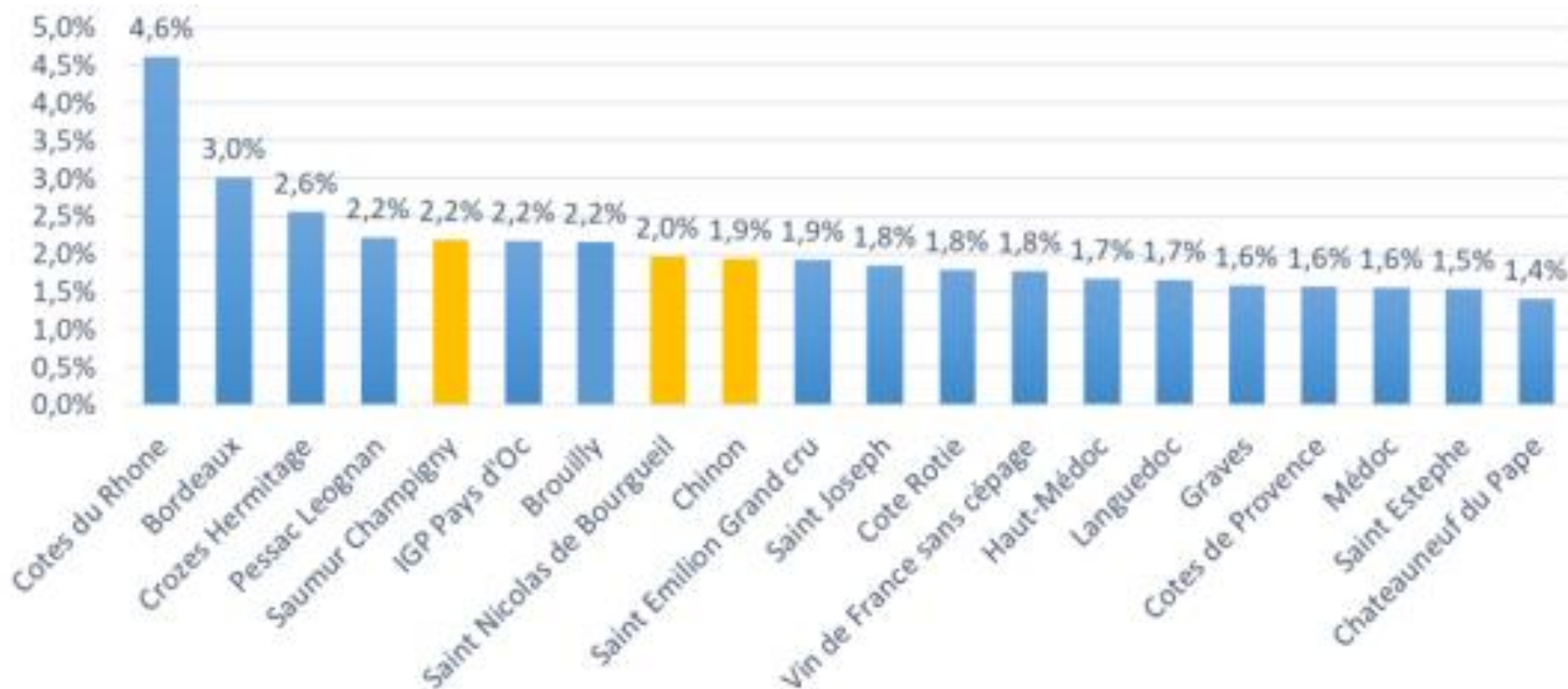
Interprofession des Vins du Val de Loire

# Commercialisation France : Restauration

Les AOP rouges du Val de Loire représentent 10% de l'offre nationale de vins rouges et constituent le 4<sup>ème</sup> vignoble le plus référencé.

Saumur-Champigny, St-Nicolas-de-Bourgueil et Chinon font partie du top 10 des AOP/IGP de vins rouges les mieux référencés et constituent plus de la moitié de l'offre ligérienne.

Part d'offre des 20 vins rouges les plus référencés en 2019



**INTERLOIRE**

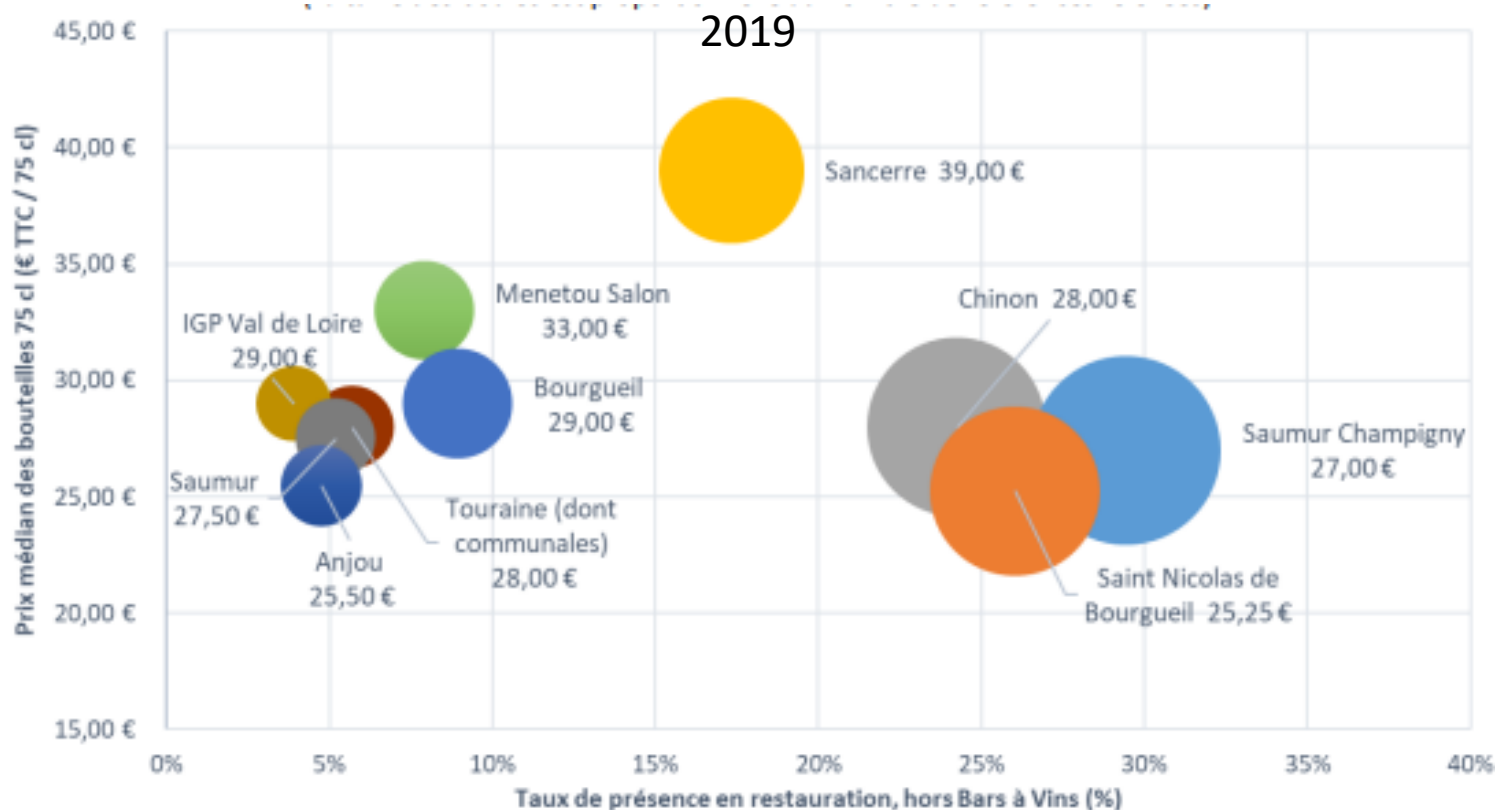
Interprofession des Vins du Val de Loire

# Commercialisation France : Restauration

La majeure partie de l'offre ligérienne est vendue entre 20 et 29€ la bouteille, concentrée sur la tranche [25€ à 29€].

2<sup>ème</sup> vignoble le mieux référencé pour les bouteilles de moins de 30€ après Bordeaux. Pour Chinon et Bourgueil, les bouteilles à plus de 30€ représentent 40% à 50% de leur offre.

Positionnement des bouteilles 75 cl des 10 vins rouges du Val de Loire les plus référencés en



**INTERLOIRE**

Interprofession des Vins du Val de Loire

# Commercialisation Export (7% des ventes)

Les volumes en hausse pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, associés à un prix départ cave 2021 qui repart à la hausse.

Etats Unis, Allemagne portent cette croissance.

Marché Export : volume et prix départ cave



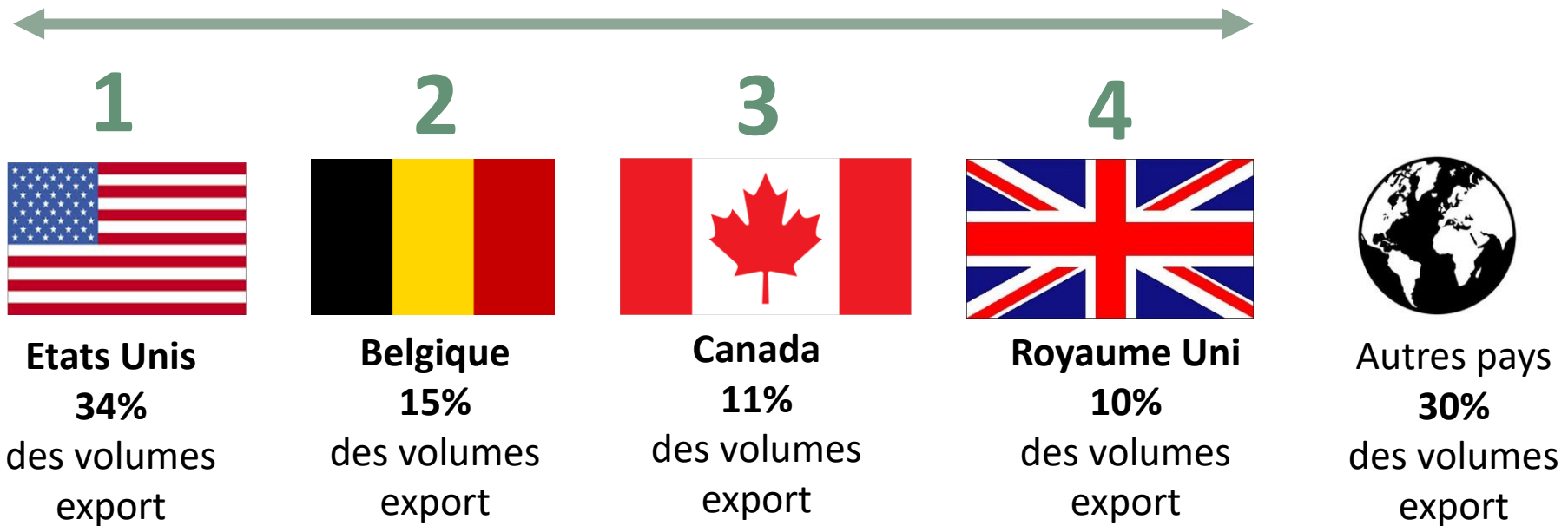
Sources: douanes, InterLoire.  
2021 en cours de vérification

# Commercialisation Export (7% des ventes)

Les volumes en hausse pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, associés à un prix départ cave 2021 qui repart à la hausse.

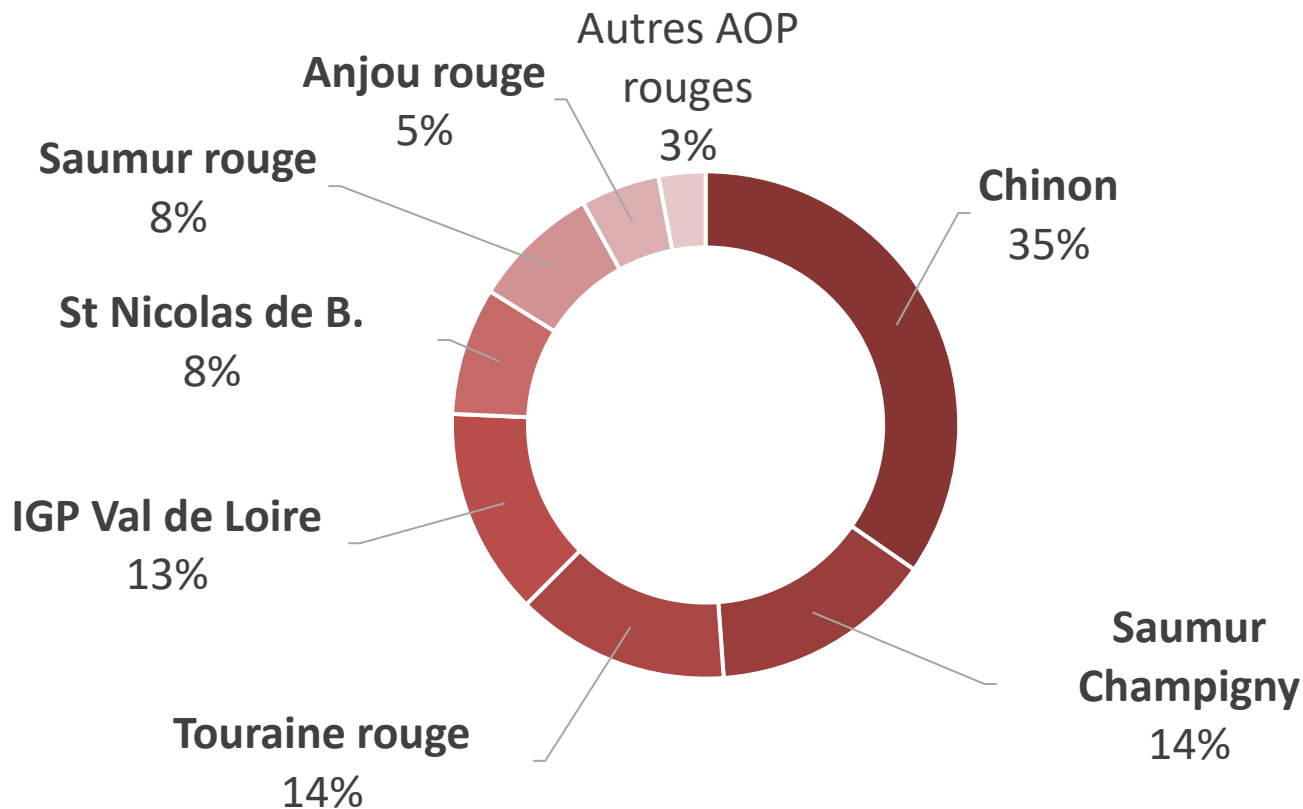
Etats Unis, Allemagne portent cette croissance.

4 premiers marchés export = 70% des volumes



## Commercialisation Export (7% des ventes)

Chinon représente plus d'un tiers des volumes rouges commercialisés à l'export. C'est l'AOP la plus performante à l'export, avec 14% de ses volumes exportés.

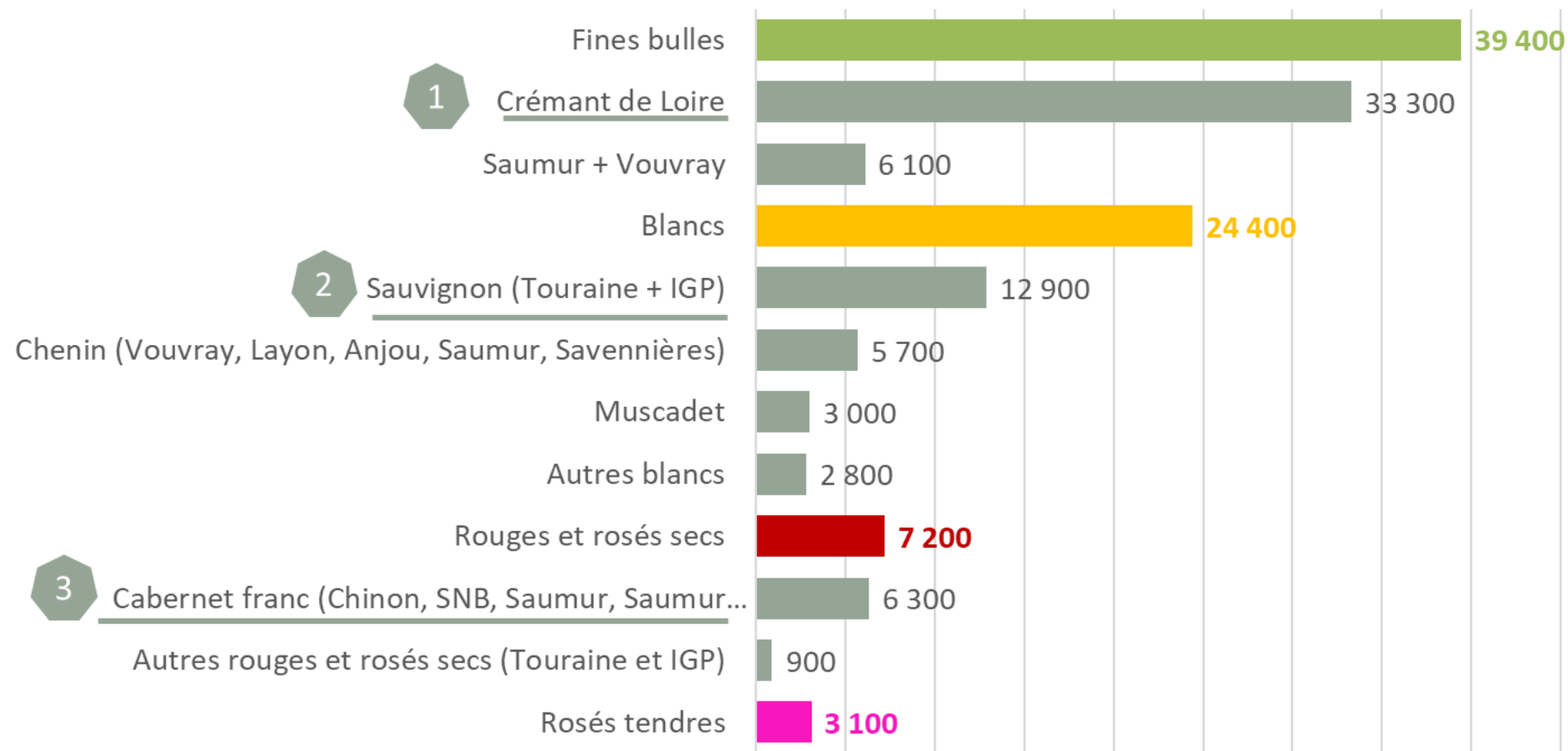


Source: douanes et InterLoire (DRM)



# Export 2017-2021 : Sur les 5 dernières années, toutes les couleurs et segments ont progressé

Gains de volumes entre 2017 et 2021 pour les vins du ressort d'InterLoire (en hl)

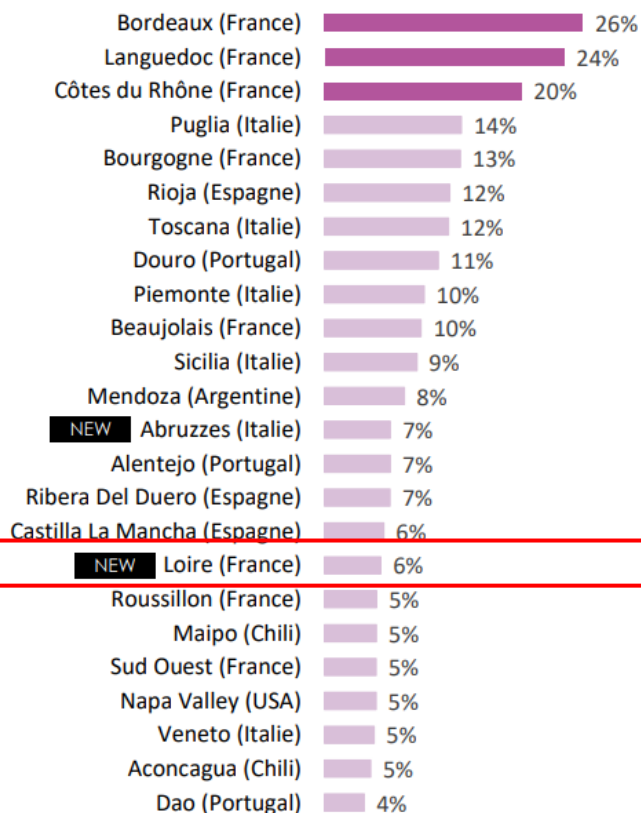


Sources : Douanes / toutes AOP et IGP du ressort d'InterLoire

# Perspectives de croissance à l'Export pour les vins rouges du Val de Loire, annoncées par les importateurs et distributeurs sur nos 8 pays phares

## VINS ROUGES : LES RÉGIONS AMENÉES À PROGRESSER

Concernant les vins ROUGES de toutes origines, quelles sont les 3 régions dont les volumes progresseront le plus dans vos ventes sur les 24 prochains mois ?



**Rouges**



n°1 - Bordeaux  
n°2 - Languedoc  
n°3 - Côtes du Rhône  
sont attendus  
comme les gagnants

! avec une *hétérogénéité*  
importante selon les  
marchés.

**TOP OF MIND**

© Tous les éléments contenus dans ce document sont la propriété de Sopexa

**INTERLOIRE**  
Interprofession des Vins du Val de Loire

SOPEXA | HOPSCOTCH GROUPE

Sources : Wine Trade Monitor (Sopexa)

# En conclusion, les faits marquants

- Un marché français marqué par la **déconsommation des vins rouges**
- Les surfaces dédiées aux AOP/IGP rouges sont en baisse depuis 15 ans, stables pour Chinon et St Nicolas de B.
- **Les sorties de chais sont en hausse sur la campagne 2020-21**, portées par la croissance des 3 premières AOP (Chinon, St Nicolas de B. et Saumur Champigny) qui compense pour la première fois la baisse sur les autres AOP et l'IGP.
- 93 % des volumes commercialisés en France et 7% à l'export
- La commercialisation, en France et à l'export, retrouve la croissance, tant en AOP qu'en IGP.
- En Grande distribution française : le Val de Loire est dynamique, au sein des AOP rouges malmenées.
- A l'export : volumes en hausse pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive. Etats Unis, Allemagne portent cette croissance.