

ÉTUDES Vin et Cidre



Juin 2023

Étude de cadrage sur le marché des vins allemands

Le marché allemand est l'un des principaux marchés d'importation de vin au niveau mondial. Il s'agit du second marché à l'importation en volume au monde en 2022, devant les États-Unis. En valeur, l'Allemagne se classe 3^e au niveau mondial. Bien que les exportations françaises de vin à destination du marché allemand soient importantes, les vins français connaissent une forte concurrence. En effet, l'Italie et l'Espagne sont les deux premiers fournisseurs de vin, la France arrivant en troisième position. De plus, même si ces trois pays constituent l'essentiel des importations allemandes, d'autres pays comme l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore l'Autriche y disposent de parts de marché importantes.

Méthodologie de l'étude

Cette étude est réalisée par le cabinet Agrex Consulting à la demande de FranceAgriMer et du CNIV. Elle a pour objectif de faire un état des lieux du marché allemand des vins. En plus d'éléments généraux de cadrage, elle s'est attachée également à déterminer le poids des différents circuits de distribution au sein de ce marché. L'étude identifie les tendances par catégorie de vin, couleur et origine régionales. Enfin, un relevé d'offre a été réalisé permettant une analyse fine du secteur des EDMP¹ (ou Hard-Discount).

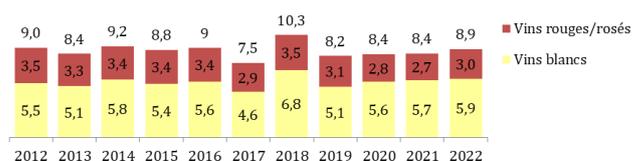
La méthodologie qui a été utilisée repose sur de la recherche bibliographique, 37 interviews menées avec des experts allemands du secteur ainsi qu'un relevé d'offre dans 26 points de ventes pour 2 812 références.

État de la production de vin allemande

En 2022, la production allemande s'élève à 8,9 millions d'hl, plaçant le pays 9^e producteur mondial, après l'Afrique du Sud. Cette production se place au-dessus de 2021 (8,4 million d'hl) et de la moyenne quinquennale (8,6 million d'hl). Les 2/3 de la production sont destinées aux vins blancs et la moitié de ces volumes servent à l'élaboration d'effervescents.

Les principales régions productrices se situent au Sud-Ouest du pays. Ainsi, la Hesse rhénane, le Palatinat rhénan et la Moselle représentent 67 % de la production en 2022.

Évolution de la production allemande de vin (en million d'hl)



source : Destatis

¹ Enseignes à Dominante Marque Propre

Les exportations allemandes

Depuis ces dix dernières années, les exportations allemandes de vin affichent un léger déclin. S'élevant à 4,1 milliers d'hl en 2011, elles représentent 3,5 milliers d'hl en 2022. Prêt de 70 % des exportations du pays se révèlent être du ré-export. Ainsi, l'Allemagne n'exporte en réalité qu'1,1 millier d'hl en 2022.

La majorité des exportations de vins allemands sont du vin blanc et effervescent (à 90 %) et du vin embouteillé (à 86 %).

Le premier marché acheteur est celui des USA, représentant 15 % des exportations allemandes. Les pays européens se positionnent ensuite : les Pays-Bas (12 %), la Pologne (8 %) ou encore le Royaume-Uni (7 %). La France est un petit marché d'export, représentant 2 % des volumes exportés.

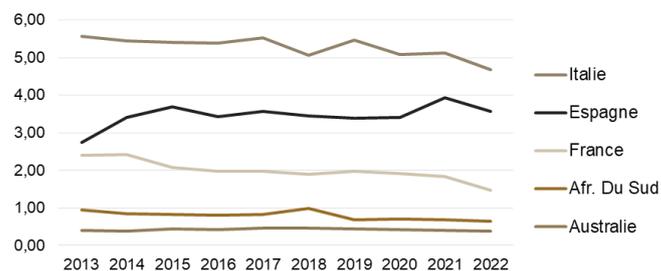
Concernant les ré-exports, 50 % de ces volumes sont importés en Allemagne en vrac, embouteillés dans le pays puis réexportés. Une grande partie du ré-export est destiné aux Pays-Bas, où se situent d'importants importateurs.

Les importations en Allemagne

En 2022, l'Allemagne a importé 13 millions d'hl, dont 13 % étaient en provenance de France. Ces importations sont en baisse de 1 % par an depuis 12 ans. Plus de la moitié des volumes importés sont du vin tranquille conditionné en vrac.

Les trois principaux fournisseurs de vins tranquilles du pays sont l'Italie (37 % des volumes), l'Espagne (28 %) et la France. Cette dernière a connu une forte chute de ses exportations à destination de l'Allemagne (-40 %), ce qui a entraîné une perte de 5 points en part de marché. Les principales appellations françaises exportées sont les AOP de Bordeaux, de la Vallée du Rhône et du Languedoc-Roussillon.

Évolution des importations de vin tranquille par principaux pays fournisseurs (en million d'hl)



Source : TDM

Concernant les importations de vins effervescents, la quasi-totalité des volumes (98 %) est fournie par l'Italie (38 %), la France (34 %) et l'Espagne (26 %).

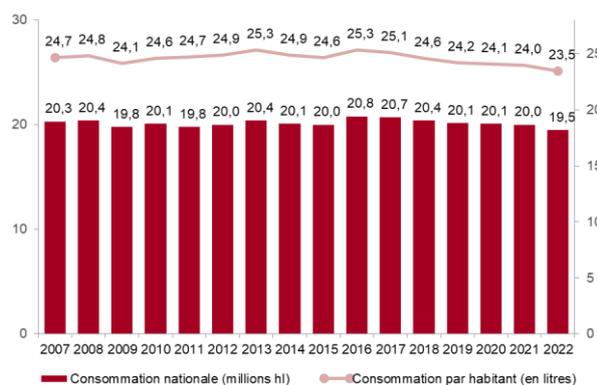
Concernant le prix moyen des importations allemandes, il ne cesse d'augmenter depuis 2013 et s'élève à 1,76 €/hl en 2022. Le prix des vins français est le plus élevé sur le marché allemand (en moyenne 3,24 €/hl) et ne cesse d'augmenter depuis ces 10 dernières années.

La consommation de vin en Allemagne

La consommation d'alcool en Allemagne suit une tendance baissière depuis les 10 dernières années. Cela est dû à la consommation de bière et de vin respectivement en baisse de -13 % et -10 % en 10 ans. En revanche, les volumes de cocktails, liqueurs ou alcools forts augmentent.

En 2022 la consommation globale de vin s'élève à 19,5 millions d'hl en Allemagne. Celle-ci est en baisse de 1 % par an depuis 2016.

Évolution de la consommation de vin totale et par habitant



Source : DWI, Nielsen

Les vins allemands représentent la majorité des volumes consommés (40 %). Les vins italiens sont les deuxièmes plus consommés avec 22 % des volumes. Les vins d'origine française constituent 8 % de la consommation.

Concernant les couleurs, les vins rouges sont de moins en moins consommés. En 2022, ils représentent 43 % des volumes, contre 44 % en 2021 et 50 % en 2015. Avec 44 % des volumes, les vins blancs sont la première couleur consommée par les allemands. Quant aux rosés ils forment 13 % de la consommation.

La consommation d'effervescents est principalement centrée autour du Champagne et du Sekt. Le premier est associé aux ambiances festives alors que le second est plus fortement rattaché aux moments de détente.

Les vins dits « alternatifs » sont plébiscités en majeure partie par les moins de 40 ans. Les vins nature sont en croissance alors que les vins biologiques semblent avoir atteints un plafond. Les vins sans alcool,

² Discounter : se divisent en deux catégories. Les Hard-Discounters qui proposent des prix bas en économisant notamment sur la présentation en rayon, les effectifs ou encore le service client. Les Soft-Discounters se démarquent des précédents en

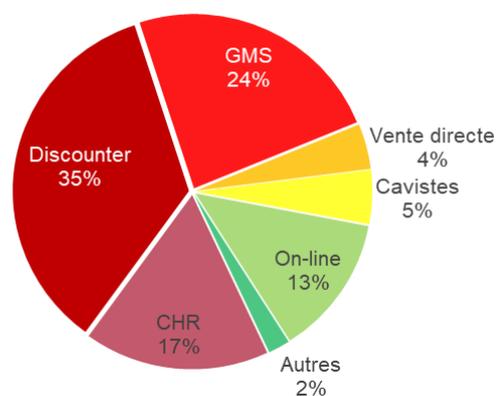
végétariens, biodynamiques et pétillants naturels restent encore peu consommés.

Les différents circuits de distribution

Les ventes en volumes s'effectuent à travers de 4 principaux circuits de distribution :

- les « Discounter² », premiers circuit de distribution en Allemagne;
- les GMS dont la plupart des groupes possèdent des enseignes d'EDMP ;
- les Cafés Hôtels Restaurants (CHR)
- le On-line.

Circuits de distribution du vin en Allemagne en 2022



Source : Agrex Consulting d'après enquêtes professionnels

Représentant 35 % du marché du vin, les EDMP ont vendu en 2022 6,8 millions d'hl. Leur gamme de produits est restreinte mais les prix y sont plus attractifs qu'en GMS.

Le circuit des CHR rassemble 170 000 établissements (en baisse depuis la crise du Covid-19). Les vins français sont bien positionnés au sein de ce circuit. Depuis 2022, la consommation en CHR est revenue au niveau de 2019.

proposant une gamme de produits plus variés ou encore une mise en place des rayons plus travaillée. Ils se veulent le haut de gamme des discounters. Ces concepts restent cependant considérés comme une catégorie à part de la grande distribution.

Les ventes en ligne se répartissent entre les pur-player³ (3 %) et les co-player⁴ (10 %). Une grande partie des ventes est assurée par la grande distribution et les cavistes. La pandémie de Covid-19 a entraîné une plus grande sollicitation des ventes en ligne.

Les cavistes possèdent 5 % du marché du vin. Leur offre est centrée principalement sur les vins cœur de gamme et haut de gamme. Ce circuit est sollicité notamment par les consommateurs amateurs, recherchant des conseils spécialisés.

Relevé d'offre : focus Hard Discount et caviste

Le relevé d'offre concerne 26 points de ventes et 2800 références.

En Hard-Discount, les prix médians sont les plus bas, soit à 4,65 € le litre toutes couleurs et tous segments confondus.. Ce sont les vins italiens qui coûtent le plus cher (5,99 €/l). Les vins français arrivent en seconde position (5,05 €/l). Ce sont les AOP qui se valorisent le mieux : 8,81 €/l en HD.

Concernant les vins effervescents, ce sont les vins français qui affichent les prix médians les plus hauts : 13,33 €/l. Les champagnes portent les prix les plus élevés : 18,65 €/l.

Des estimations de volumes de ventes ont également été faites sur la base de 37 entretiens menés avec les professionnels de la filière. Ainsi, il apparaît que les vins tranquilles français s'écoulent principalement via les cavistes (22 % des volumes) alors qu'en HD ils sont plus en retrait (6 % des volumes). L'origine Allemagne reste la plus présente quel que soit le circuit de vente.

Concernant les vins effervescents, 76 % des volumes en HD sont allemands, contre 5 % pour les vins français. Sur le réseau des

cavistes les vins allemands et français se partagent la quasi-totalité des volumes, représentant, respectivement à 48 et 36 % de part de marché.

Conclusion

La crise sanitaire et l'inflation ont affecté le marché dans son fonctionnement et sa structure. Ainsi les ventes en lignes se sont fortement développées, multipliées par 4 en 2 ans. Le prix d'achat moyen a baissé, signe des prises de décisions que prennent les consommateurs pour leur pouvoir d'achat. De même, la hausse des prix à l'import a entraîné un recentrage du marché sur les vins allemands. Pays fortement importateur, l'Allemagne présente ainsi une consommation qui se recentre sur sa production nationale.

³ Pure-player : acteurs du E-commerce exclusivement tourné vers ce circuit de vente.

⁴ Co-player : acteur du E-commerce ayant une activité de vente parallèle sur d'autres circuits.