

ÉTUDES Vin et Cidre



Janvier 2024

Étude de l'approvisionnement de la restauration en vin auprès des grossistes et Cash&Carry en 2022

La consommation de repas hors domicile est de plus en plus répandue en France. Cette manière de consommer à l'extérieur du domicile impacte les marchés de tous les produits alimentaires, dont les vins, de différentes façons. Le circuit de la consommation de repas hors domicile demeure un relais de croissance important à étudier pour la filière, notamment en considérant la baisse tendancielle de la consommation au domicile. Le CNIV et FranceAgriMer coordonne depuis 2019 une étude ayant pour but de quantifier l'approvisionnement en vin de la restauration via les grossistes et cash&carry.

Méthodologie de l'étude

Cette étude est réalisée par Circana à la demande du CNIV et de FranceAgriMer dans le but de mesurer, en volume et en valeur, les achats de vins réalisés par la restauration commerciale auprès de la distribution organisée. Ce document reprend les résultats de l'année 2022 comparés à ceux de l'année précédente.

La méthodologie quantitative porte sur la collecte des données de vente des principaux distributeurs organisés de la restauration commerciale : les grossistes boissons, les grossistes généralistes et les cash&carry.

Le périmètre des achats de la restauration commerciale en distribution organisée est estimé à plus de 40 % du marché en volume. Cependant, plus de la moitié des achats de vins s'opère en direct à la propriété.

La consommation globale en CHD¹ : un rebond du secteur qui se rapproche des niveaux de 2019

La reprise de dynamisme constatée en 2021 se poursuit en 2022. Ainsi, le nombre de prestations sur le marché de la restauration hors foyer (RHF) est en hausse de 19 % par rapport à 2021 et s'élève à plus de 7 milliards de prestations. Bien que le nombre de prestations restent en-deçà des niveaux de 2019 (- 8,4 %), l'écart se réduit par rapport à 2021.

En termes de chiffre d'affaire, celui-ci s'élève à 76,1 milliards d'euros hors taxe, soit une hausse de 34 % par rapport à 2021. Il rejoint presque les niveaux de 2019 en étant 3,3 % en dessous du chiffre d'affaire de 2019. Il se répartit entre la restauration commerciale², à 72 %, et la restauration collective³ à 28 %.

La restauration commerciale constitue le principal poste de reprise de la RHF, notamment via la restauration avec service à table et la restauration rapide qui constituent respectivement 26 et 22 % de la hausse du chiffre d'affaire par rapport à 2021. À l'inverse la restauration collective est le poste contribuant le moins à cette hausse. En effet, la marge de progression y est la moins grande puisque ce poste à le moins souffert de la crise sanitaire (maintien de la restauration dans les entreprises, hôpitaux, prisons etc.).

Au global, les circuits de la RHF poursuivent leur reprise d'activité suite à la crise sanitaire, en volume comme en valeur. Cependant, bien que ce dynamisme permet de dépasser les niveaux de 2021, la RHF reste encore légèrement en-dessous de son activité d'avant crise.

Les ventes de vin en CHD : les vins effervescents dépassent leurs niveaux d'avant crise.

En 2022, les ventes de vins sont en hausse, toutes catégories confondues, en volume (+ 26,4 % vs 2021) et en valeur (+ 32,1 % vs 2021). En comparaison avec les niveaux d'avant crise, les volumes ont récupéré 84 % des volumes de 2019 et 95 % du chiffre d'affaire. Dans le même temps, le prix de vente moyen d'une bouteille (3,90 €/75 cl) a augmenté de 13 % par rapport à 2019. Cela est notamment lié au contexte d'inflation qui a débuté en 2022 (hausse du prix des matières premières, conflit en Ukraine etc.).

À court termes, par rapport à 2021, les vins tranquilles connaissent une hausse de 26 % en volume (1,4 million d'hl) et de 33 % en valeur (619 millions d'euros). Les effervescents bénéficie de + 28 % de leur volume (163 milliers d'hl) et de + 30 % en chiffre d'affaire (197 millions d'euros).

Les vins tranquilles représentent environ 90 % du total des ventes de la distribution organisée au circuit de la CHD. Les effervescents constituent 10 % des volumes et les vins doux naturels moins de 1 %.

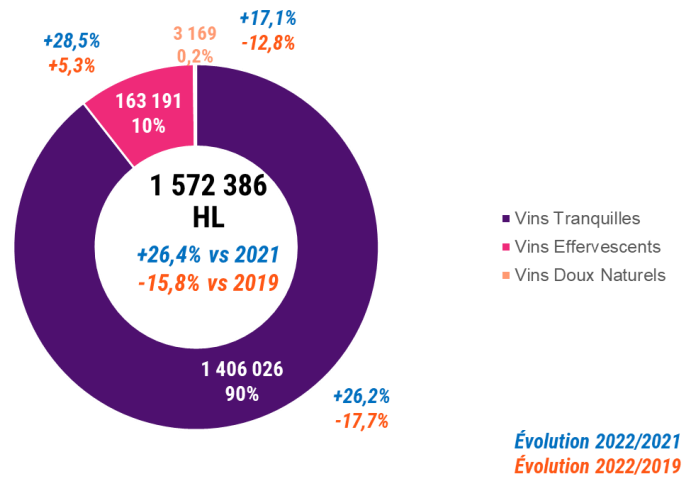
¹ Consommation Hors Domicile

² Restauration commerciale : tous les établissements proposant un service de restauration à l'exception de la restauration collective

³ Restauration collective : tous les établissements proposant un service de restauration au sein des entreprises et lieux de travail.

Les vins effervescents sont la seule catégorie qui rattrape les niveaux de 2019, qu'ils dépassent ainsi de 5 % en volume et de 8 % en valeur.

Transaction en volume (en hl) de vin en RHF en 2022



Source : Ventes des vins de la distribution organisée à destination de la CHD – Circana pour CNIV et FranceAgriMer

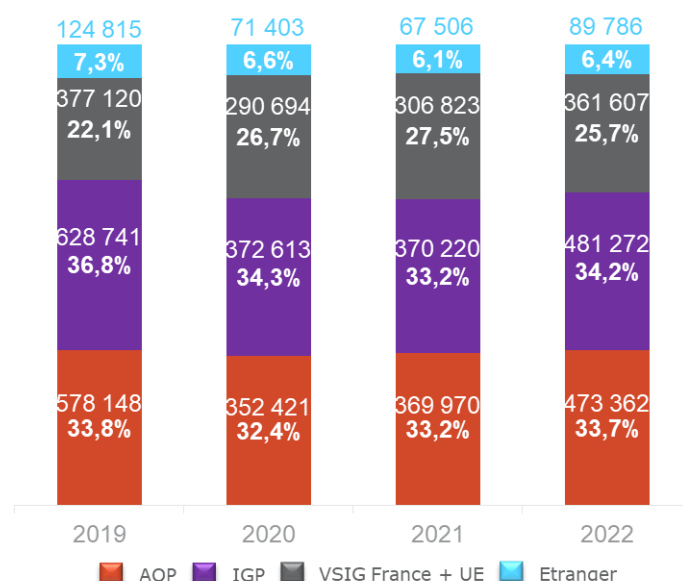
Les ventes par catégorie de vin : les VSIG⁴ (France et UE) rattrape les niveaux de ventes de 2019 tandis que les effervescents étrangers les dépassent

La hausse des volumes de vente évoquée pour les vins tranquilles est portée par l'ensemble des catégories. Ainsi, en volume, les ventes d'AOP sont en hausse de 28 % par rapport à 2021. Les IGP affichent une augmentation de 30 % et les VSIG (France et UE) voient leurs volumes augmenter de 18 %. Les vins étrangers affichent la meilleure progression soit + 33 %. Ce sont les VSIG qui rattrapent le mieux leur niveau de 2019 (96 % de récupération).

En termes de prix, les évolutions par rapport à 2021 sont similaires. L'ensemble des catégories bénéficient d'une hausse allant de 27 % pour les VSIG à 38 % pour les IGP. Les AOP et les VSIG se rapprochent de leur niveau d'avant crise en terme de chiffre d'affaire (respectivement – 6 % et – 2 % par rapport à 2019).

⁴ VSIG : Vins Sans Indication Géographique.

Répartition des volumes par segment (en %)



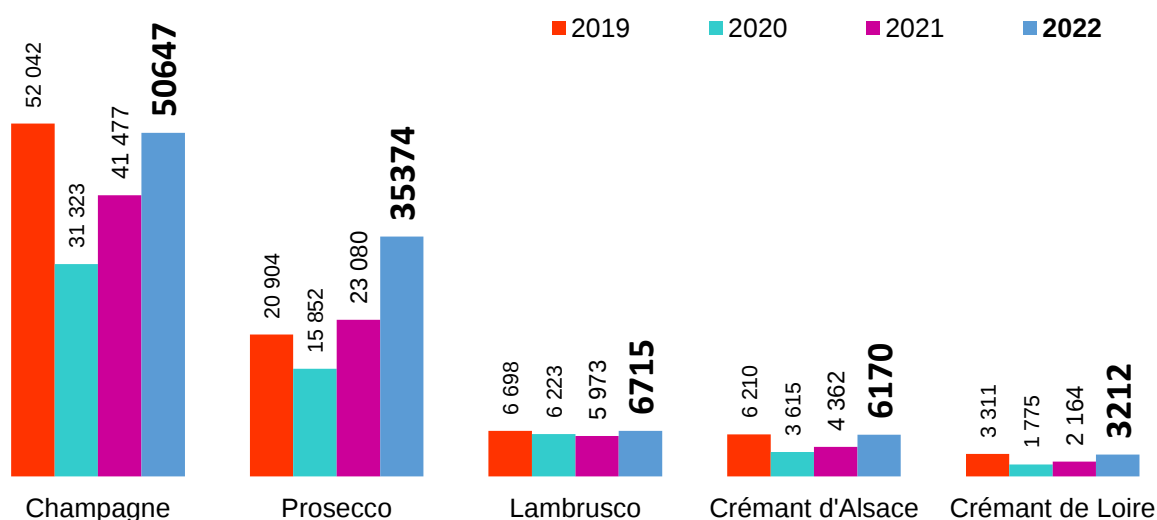
Source : Ventes des vins de la distribution organisée à destination de la CHD – Circana pour CNIV et FranceAgriMer.

Dans le détail en ce qui concerne les vins effervescents, plus de 90 % des volumes se répartit entre le champagne, le Prosecco, le Lambrusco, le Crémant d'Alsace et le Crémant de Loire. Par rapport à 2021, le Prosecco affiche la plus forte progression de plus de 50 %. Les volumes de Crémant de Loire et d'Alsace bénéficient également d'une forte hausse, respectivement de 48 % et 41 %. Le champagne, qui représente plus d'un tiers des volumes de vente, est en hausse de 22 %. Enfin, les volumes de Lambrusco sont en hausse de 12 %.

Par rapport à 2019, la hausse des volumes observée sur l'ensemble des vins effervescents repose essentiellement sur une augmentation des volumes de Prosecco (+ 41 %). Le Lambrusco bénéficie également d'une progression des volumes (+ 2 %) Le champagne reste 3 % en-dessous des niveaux d'avant crise.

Concernant les prix moyens, toutes les catégories de vins effervescents connaissent une hausse. Cette dernière s'élève à plus de + 7 % par rapport à 2019 pour le champagne (19,65 €/75 cl) et le Prosecco (5,43 €/75 cl). Elle est plus modérée pour les autres catégories, autour des + 3 %.

Évolution des volumes de ventes des effervescents (Volume en hl)



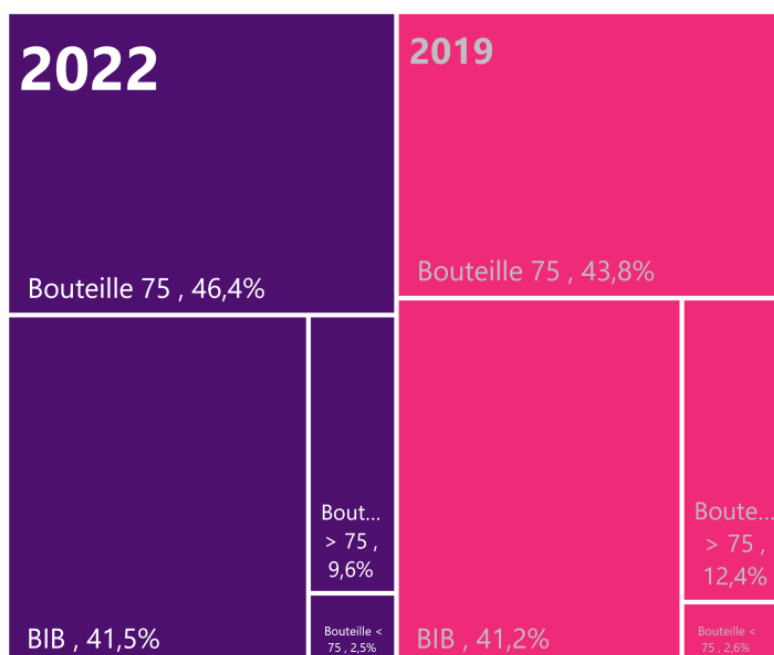
Source : Ventes des vins de la distribution organisée à destination de la CHD – Circana pour CNIV et FranceAgriMer

Les ventes par conditionnement : un recul des gros formats de bouteille au profit des 75 cl :

La bouteille de 75 cl se maintient comme le contenant majoritaire dans les achats de la distribution spécialisée. En 2022, elle représente 46 % des achats globaux avec 647 milliers d'hl vendus sous ce format, soit une hausse de 27 % par rapport à 2021. Le Bag In Box (BIB) représente le deuxième contenant dans les achats globaux, soit 41 % du total des ventes et 576 milliers d'hl. Les volumes sous BIB sont en hausse de 30 %. Les 13 % restant se répartissent entre les bouteilles de plus de 75 cl et de moins de 75 cl. Par rapport à 2019, l'ensemble des contenants restent en-dessous des niveaux d'avant crise. Les bouteilles de plus de 75 cl accusent le plus gros retard et sont en-dessous des niveaux de 2019 de 36 %

Dans la répartition des volumes, les bouteilles de plus de 75 cl subissent la plus forte baisse par rapport à 2019. Elles représentaient plus de 12 % des volumes contre moins de 10 % en 2022. **Cette baisse se fait au profit des bouteilles de 75 cl qui sont passées de 43 % des volumes à plus de 46 %.**

Répartition des volumes en vins tranquille (en %) selon les contenants



Source : Ventes des vins de la distribution organisée à destination de la CHD – Circana pour CNIV et FranceAgriMer

Concernant les prix, ils sont en hausse par rapport à 2021 sur l'ensemble des contenants dans le contexte inflationniste. La plus forte hausse est portée par le BIB, avec un prix moyen de 2,01 € / 75 cl (+ 9,7 %).

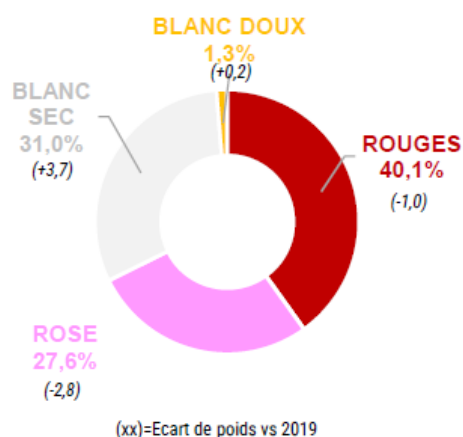
Les ventes par couleur de vin : Les rouges en baisse au profit des blancs sec.

Les fortes chaleurs de 2022 ont impactées la répartition des parts de marché entre les différentes couleurs de vins. Ainsi, sur l'ensemble des volumes de vins tranquilles, les rouges affichent un déclin, représentant en 2022 moins de la moitié des volumes (40 %). En effet, le manque d'engouement pour cette couleur, qui s'est installé depuis plusieurs années, se renforce avec la hausse des températures. À l'inverse les blancs secs récupèrent des parts de marché (31 % des volumes).

Par rapport à 2021, l'ensemble des couleurs bénéficient d'une hausse des volumes : La progression la plus importante est portée par les blancs (+ 34 %) tandis que la moins marquée est observée pour les rouges (+ 21 %). En revanche, par rapport à 2019 l'ensemble des volumes restent en-deçà des niveaux d'avant crise. Les blancs sont ceux qui se rapprochent le plus des volumes de 2019 (rattrapage de 93 % pour les blancs secs et de 97 % pour les blancs doux). Les rouges et rosés sont plus en retard et présente un rattrapage respectif de 80 % et 75 %.

Concernant les prix moyens, ils sont en hausse pour l'ensemble des couleurs principalement du fait de l'inflation.

Répartition des volumes 2022 par couleurs (en %)



Source : Ventes des vins de la distribution organisée à destination de la CHD – Circana pour CNIV et FranceAgriMer

Les ventes par secteur de clientèle : les restaurants sont les plus sollicités par les consommateurs.

Pour rappel, les secteurs de clientèle sont principalement les cafés, hôtels et restaurants. Les autres lieux de consommations hors domiciles sont regroupés dans une catégorie « autres ».

Avec **774 milliers d'hl de vins vendus en restauration, ce secteur présente la meilleure progression par rapport à 2021 (+ 39 %)**. En revanche le prix moyen de vente dans ce secteur est resté stable par rapport à 2021, soit 5,60 € HT/l. Par rapport à 2019, les volumes restent en-deçà des niveaux de l'époque de 13 %.

Dans les cafés, les volumes sont également en hausse de 32 % par rapport à 2022 (192 milliers d'hl). Ils restent en revanche plus bas qu'en 2019 de 25 %. Concernant les prix de vente, ils sont en hausse de 4 % par rapport à 2022 et s'élève à 3,90 €/hl.

Les hôtels bénéficient, comme les autres secteurs, d'une hausse des volumes de ventes par rapport à 2021. Ainsi, il s'y est écoulé 129 milliers d'hl (+ 29 %). En revanche par rapport à 2019 il s'agit du secteur le plus en retard puisqu'il ne rattrape que 71 % des volumes d'avant crise. Concernant les prix, le secteur hôtelier est le plus cher : 5,8 € HT/l (+ 4 % vs 2021).

Conclusion :

Le regain de dynamisme des secteurs de la RHF constaté en 2021 se poursuit en 2022. Les volumes continuent d'augmenter quelques soit les catégories et couleurs de vin. Certaines tendances se confirment, comme la baisse de transaction de vin rouge qui est la couleur de vin dont la dynamique reste la plus mesurée. La reprise des ventes hors domicile se concentre essentiellement dans les restaurants, les consommateurs favorisant ce type de lieu de consommation.

Dans l'ensemble, l'activité reste encore en-deçà des niveaux d'avant crise sanitaire mais reste dynamique et se rapproche des résultats de 2019.