

Bilan octobre 2023 (12 derniers mois) – Vins tranquilles - Grande distribution française généraliste

A mi-octobre 2023, les vins AOP du Val de Loire évoluent moins défavorablement sur l'ensemble des AOP, pour les rouges et les rosés.



Les ventes des vins AOP de Loire **évoluent plus favorablement que l'ensemble des AOP françaises** depuis le 14 août 2023, sur les 3 couleurs. Les semaines du 14 au 20 août 2023 et du 25 septembre au 1er octobre 2023 ont même été positives pour le vignoble, comparativement à ces mêmes périodes en 2022. Mais sur les 12 derniers mois (période novembre 2022-octobre 2023 comparée à novembre 2021-octobre 2022), **les ventes en AOP du vignoble restent en retrait de 5,1%** en volume (-5,7% pour l'ensemble des AOP françaises). Le vignoble développe ainsi légèrement ses parts de marché à 16,5% (+0,1 point) et sa position de **3^{ème} vignoble AOP**. La hausse du **prix moyen des vins de Loire (+6%)** est plus marquée que celle des AOP (+5%).

Points forts :



✚ **Saint-Nicolas-de-Bourgueil (+6,1%)** est l'AOP ligérienne dont les volumes ont le plus augmenté cette année devant **Chinon (+3%)** et Valençay blanc (+17,4%). Au sein des rouges AOP, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Chinon affichent les 2^{ème} et 4^{ème} plus belles croissances de volume après Bergerac et Pic-Saint-Loup au 3^{ème} rang.

✚ **Anjou (+3,2%), Coteaux d'Ancenis (+4,9%), Coteaux du Vendômois (+4,4%), Saumur Puy-Notre Dame (+2,5%) et Touraine Amboise (+26,2%)** tirent également leur épingle du jeu cette année au sein des rouges.

✚ Alors que les vignobles de rouges enregistrent des ventes en baisse (-4,5% pour l'ensemble des AOP), les **rouges ligériens sont quasi stables (-0,7%) et gagnent ainsi 0,3 point de parts de marché**. L'efficacité des actions promotionnelles a compensé le ralentissement du fond de rayon.

✚ 7% du marché des vins rouges ligériens sont en **bio (AB)**; leurs ventes se développent **(+1,7%)**, contrairement au marché global des vins AB orienté à la baisse.

✚ En dépit d'une baisse assez marquée de leurs ventes (-6,2%), les **vins rosés AOP du Val de Loire gagnent 0,7 point de parts de marché et reprennent le leadership des AOP à la Provence**, mal orientée (-11,5%). Un tiers des vins rosés AOP vient de la Loire. L'ensemble des AOP rosés affiche une baisse de 8,3%. Reuilly, **Bourgueil (+15,8%), Chinon (+1%), Côteaux du Vendômois (+7%) et Touraine Amboise (+31,8%) font partie du top 10** des AOP de rosés aux plus fortes progressions en volume sur l'année.

✚ Météo sensibles, les rosés ont été fortement pénalisés en août, même si les rosés secs ligériens s'en sont un peu mieux sortis que la moyenne des AOP. **Les ventes sont reparties à la hausse sur tout le mois de septembre et la 1^{ère} semaine d'octobre**.

✚ 1 vin blanc AOP sur 4 est ligérien. Le vignoble est **n°1 des ventes en volume et en valeur**.

✚ Certains vins blancs secs de chenin affichent une dynamique certaine : **Anjou blanc (+3,3%), Savennières (+8%) et Vouvray (+11,8%)**, tout comme **Touraine Oisly (+24,2%) et Coteaux d'Ancenis blanc (+9%)**.



Points à surveiller :

✚ Le **Cabernet d'Anjou** est de loin l'AOP ligérienne la plus commercialisée sur ce circuit. Ses ventes, en partie impactées par la météo peu favorable du cœur de l'été à la consommation de vins rosés, **baissent de 6,6%**. Elles reculent pour la 3^{ème} année consécutive.

✚ La saison estivale (mi-juin à mi-septembre) demeure la haute période de vente des rosés et les bonnes conditions météo de septembre-début octobre n'ont pas permis de compenser le retard accumulé au cœur de l'été. **Le bilan estival 2023 pour les rosés du Val de Loire est le plus faible de ces 4 dernières années**, mais également pour les AOP rosés.

- ✚ Bien que leaders du marché des AOP, **les blancs de Loire évoluent cette année moins bien que le marché** (-6,3% vs -5,9% pour les AOP). Ils **cèdent 0,1 point de parts de marché** à l'Alsace dont le ralentissement des ventes est moins fort (-5,1%) ainsi qu'à Bordeaux (-1,2%) et à la Vallée du Rhône (+6%), seul vignoble affichant des ventes en hausse.
- ✚ **Seule Valençay figure dans le top 10** des vins blancs aux plus fortes évolutions de volume. Les AOP françaises le plus en vogue sont pourtant des produits à fort volume (Bordeaux, Entre-Deux-Mers, Bergerac, Alsace Pinot blanc, Côtes du Rhône).
- ✚ **Muscadet (-4,8%) et Touraine (-6,1%) perdent du terrain** pour la 2^{ème} année consécutive.
- ✚ Les ventes des rouges de Loire sur la **période des foires aux vins d'automne affichent leur plus bas niveau depuis 4 ans**. P10 (mi-septembre à mi-octobre) constitue le pic le plus fort de l'année pour les ventes de vins rouges. Ce constat est le même pour l'ensemble des rouges français.



Marché de niche avec 1% des volumes vendus en IGP, **l'IGP Val de Loire affiche une stabilité de ses ventes**. Leur prix moyen évolue plus vite (+12,2%) que celui du marché des IGP (+8,6%). **Les belles performances en blancs (+11,4%)** compensent les reculs des rosés (-15,9%) et des rouges (-11,1%). En blancs, l'IGP Val de Loire gagne des parts de marché et atteint 3% des IGP blancs en volume. Même si les ventes de tous les contenants se développent, ce sont clairement **les bouteilles 75 cl qui tirent le marché**. Les hausses sont particulièrement visibles sur le chardonnay (+16,6%), le sauvignon (+4,6%) et le « standard » sans précision de cépage (+32%). A noter que **l'IGP Val de Loire blanc affiche la plus forte croissance de ventes en volume pour le Val de Loire**, devant Saint-Nicolas-de-Bourgueil rouge. En rosés et en rouges, les ventes de l'ensemble de la gamme sont en berne.

Pour aller plus loin : <https://filieres.vinsvaldeloire.fr/Article/Eco-et-Etude/Observatoire-economique-des-marches-en-F/Grande-distribution>

Fanny GAUTIER (f.gautier@vinsvaldeloire.fr), le 08/11/2023