



Millésime**BIO**

Les acheteurs de vin bio en France : Quelles dynamiques? Quelles attitudes?

Animée par: **Christophe Ferreira**, Consultant Shopper Insight chez
Circana



Mardi 30 Janvier 2024

#MillesimeBIO

ÉTUDE MILLÉSIME BIO - CIRCANA

**LES ACHETEURS DE VIN BIO EN FRANCE :
QUELLES DYNAMIQUES ? QUELLES ATTITUDES ?**

**OBSERVATOIRE MILLÉSIME BIO
DE LA CONSOMMATION DE VINS BIOLOGIQUES**

Christophe FERREIRA

consultant Shopper Insights pour Circana,
cabinet de conseil spécialisé dans les achats et la consommation

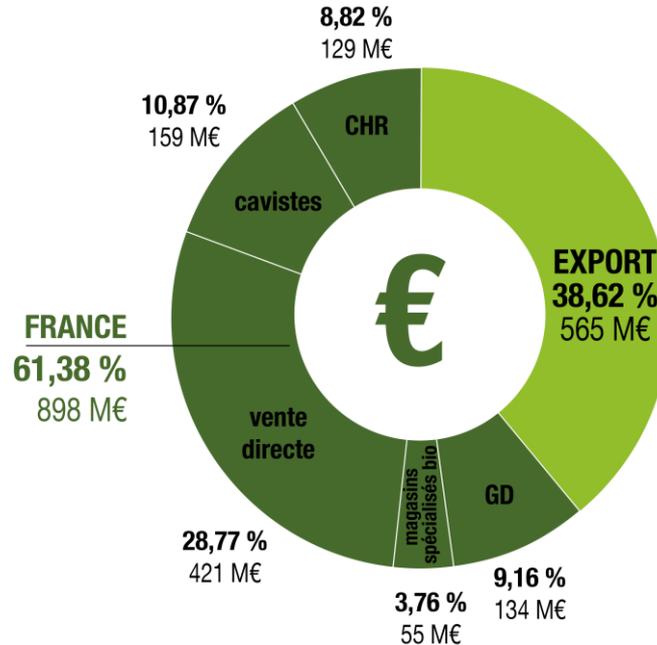
INTRODUCTION : LE VIN BIO, UNE RÉPARTITION PAR CIRCUIT ATYPIQUE

LES CIRCUITS QUI PROGRESSENT

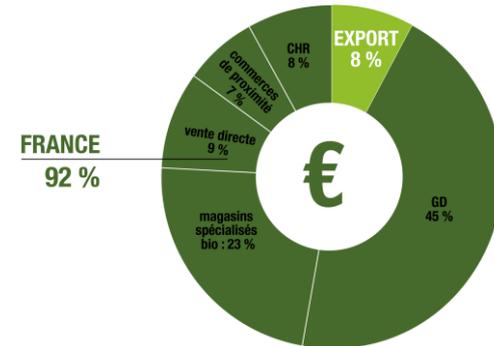
- CHR : + 12 %
- Cavistes : + 8 %
- Vente directe : + 5 %
- Export : + 2 %

LES CIRCUITS QUI RÉGRESSENT

- Grande distribution : - 7 %
- Magasins spécialisés bio : - 7 %



Comparatif : tous produits bio (alimentaire)



PROBLÉMATIQUE : MIEUX COMPRENDRE LES SINGULARITÉS DE LA FILIÈRE

La filière des vins bio se situe en effet à contre-courant à la fois :

- des dynamiques structurelles d'un marché du vin frappé par la déconsommation
- du repli conjoncturel du marché du bio alimentaire, impacté par le recul du pouvoir d'achat.

MÉTHODOLOGIE

- Échantillon : 1 054 acheteurs de vin bio
- Quotas : sexe, âge, CSP, région
- Dates : du 5 au 9 septembre 2023

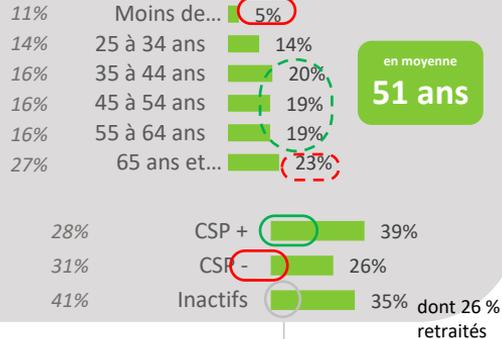
PARTIE 1

QUI SONT LES ACHETEURS DE VIN BIO ?

L'ACHETEUR DE VIN BIO EST PLUTÔT UN CSP+ QUI VIT EN VILLE...

Qui ?

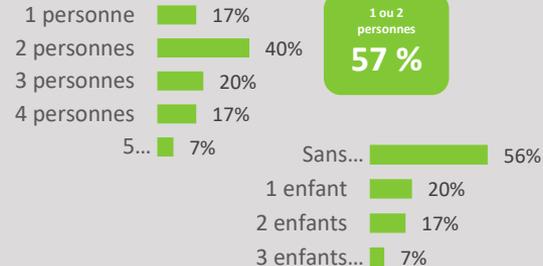
(structure de la population française)



Où?



Foyer



Écart significatif vs l'ensemble des Français

... MAIS LE PROFIL TEND À RAJEUNIR ET À SE DIVERSIFIER



39 %
des acheteurs de
vins bio
ont commencé à
en acheter au cours
des 12 derniers
mois

Des nouveaux acheteurs avec un profil différent :

Acheteurs de moins de 6 mois

- Davantage d'acheteurs de moins 25 ans : **12 %** vs 5 % en moyenne
- Davantage de CSP- : **33 %** vs 26 % en moyenne
- Davantage d'inactifs : **42 %** vs 35 % en moyenne

Q13) Depuis combien de temps achetez-vous du vin bio ?

EN DÉPIT DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE, ILS AUGMENTENT LEURS ACHATS DE VIN BIO...

Évolution des achats de **vin bio**

37 % des acheteurs de vins bio pensent avoir **augmenté leurs achats de vin bio** au cours de l'année vs **11 %** qui pensent les avoir **diminués**

32 % des acheteurs de vins bio pensent **augmenter leurs achats de vin bio** à l'avenir vs **12 %** qui pensent les **réduire**

Évolution des achats de **vin non bio**

17 % des acheteurs de vins bio pensent avoir **augmenté leurs achats de vin non bio** au cours de l'année vs **22 %** qui pensent les avoir **diminués**

12 % des acheteurs de vins bio pensent **augmenter leurs achats de vin non bio** à l'avenir vs **24 %** qui pensent les **réduire**

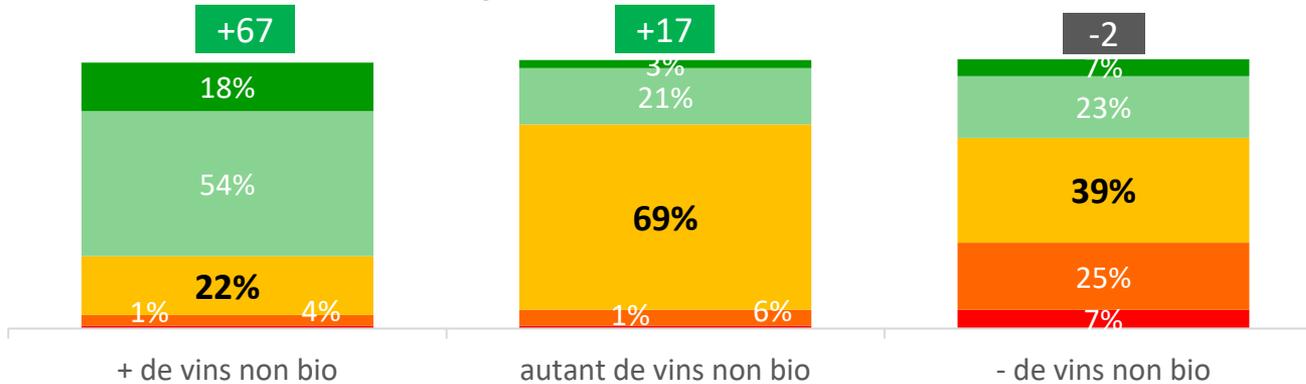
Q26) Depuis un an, au global, vos achats de vin bio ont...
Q28) Et à l'avenir, au global, vos achats de vin bio vont...

Beaucoup ↗ Un peu ↗ = Un peu ↘ Beaucoup ↘

... RENFORÇANT MÊME LA PART DU BIO DANS LEURS ACHATS DE VIN

Évolution des achats **vin bio** selon l'évolution des achats de vins **non bio**

Acheteurs de vins bio achetant également des vins non bio (n=969)

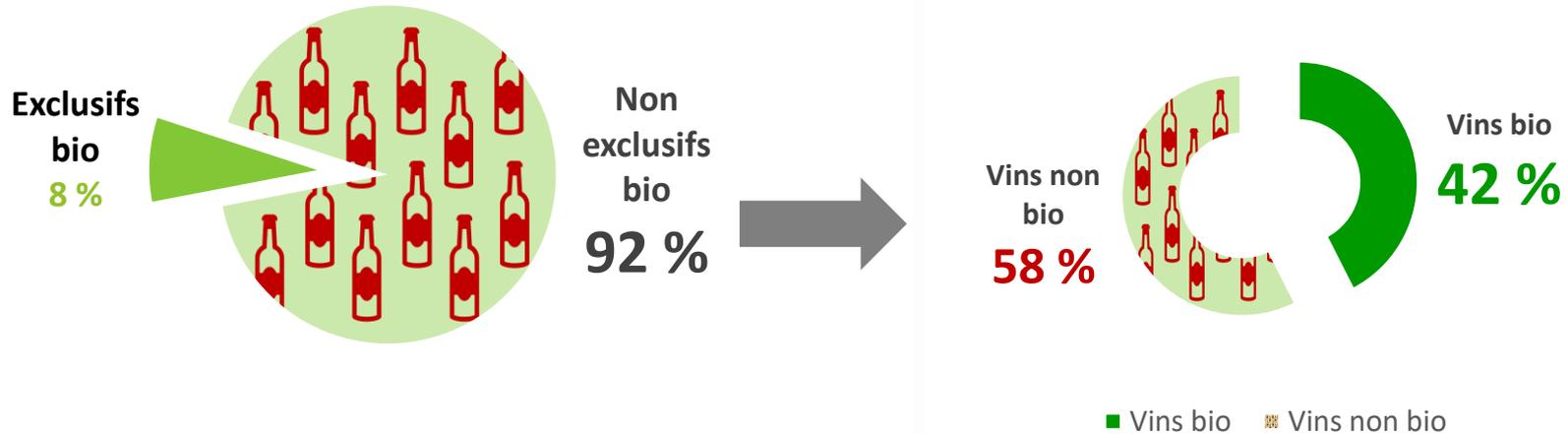


Parmi ceux ayant dit qu'ils **baisseraient leurs achats de vins non bio**, **30 %** d'entre eux pensent dans le même temps **augmenter leurs achats de vin bio** et **39 %** pensent **maintenir leurs achats de vin bio**



BEAUCOUP SONT DES ACHETEURS MIXTES : DÉVELOPPER LE BIO, C'EST AUSSI RENFORCER LA PART DU BIO DANS LES ACHATS

Acheteurs de vins bio (n=1054)



Q31) Sur 100 % de vos achats de vin, comment les répartiriez-vous ?

PLUS ILS DÉPENSENT POUR UN VIN, PLUS ILS S'ATTENDENT À DU BIO

Évolution de l'importance du bio selon les tranches de prix



Q37) Pour les tranches de prix « Moins de 5€ / 5-10€ / 10-15€ / Plus de 15€ », lors d'un achat d'une bouteille de 75 cl, tous types de point de vente confondus, est-il indispensable/important/secondaire que le vin soit bio...

ILS ACHÈTENT BIO PAR CHOIX MAIS AUSSI PARCE QUE L'OFFRE EST DE PLUS EN PLUS BIO

Raisons d'achat des vins bio



Q14) Pour quelles raisons achetez-vous du vin bio ?

LES « PASSIFS » : CONVERTIR DE LA SURFACE EN BIO PERMET DE CONVERTIR LES ACHATS !

Raisons d'achat des vins bio - mixités

Citent des raisons ayant trait à

	Toutes raisons (1012)	Total Environnement (723)	Santé (384)	Total Confiance (477)	Total Bio par défaut (334)	Goût (130)
Total Environnement	71%	100%	73%*	73%	58%	72%
Santé	38%	39%	100%	48%	30%	52%
Total Confiance	47%	48%	59%	100%	41%	59%
Total Bio par défaut	33%	27%	26%	29%	100%	27%
Goût	13%	13%	18%	16%	10%	100%

*clé de lecture :
73% des répondants ayant cité un **item en lien avec la santé** ont également cité un **item en lien avec l'environnement**

Q14) Pour quelles raisons achetez-vous du vin bio ?

LES « CONVAINCUS » : LEURS MOTIVATIONS SE COMPLÈTENT

Raisons d'achat des vins bio - mixités

1 acheteur sur 4 mentionne à la fois **environnement** et **santé**

1 acheteur sur 5 mentionne à la fois **santé** et **confiance**

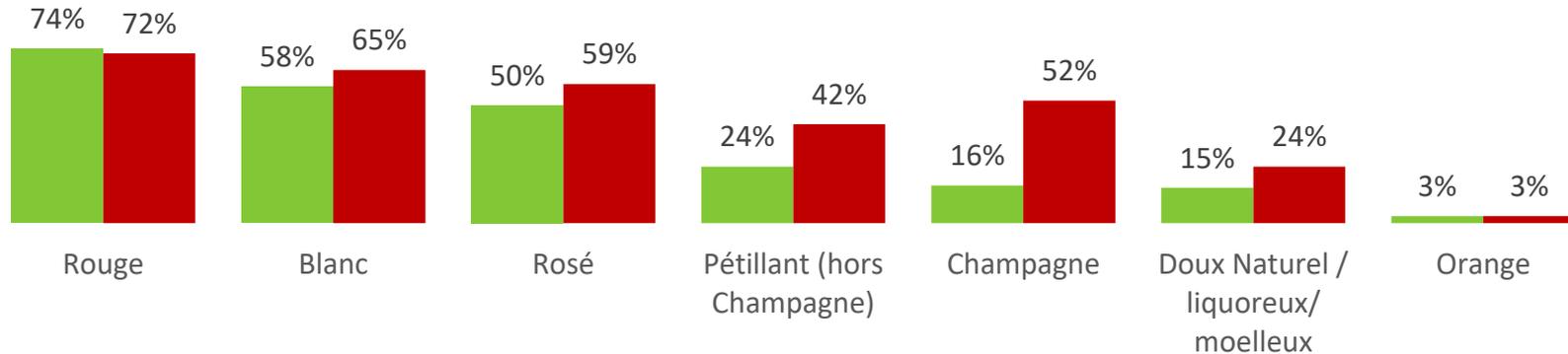
1 acheteur sur 4 mentionne à la fois **environnement** et **confiance**



Q14) Pour quelles raisons achetez-vous du vin bio ?

ILS NE DIFFÉRENCIENT PAS LEURS ACHATS ENTRE BIO ET NON BIO, EXCEPTÉ POUR LES CHAMPAGNES

Type de vins bio consommés vs vins non bio



Q15) Quels sont tous les types de vin bio que vous avez l'habitude d'acheter ?

Q32) Quel(s) type(s) de vin NON bio avez-vous l'habitude d'acheter ?

PARTIE 2

QUELS CIRCUITS FRÉQUENTENT-ILS ? ET COMMENT LES JUGENT-ILS ?

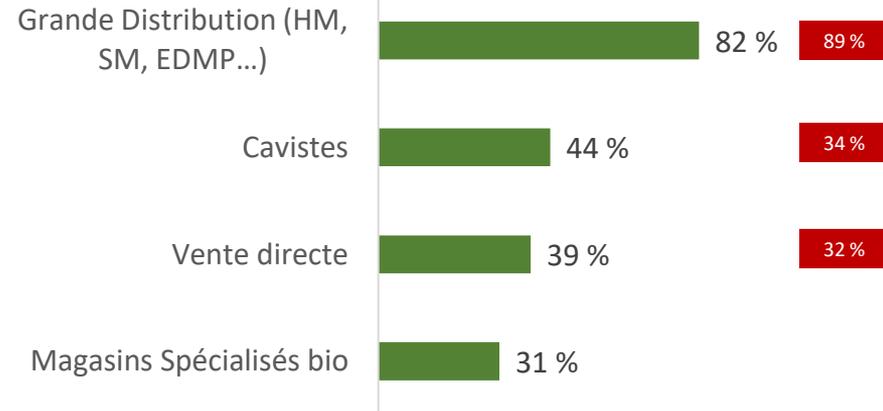
ILS FRÉQUENTENT PLUSIEURS CIRCUITS...

Acheteurs de vins bio (n=1054)

Les acheteurs de vins bio fréquentent plus de circuits pour leurs achats de vin bio (3,2 circuits) que pour leurs achats de vins non bio (2,5 circuits)

Circuit achat
vin non bio

Détail des circuits fréquentés pour les achats de vins bio



Q19) Quels sont tous les types de points de vente que vous fréquentez pour vos achats de vins bio ?

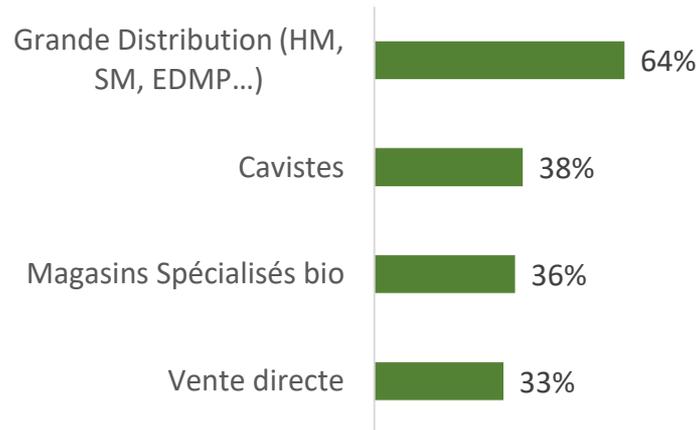
Q34) Quels sont tous les types de points de vente que vous fréquentez pour vos achats de vins non bio ?

... MÊME SI LES ACHETEURS EXCLUSIFS FRÉQUENTENT MOINS LA GRANDE DISTRIBUTION

Acheteurs exclusifs de vin bio (n=85)

Les acheteurs exclusifs de vins bio fréquentent en moyenne 2,7 circuits d'achat pour les achats de vin bio

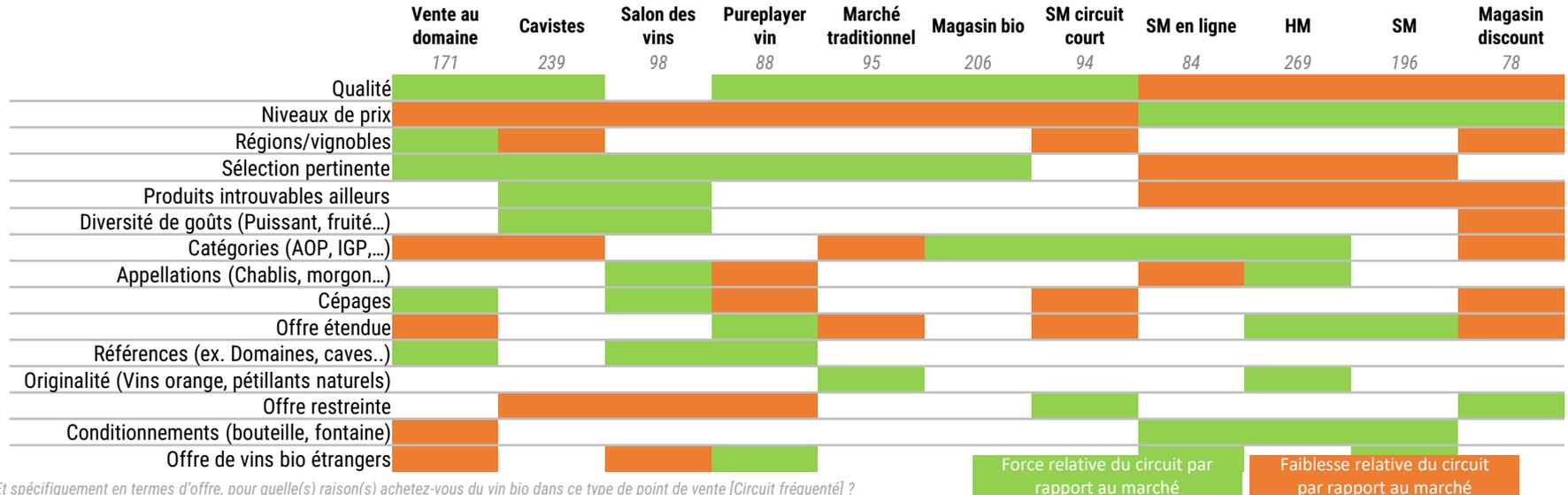
Détail des circuits fréquentés



Q19) Quels sont tous les types de points de vente que vous fréquentez pour vos achats de vins bio ?

CERTES, LES ATTENTES PAR CIRCUIT VARIENT...

Territoires spécifiques des circuits - saillances



Force relative du circuit par rapport au marché

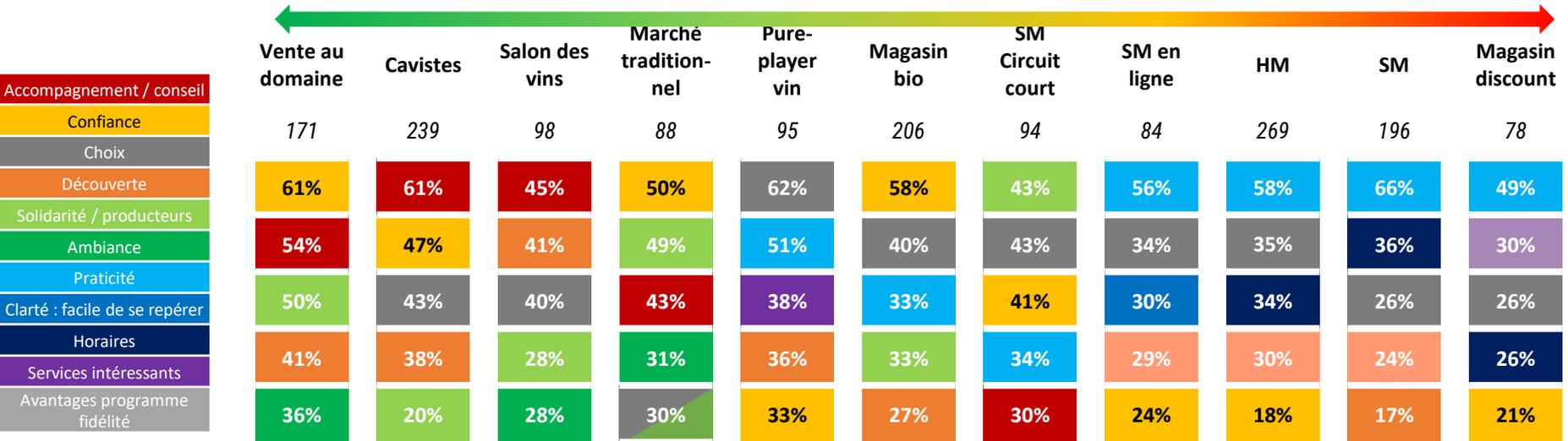
Faiblesse relative du circuit par rapport au marché

Q23) Et spécifiquement en termes d'offre, pour quelle(s) raison(s) achetez-vous du vin bio dans ce type de point de vente [Circuit fréquenté] ?

(LA GRANDE DISTRIBUTION EST « PRATIQUE », LES AUTRES CIRCUITS SONT QUALITATIFS ET RASSURANTS)

Drivers de fréquentation des circuits - TOP 5

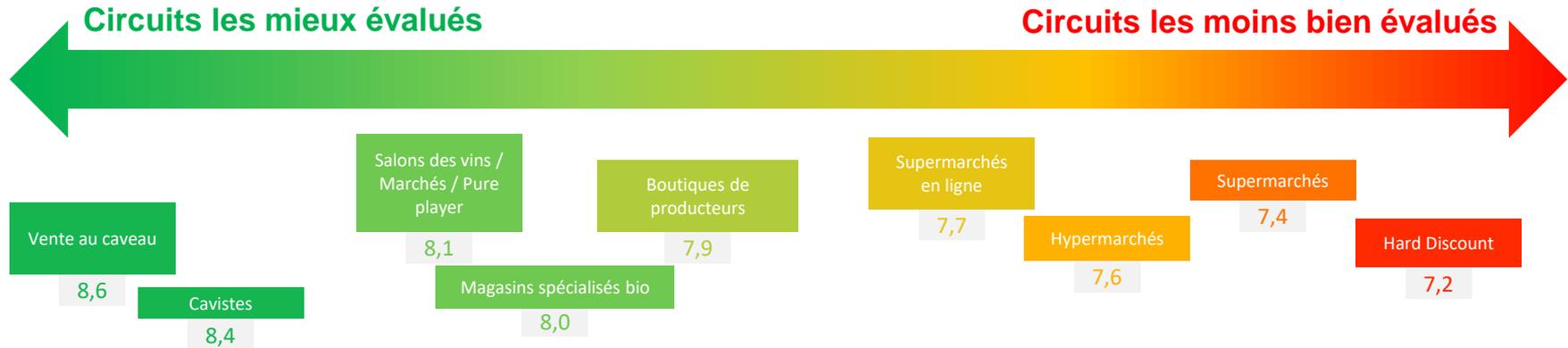
Ranké selon la satisfaction du circuit



Q22) En dehors de la proximité avec votre domicile ou lieu de travail, pour quelle(s) raison(s) achetez-vous du vin bio dans ce type de point de vente ?

... MAIS LES CIRCUITS LES PLUS SATISFAISANTS SONT AUSSI CEUX QUI SONT EN CROISSANCE

Perception des circuits d'achat de vin bio



Q21) Attribuez une note de satisfaction globale à ce type de point de vente : [Circuit fréquenté] pour vos achats de vin bio

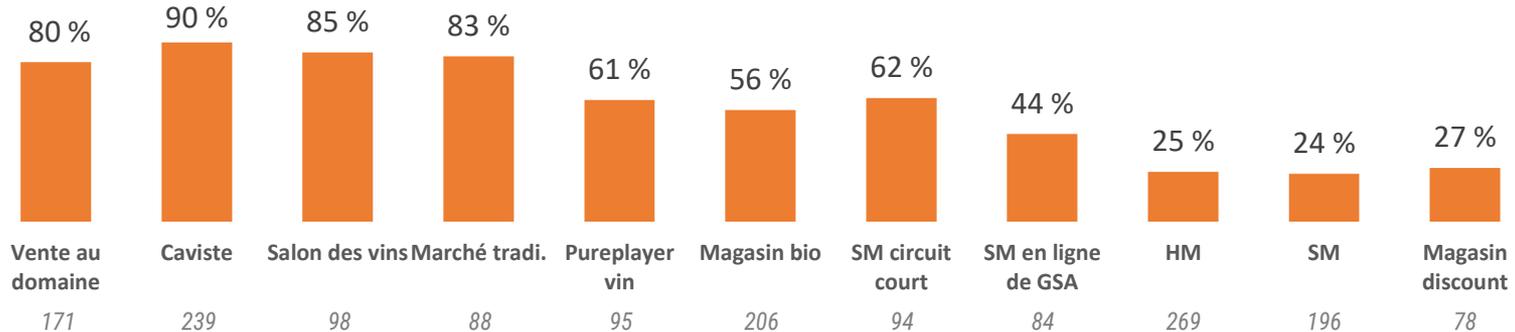
(LES CIRCUITS « LES PLUS SATISFAISANTS » = LES CIRCUITS OÙ ON EST LE MIEUX CONSEILLÉ ?)

Évaluation de la qualité du conseil

Circuits les mieux évalués

Circuits les moins bien évalués

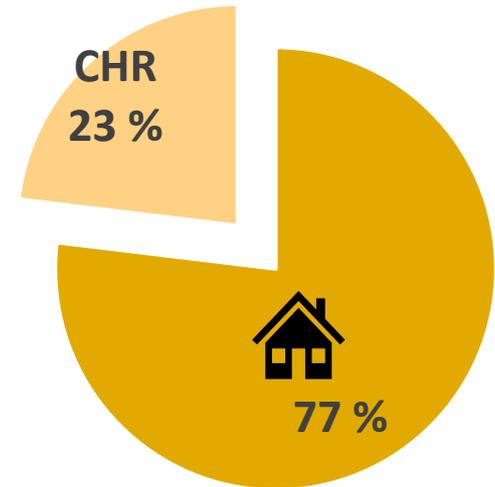
% est conseillé



Q24) Etes-vous conseillé pendant vos achats de vin bio dans ce type de point de vente ?

LE CHR EST UN CIRCUIT STRATÉGIQUE...

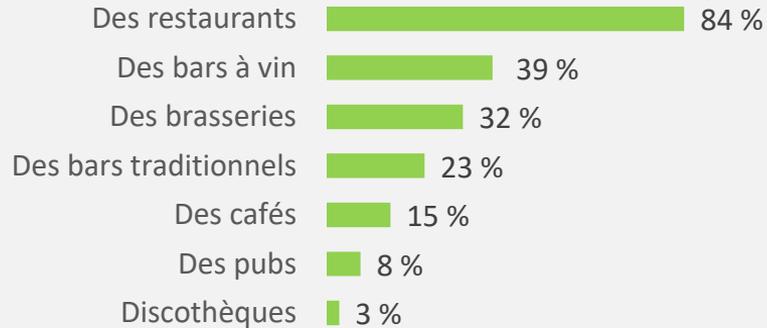
1 verre de vin bio **sur 4** est
consommé **hors**
domicile



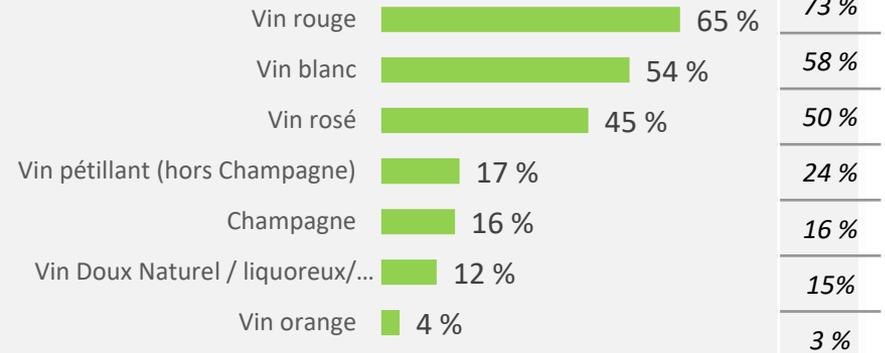
Une consommation de vin bio hors de son domicile qui est similaire aux achats de vins bio que l'on effectue

Rappel achat vins bio en général

Où consomment-ils ?



Que consomment-ils ?



73 %

58 %

50 %

24 %

16 %

15 %

3 %

Q45) Quels sont les types d'établissements en dehors de votre domicile que vous fréquentez pour consommer du vin bio ?

Q46) Quels types de vin bio avez-vous l'habitude de consommer en dehors de votre domicile, dans un établissement de restauration ?

... MAIS LES ACHETEURS ATTENDENT PLUS DE BIO

Importance de la
sélection de vins bio



Mise en valeur des vins
bio sur les cartes des vins



15) Toujours concernant cet espace consacré au boissons végétales, quelle note donneriez-vous aux critères suivants, sur une échelle de 0 à 10 ?

PARTIE 3

PEUT-ON CARACTÉRISER LES ACHETEURS DE VIN BIO EN FONCTION DU CIRCUIT ?

La dynamique de ventes devrait rester positive sur les circuits spécialisés dans les vins

Dynamique probable d'achat de vins **bio** par circuit

Les circuits qui devraient croître

Vente au domaine

Marchés traditionnels

Pure player de vins

Cavistes

Les circuits qui devraient rester stables voire décroître

Supermarchés

Hard discounters

Hypermarchés

Salons des vins

Magasins bio

 Différences significatives
vs acheteurs de vins bio



LES ACHETEURS EN VENTE DIRECTE

PROFIL

51,9 ans

41 % CSP+

9 % y achètent tous les 15 jours

30 % de nouveaux acheteurs depuis un an

Une consommation davantage motivée par :

- Le soutien à la rémunération des agriculteurs **49 %**
- Le vin acheté habituellement est devenu bio **17 %**

ACHATS

(atypisme par catégorie)

65 % vins blancs

ACHATS

(atypisme par région)

44 % Bourgogne

36 % VDR

35 % Val de Loire

13 % Corse

SERVICE

47 % L'accompagnement

45 % Confiance dans le point de vente

42 % Solidarité envers les producteurs

OFFRE

47 % La qualité

36 % Régions/vignobles qu'on y trouve

36 % Des vins introuvables ailleurs

ÉVOLUTIONS

33 %

ont développé leurs achats en vente directe depuis un an

35 %

vont développer leurs achats en vente directe à l'avenir

LES ACHETEURS EN CAVISTES

PROFIL

49,4 ans

45 % CSP+

12 % y achètent tous les 15 jours

30 % de nouveaux acheteurs depuis un an

Une consommation davantage motivée par :

- le respect de l'environnement **62 %**
- la confiance dans les vins bio **43 %**

ACHATS

(atypisme par catégorie)

78% vins rouges

70% vins blancs

29% vins pétillants

20% champagne

ACHATS

(atypisme par région)

44% Bourgogne

35% Val de Loire

37% VDR

31% Alsace

35% Sud-Ouest

27% Beaujolais

SERVICE

61 % Qualité de l'accompagnement

47 % Confiance

38 % Aide à découvrir des nouveautés

OFFRE

52 % Qualité des vins

36 % Pertinence de la sélection

30 % Des vins introuvables ailleurs

ÉVOLUTIONS

32 % ont développé leurs achats chez les cavistes depuis un an

29 % vont développer leurs achats chez les cavistes à l'avenir

LES ACHETEURS EN MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO

PROFIL

49,8 ans

42 % CSP+

24 % y achètent tous les 15 jours

36 % de nouveaux acheteurs depuis un an

Une consommation davantage motivée par :

- le respect de l'environnement **70 %**
- le soutien de la rémunération des agriculteurs **53%**
- la confiance dans les vins bio **51 %**

ACHATS

(atypisme par catégorie)

78% vins rouges

67% vins blancs

56% vins rosés

34% vins pétillants

21% champagne

ACHATS

(atypisme par région)

64% Bordeaux

35% VDR

44% Provence

35% Alsace

43% Bourgogne

34% Sud-Ouest

38% Languedoc

30% Beaujolais

SERVICE

58 % Confiance

40 % Choix proposé

33 % Solidarité / Pratique

OFFRE

47 % Qualité des vins

29 % Des vins introuvables ailleurs

27 % Pertinence de la sélection

ÉVOLUTIONS

33 %

ont développé leurs achats en magasins bio depuis un an

28 %

vont développer leurs achats en magasins bio à l'avenir

LES ACHETEURS EN GRANDE DISTRIBUTION

PROFIL

49,7 ans

39 % CSP+

19 % y achètent tous les 15 jours

39 % de nouveaux acheteurs depuis un an

Une consommation davantage motivée par :

- le respect de l'environnement 58 %
- Le soutien à la rémunération des agriculteurs 44%
- la confiance dans les vins bio 40 %

ACHATS

(pas d'atypisme catégorie)

74% vins rouges

59% vins blancs

53% vins rosés

25% vins pétillants

ACHATS

(pas d'atypisme région)

56% Bordeaux

32% VDR

39% Provence

30% Val de Loire

37% Bourgogne

29% Sud Ouest

SERVICE

62 % Praticité

32 % Horaires d'ouverture

27 % Choix

OFFRE

51 % Niveau de prix

22 % Régions/vignobles qu'on y trouve

21 % Qualité des vins

ÉVOLUTIONS

20 %

ont développé leurs achats en GSA depuis un an

21 %

vont développer leurs achats en GSA à l'avenir

LES ACHETEURS SUR INTERNET

PROFIL

45,7 ans

51 % CSP+

27 % y achètent tous les 15 jours

36 % de nouveaux acheteurs depuis un an

Une consommation davantage motivée par :

- le respect de l'environnement 62 %
- Le fait que les vins bios soient meilleurs pour la santé 50 %
- Une confiance supérieure dans les vins bio 40 %

ACHATS

(atypisme par catégorie)

70%	vins blancs
34%	vins rosé
40%	vins pétillants
36%	champagne
32%	vins doux / liquoreux

ACHATS

(atypisme par région)

65%	Bourgogne	39%	Corse
54%	Languedoc	36%	Alsace
46%	Provence	36%	Champagne
44%	Vins étrangers		

SERVICE

51 % Praticité

50 % Choix

33 % Service proposés

OFFRE

37 % Niveau de prix

36 % Qualité des vins

33 % Diversité des goûts proposés

ÉVOLUTIONS

38 %
ont développé leurs achats sur Internet depuis un an

33 %
vont développer leurs achats sur Internet à l'avenir

LES 8 POINTS À RETENIR

01. De plus en plus d'acheteurs

39 % de néo-acheteurs de vin bio au cours des 12 derniers mois, avec des profils plus jeunes et plus diversifiés socialement.

02. Des achats en croissance...

avec 37 % des acheteurs qui ont augmenté leurs achats de vin bio au cours de l'année (11 % les ont réduits) et 32 % qui prévoient de les augmenter à l'avenir (12 % pensent les réduire).

03. ... qui font gagner des parts de marché au bio

Aujourd'hui, 92 % des acheteurs de vin bio sont mixtes, achetant en moyenne 42 % de vins bio et 58 % de vins non bio. Or, ceux qui prévoient d'augmenter leurs achats de vin bio sont plus nombreux que ceux qui prévoient d'augmenter leurs achats de vins non bio.

04. Les conversions renforcent naturellement les parts de marchés du bio

Si 71 % des acheteurs de vin bio se disent motivés par des préoccupations environnementales, ils sont aussi 33 % à expliquer qu'ils achètent du bio de façon « passive » : le bio n'est pas en effet un critère premier d'achat mais ils achètent bio car les vins qu'on leur conseille ou qui ont leurs préférences sont bio.

LES 8 POINTS À RETENIR

05. Plus les acheteurs cherchent des vins de qualité, plus ils considèrent que le vin doit être bio

Entre 5 et 10 euros, 27 % des acheteurs de vin bio estiment qu'il est indispensable qu'un vin soit bio. Au-dessus de 15 euros, ils sont 36 %.

06. Des achats de vin bio plus éparpillés

3,2 circuits d'achat en moyenne pour les achats de vin bio contre 2,5 circuits pour les achats de vins non bio.

07. Des acheteurs qui valorisent l'achat en vente directe et chez les cavistes

Ces circuits sont les mieux classés, au détriment des circuits de la grande distribution, qui sont les plus mal notés.

08. Des acheteurs en attente d'une meilleure valorisation de l'offre en restauration

Leurs revendications : plus de vins bio sur les cartes et des références mieux mises en avant.



Millésime **BIO**