VINS & VENTES

Analyse du marché 2018

4ème édition

« Pour la 11ème année, je vous propose une approche la plus exhaustive possible du marché du vin : basée sur les statistiques de l'OIV Organisation Internationale de la Vigne & du vin, cette 1ère édition 2017 permet une analyse du contexte qui doit servir à la construction des stratégies commerce marketing individuelles et collectives.
Trop souvent ignorées par les acteurs et décideurs des filières françaises, ces données factuelles macro économiques influent pourtant sur les choix de nos concurrents, sur les actions des investisseurs et financiers ; elles traduisent aussi et peut-être surtout, l'évolution des comportements des consommateurs.
Vous en trouverez une actualisation régulière sur mon site internet. »
Fabrice CHAUDIER

Le rôle des chiffres

Attention aux chiffres : il ne s'agit pas d'imposer une lecture stricte et à la virgule près des statistiques. Leur marge d'erreur conduit à regarder les tendances et leur évolution dans le temps.
Un chiffre hors de son contexte et isolé ne veut rien dire.
Pour lui donner sens, s'inscrire grâce à lui dans la réalité, il faut donc s'obliger à une lecture régulière des mêmes indicateurs et à les étudier dans la durée.

Pour réagir, contactez-moi :

FABRICE CHAUDIER

06 15 07 26 67 | fabricechaudier@aol.com

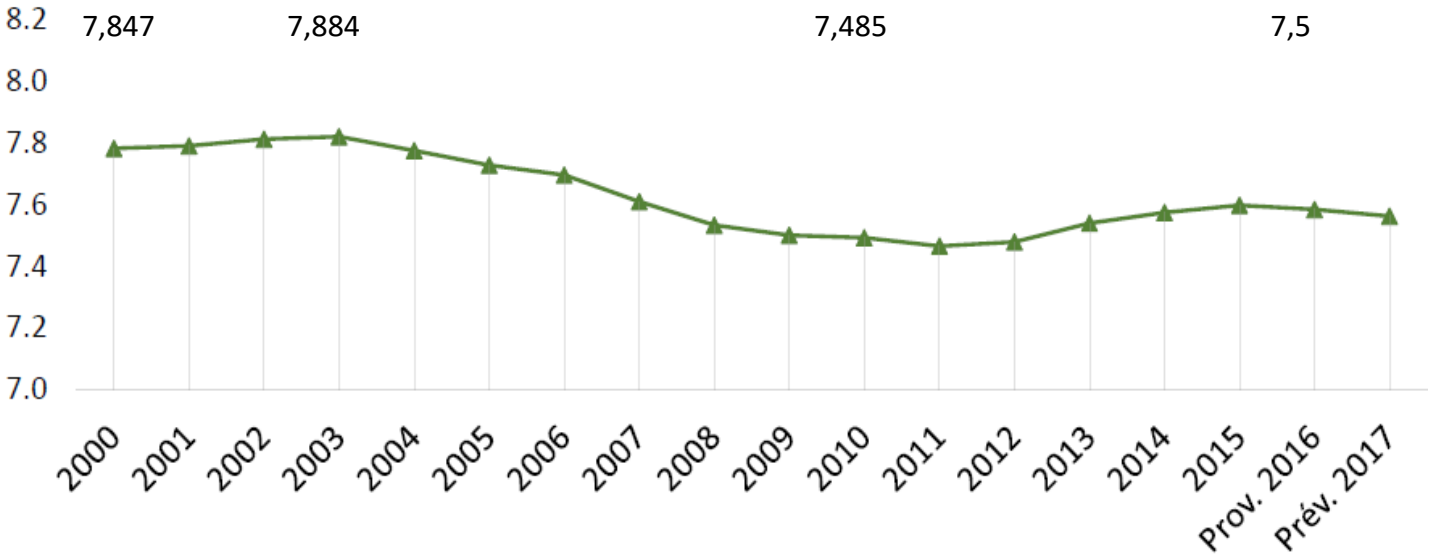
VINS & VENTES

Analyse du marché 2018

OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Surfaces plantées

en million d'ha

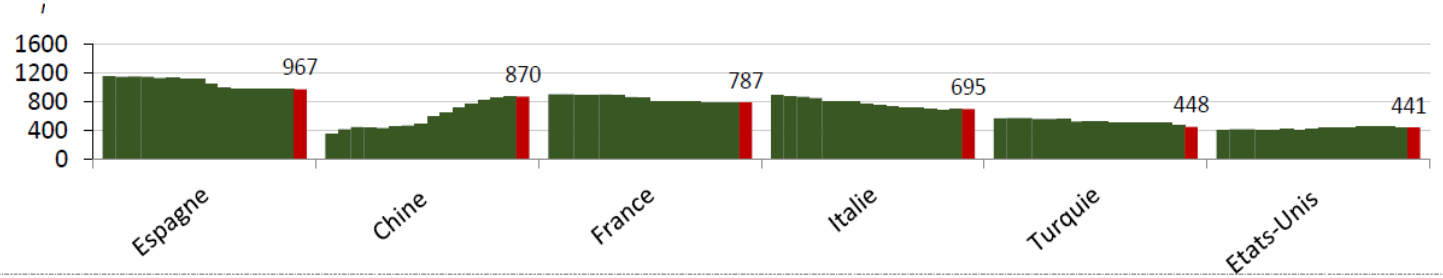


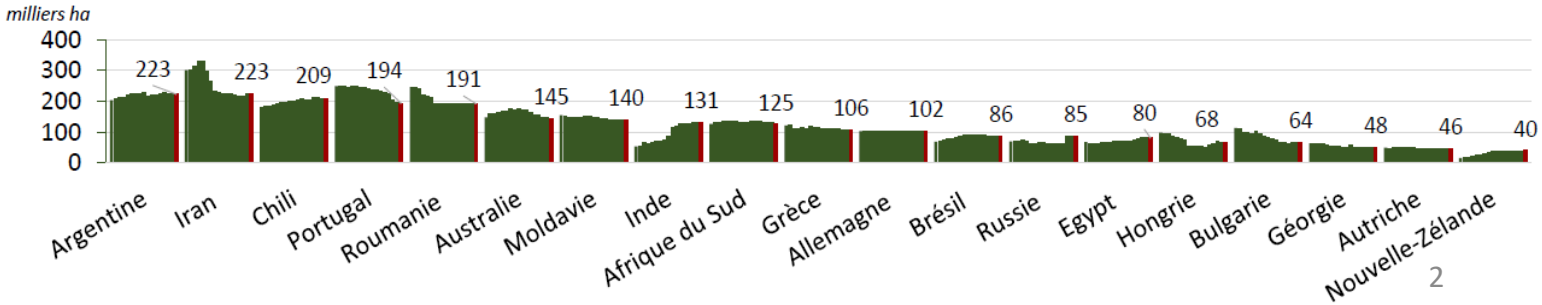
La superficie totale du vignoble mondial se stabilise du fait de la moindre réduction des vignobles européens et de l'augmentation des superficies plantées dans le reste du monde.

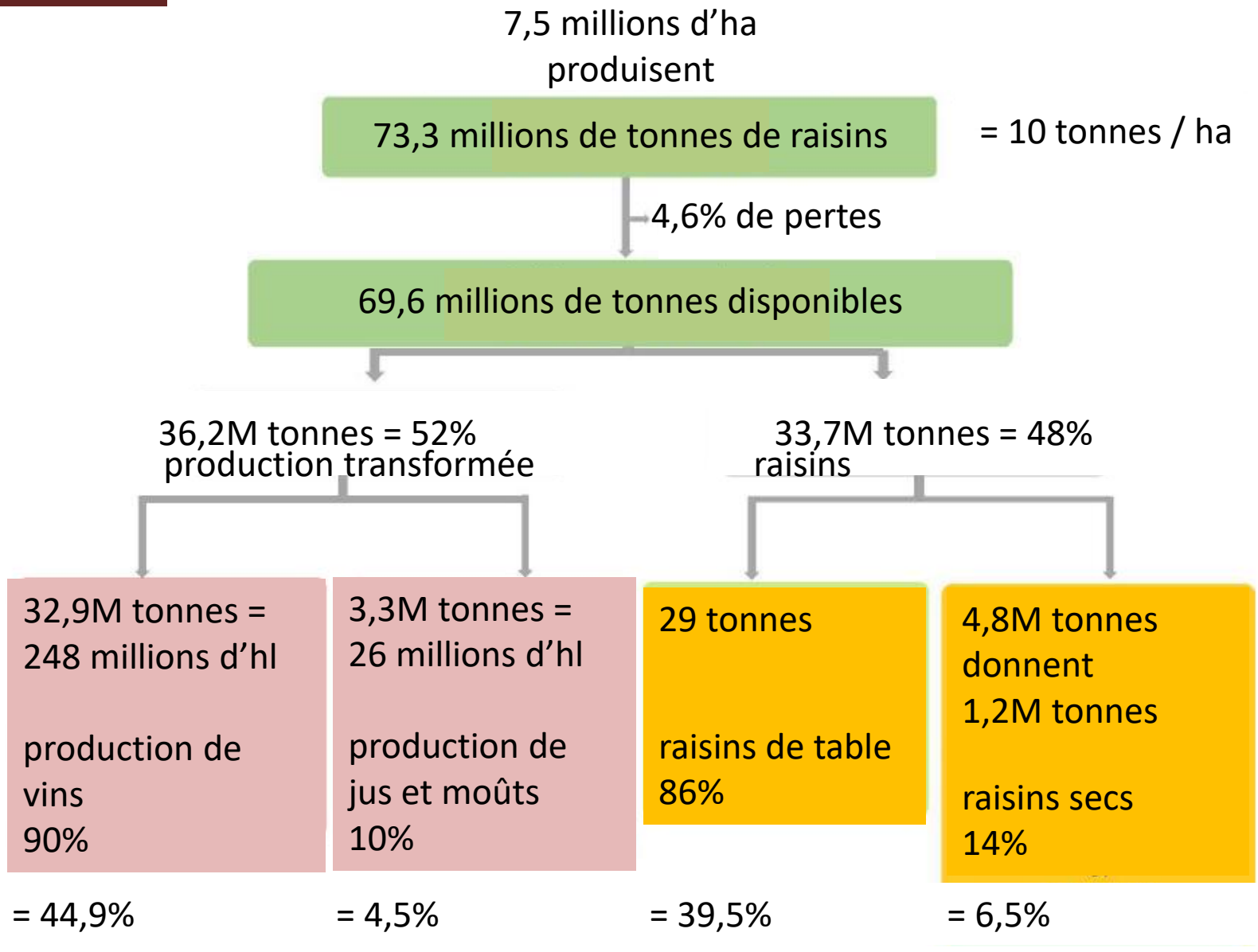
Chine et Amérique du Sud constituent les principaux foyers de développement.

À noter : avec 870 000ha la Chine possède le 2nd vignoble mondial mais elle ne produit que très peu.

Le vignoble turc (448 000ha) produit essentiellement des raisons de table.



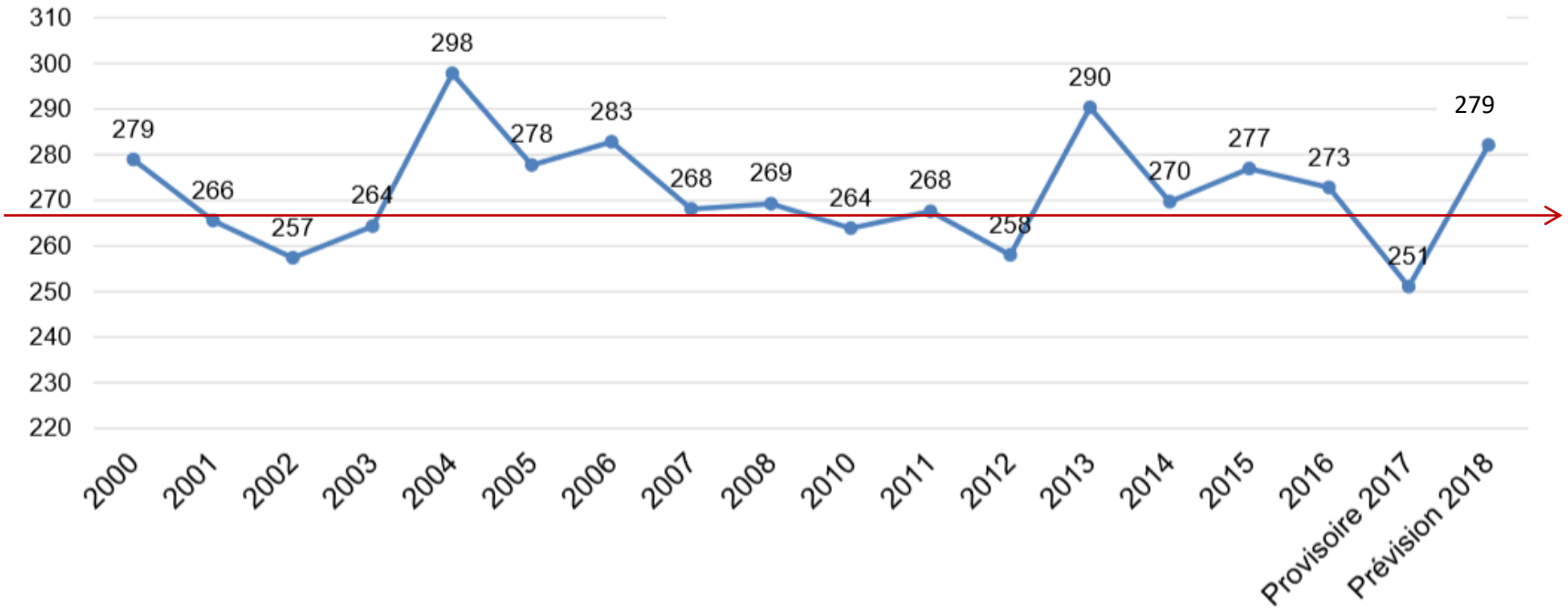



7,5 millions d'ha produisent
73,3 millions de tonnes de raisins
= 10 tonnes / ha
4,6% de pertes
69,6 millions de tonnes disponibles
36,2M tonnes = 52% production transformée
33,7M tonnes = 48% raisins
32,9M tonnes = 248 millions d'hl
production de vins 90%
3,3M tonnes = 26 millions d'hl
production de jus et moûts 10%
29 tonnes
raisins de table 86%
4,8M tonnes donnent 1,2M tonnes
raisins secs 14%
= 44,9%
= 4,5%
= 39,5%
= 6,5%

OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Production mondiale

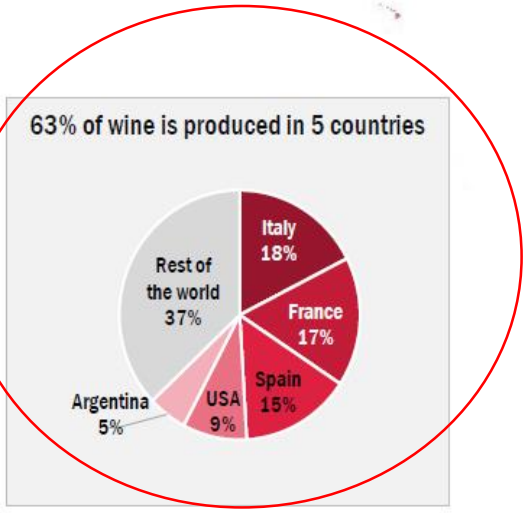
en millions d'hl

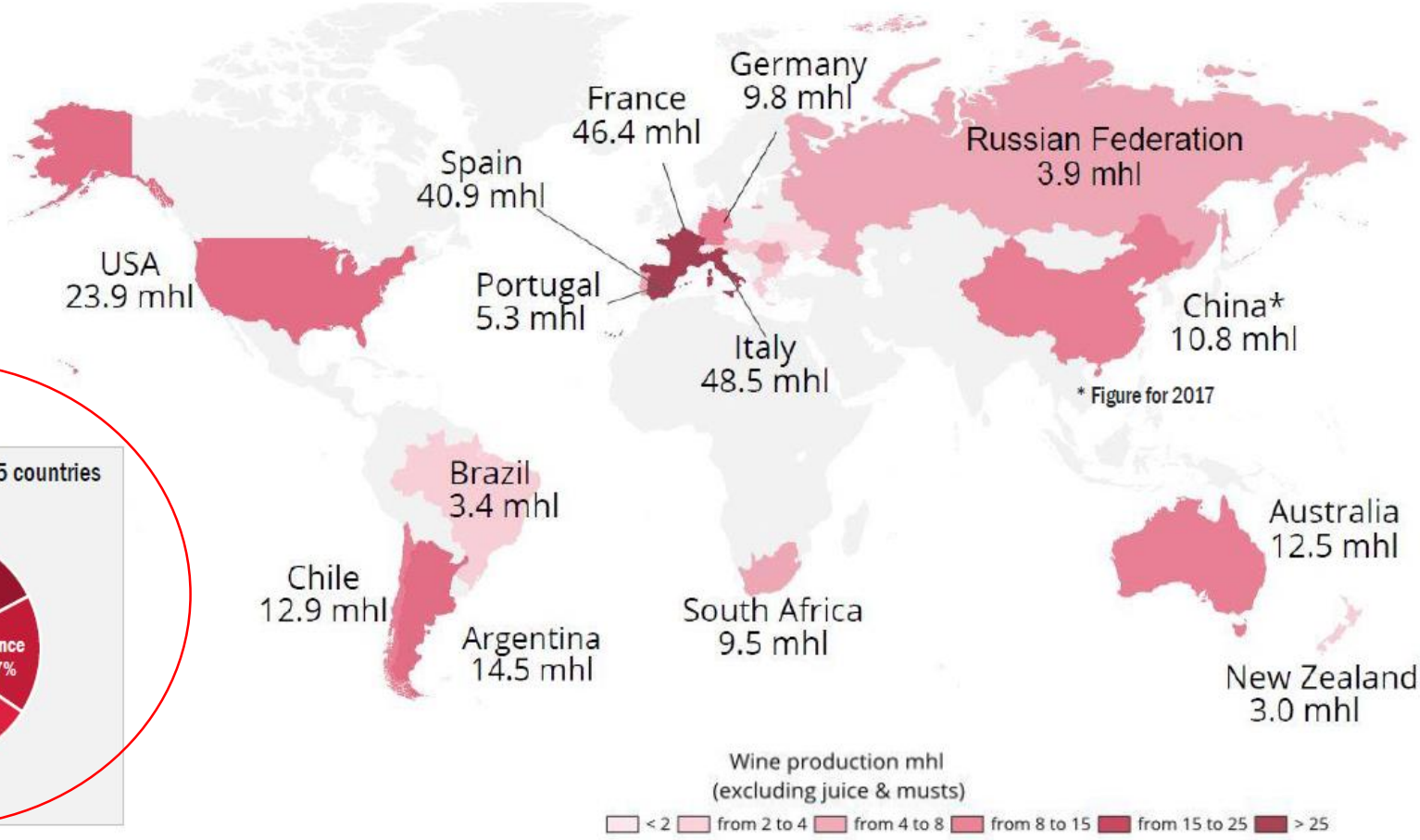


OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Production mondiale 2018

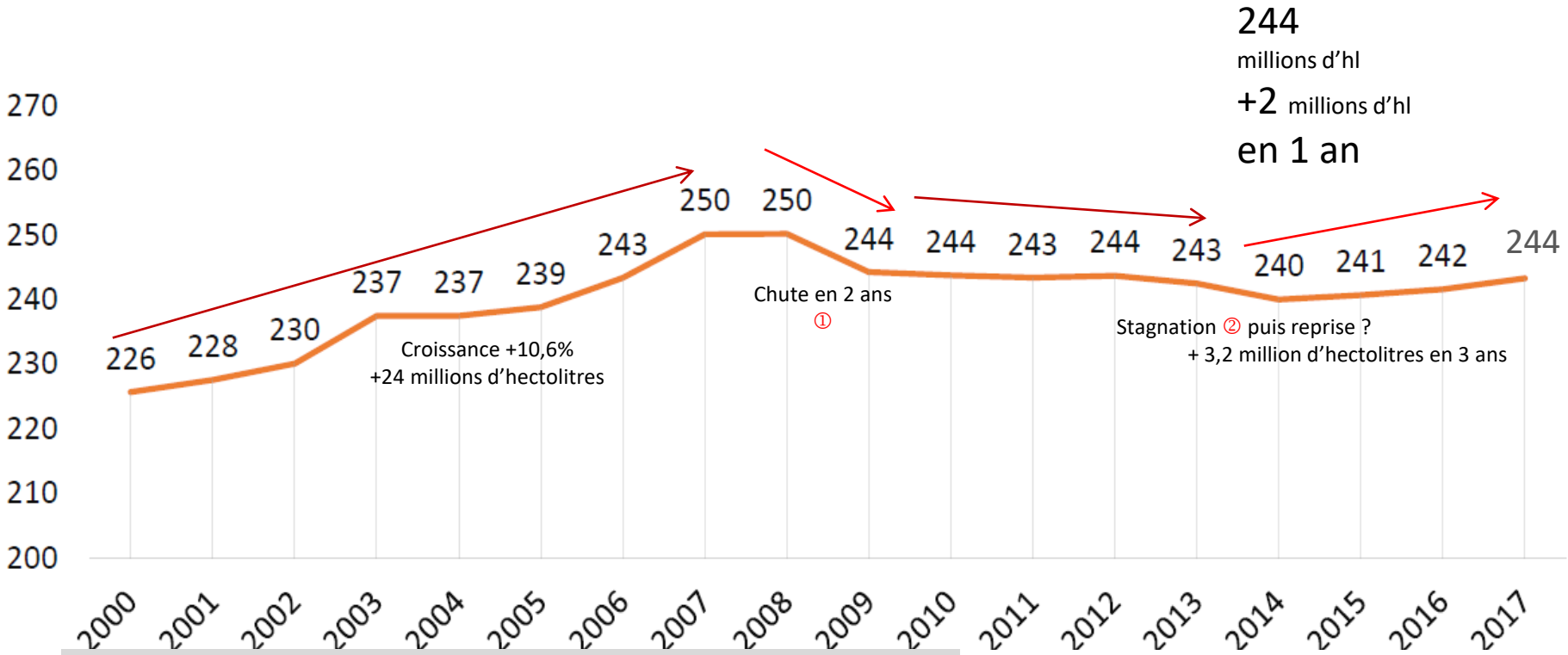
en millions d'hl





Consommation mondiale

en millions d'hl



Analyse : ①crise économique et financière
Analyse : ②contexte économique peu favorable + manque de disponibilités volume

VINS & VENTES

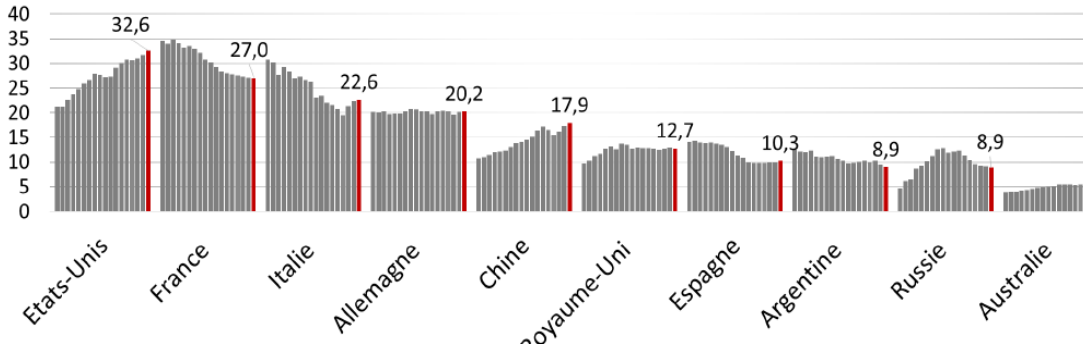
Analyse du marché 2018

OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Consommation mondiale 2017

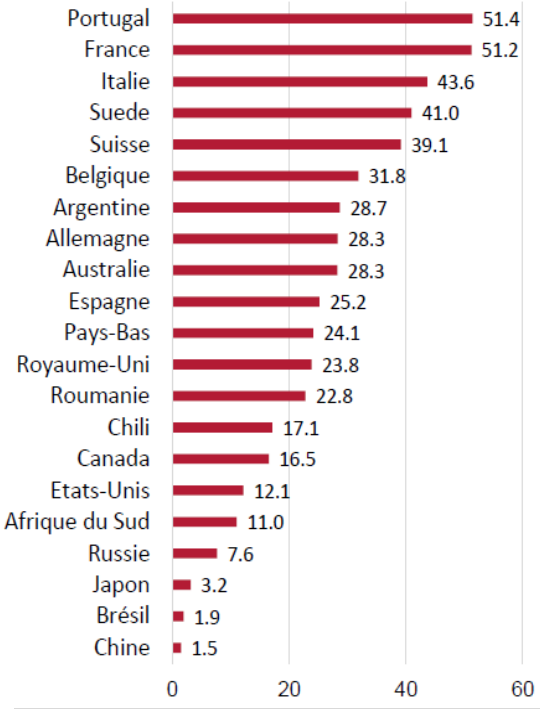
5 pays = 48% de la consommation

en millions d'hl



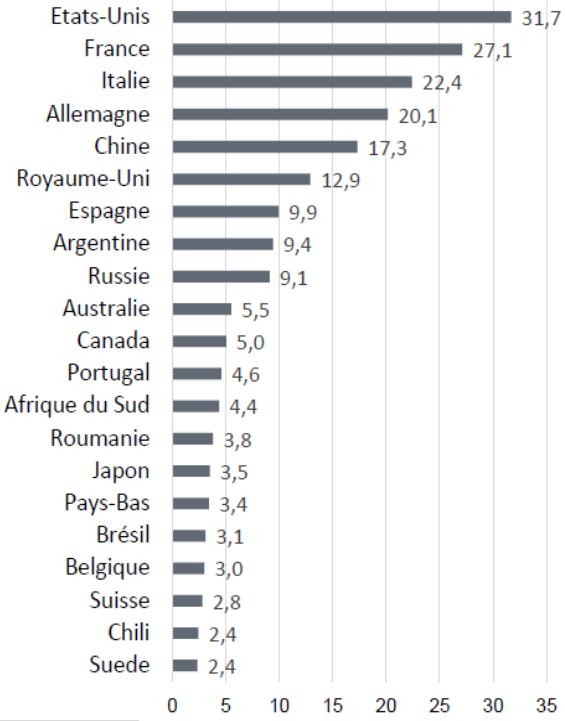
Par habitant*

litres par personne



Consommation totale

millions hl



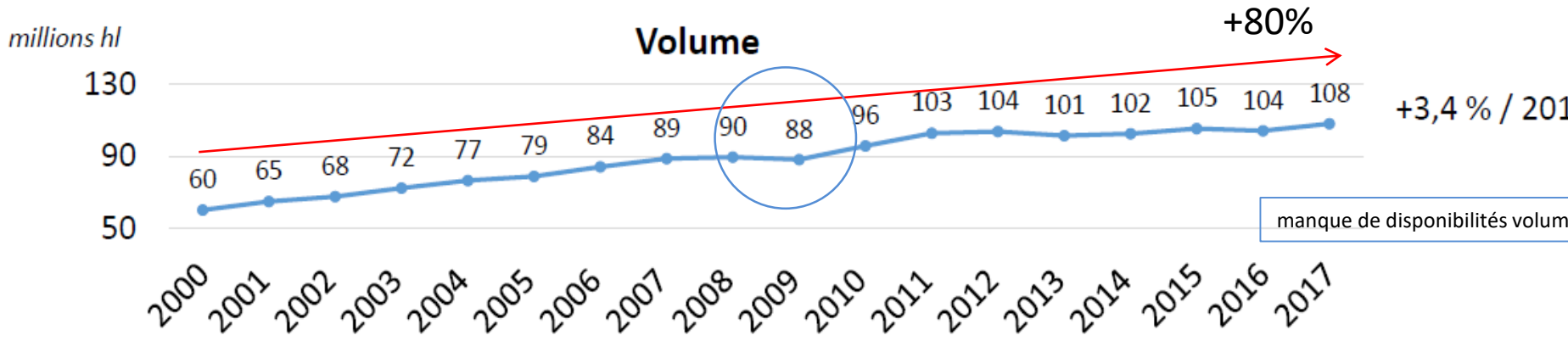
* Population de 15 ans et +

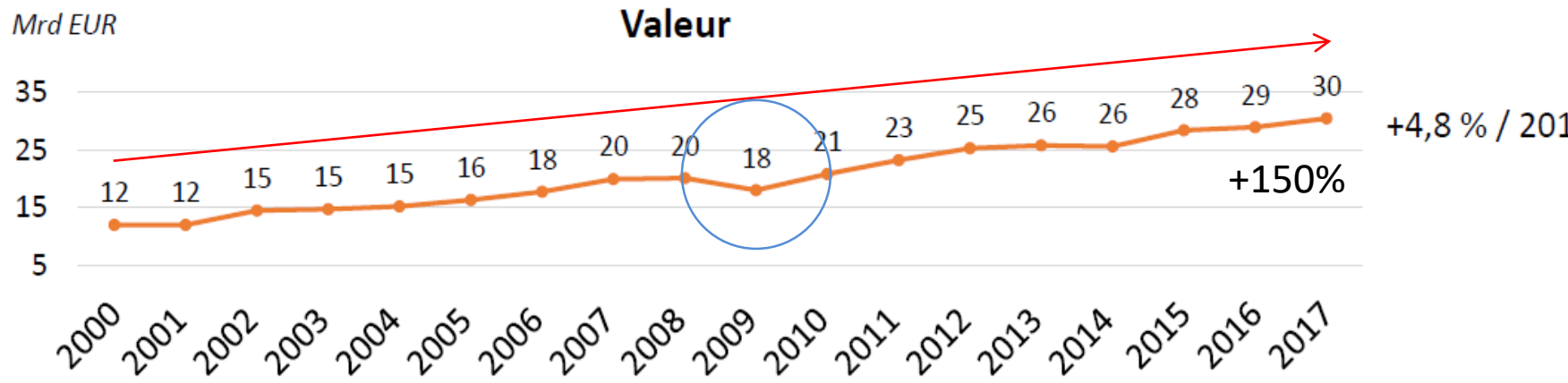
VINS &VENTES

Analyse du marché 2018

Exportations 2017

en milliards d'€ & en millions d'hl

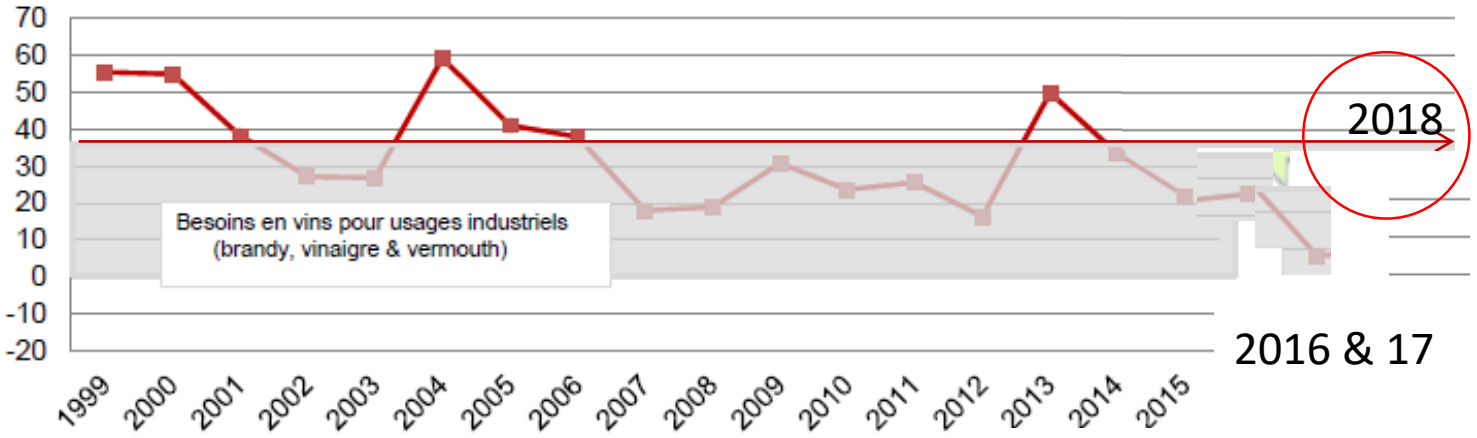




Impact crise économique & commerciale

Degré d'équilibre du marché

Différence en millions d'hl entre production de besoins du marché



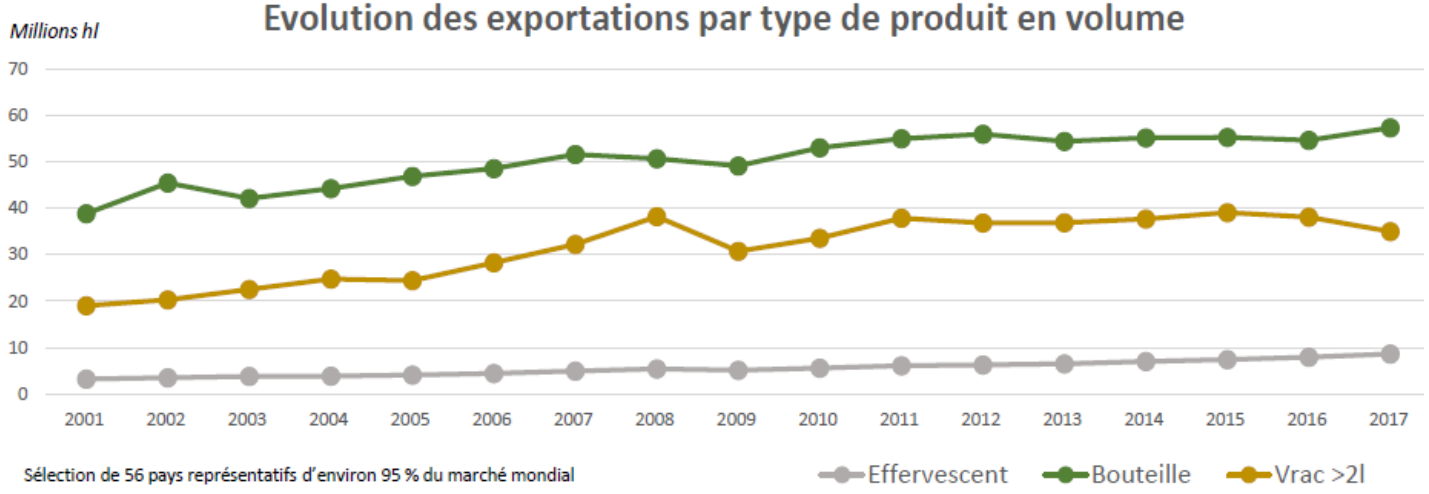
Besoins du marché = consommation + usages industriels
Chaque fois que le point annuel descend dans la zone bleue, le marché est en sous production ; chaque fois qu'il est au dessus, le passe en sur production.

Consommation de vin = 244 millions d'hl
Utilisation industrielle ≈ 33 millions d'hl
(alcools de vins : cognac, brandy + vins aromatisés + vina

Total (besoins du marché) = 277 millions d'hl

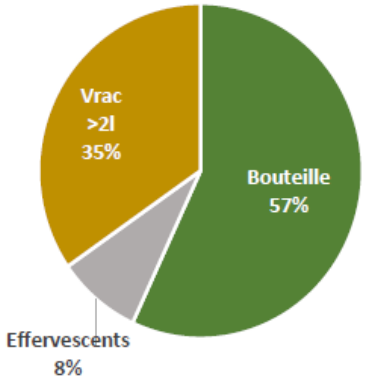
OIV
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Evolution des exportations par type de produit en volume

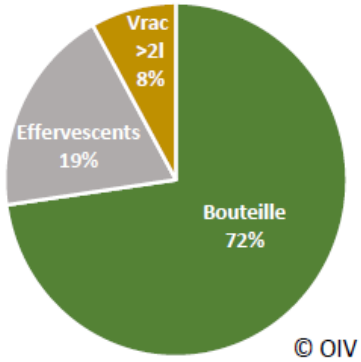


Sélection de 56 pays représentatifs d'environ 95 % du marché mondial

Part dans les exportations par type de produit en VOLUME 2017

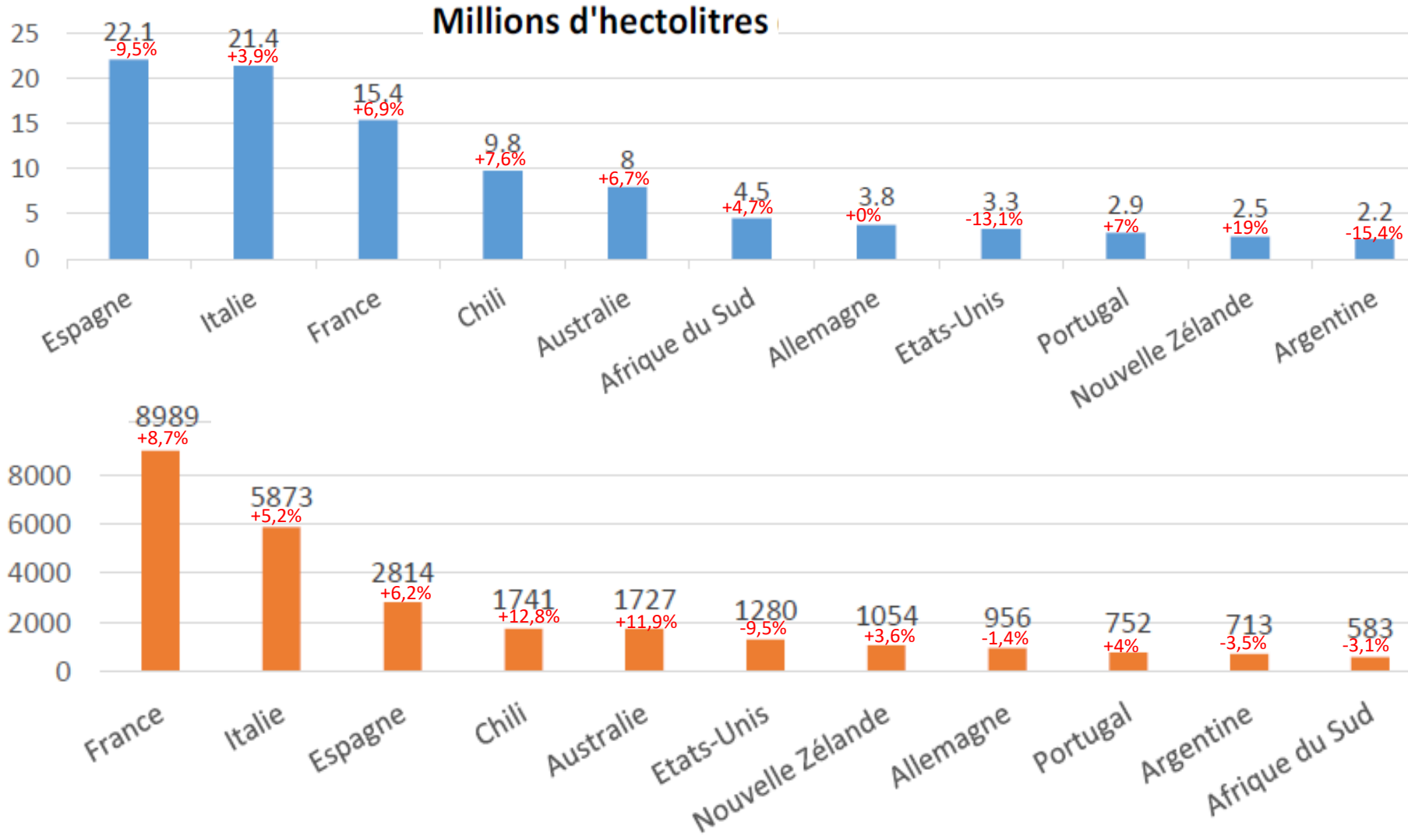


Part dans les exportation par type de produit en VALEUR 2017



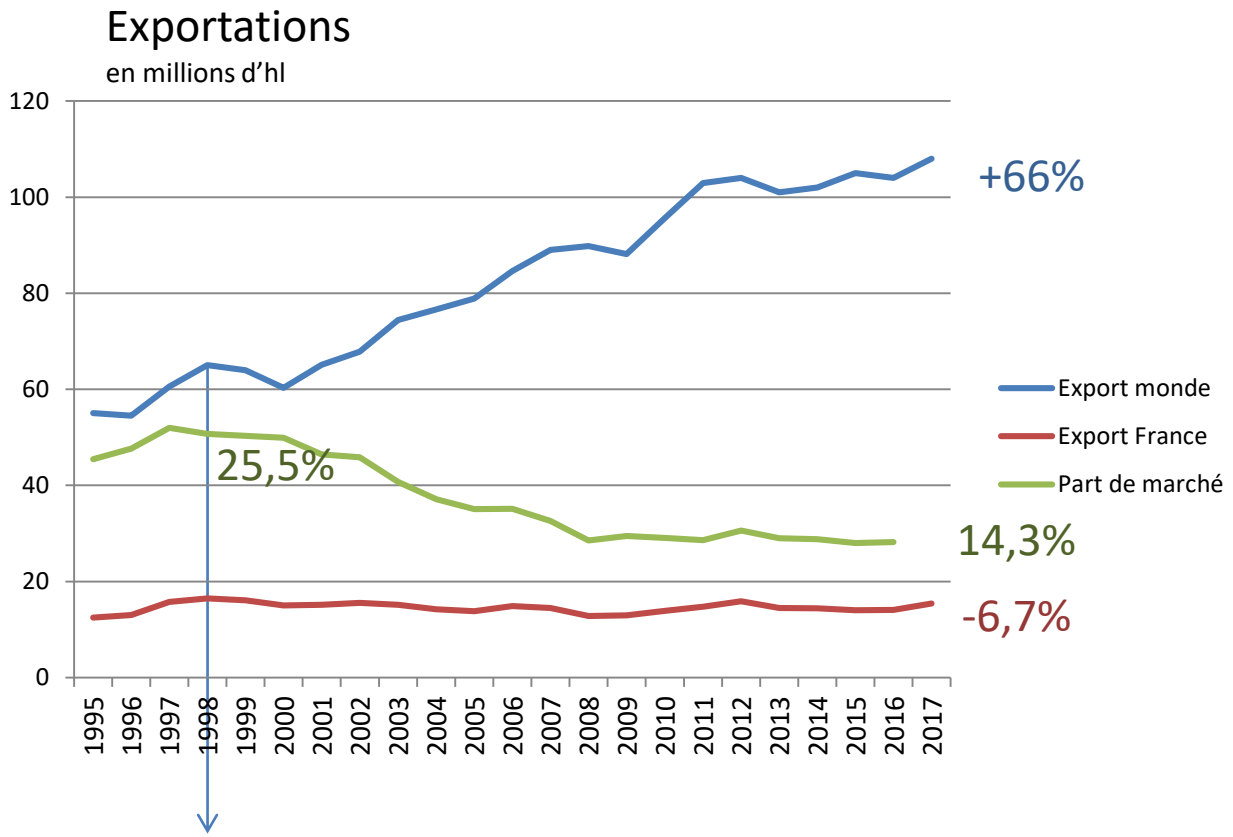
© OIV

Reprise de la part des vins en bouteille après une période de stabilisation de 4 ans
+8,2% en volume
La part des vins en vrac est en diminution depuis 2 ans
-5,3% en volume
Les vins effervescents poursuivent leur progression
+11,2% en volume


Millions d'hectolitres
25
20
15
10
5
0
22.1
-9,5%
21.4
+3,9%
15.4
+6,9%
9.8
+7,6%
8
+6,7%
4.5
+4,7%
3.8
+0%
3.3
-13,1%
2.9
+7%
2.5
+19%
2.2
-15,4%
Espagne
Italie
France
Chili
Australie
Afrique du Sud
Allemagne
Etats-Unis
Portugal
Nouvelle Zélande
Argentine
8000
6000
4000
2000
0
8989
+8,7%
5873
+5,2%
2814
+6,2%
1741
+12,8%
1727
+11,9%
1280
-9,5%
1054
+3,6%
956
-1,4%
752
+4%
713
-3,5%
583
-3,1%
France
Italie
Espagne
Chili
Australie
Etats-Unis
Nouvelle Zélande
Allemagne
Portugal
Argentine
Afrique du Sud

million hl	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2013 Variation in %
Spain	18.4	23.0	24.7	22.6	23.2	26.1%
Italy	20.3	20.4	20.0	20.6	21.4	5.7%
France	14.5	14.3	13.9	14.1	14.9	2.2%
Chile	8.8	8.1	8.8	9.1	9.8	11.5%
Australia	7.1	7.0	7.4	7.3	7.8	9.3%
South Africa	5.3	4.2	4.2	4.3	4.5	-14.7%
Germany	4.0	4.2	3.9	3.6	3.8	-4.9%
USA	4.1	4.0	4.2	3.8	3.3	-20.9%
Portugal	3.0	2.8	2.8	2.8	3.0	-1.8%
New Zealand	1.8	1.9	2.1	2.1	2.5	41.7%
Argentina	3.2	2.6	2.7	2.6	2.2	-29.1%
Moldova	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	13.8%
World	**102**	**104**	**106**	**104**	**108**	**6.0%**

billion €	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2013 Variation in %
France	7.8	7.7	8.3	8.3	9.0	15.0%
Italy	5.0	5.1	5.4	5.6	5.9	17.3%
Spain	2.6	2.5	2.6	2.6	2.8	8.6%
Chile	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7	23.5%
Australia	1.3	1.3	1.5	1.5	1.7	29.2%
USA	1.2	1.1	1.4	1.4	1.3	10.1%
New Zealand	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	36.4%
Germany	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	-5.1%
Portugal	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	4.5%
Argentina	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	8.4%
United Kingdom	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	20.3%
South Africa	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	-11.0%
World	**26**	**26**	**28**	**29**	**30**	**15.4%**



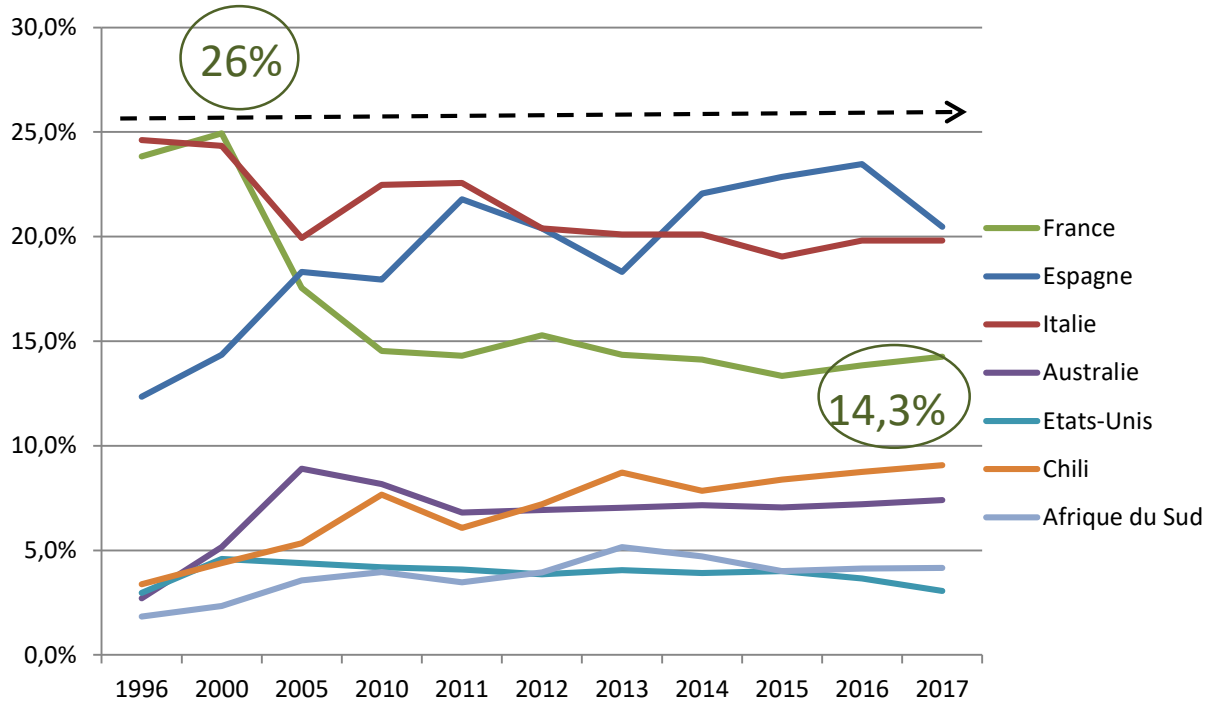
1998 / 2014 **potentiel export perdu :**

12,14 millions d'hl soit 7 milliards d'€

Volume France exporté en 2014 en maintenant la part de marché 1998 :

27,5 millions d'hl soit la place de n°1 mondial.

Export, part de marché



Perspectives 2018

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

France

Janvier - juin : -1,5% en volume
+6% en valeur

Janvier - septembre : -4,7% en volume

Alerte Chine :

Janvier - septembre : -30% en volume
dont
-40% sur juillet - août - septembre,
-50% en septembre

↓

Chili et Australie prennent la place des vins français (et dans une mesure moindre européens) suite aux accords commerciaux de ces deux pays avec la Chine.

Perspectives 2018

CIVB BORDEAUX

Bordeaux

Campagne 2017-18 à fin septembre :
-8% en volume
soit 1,99 millions d'hl
dont Chine -19%

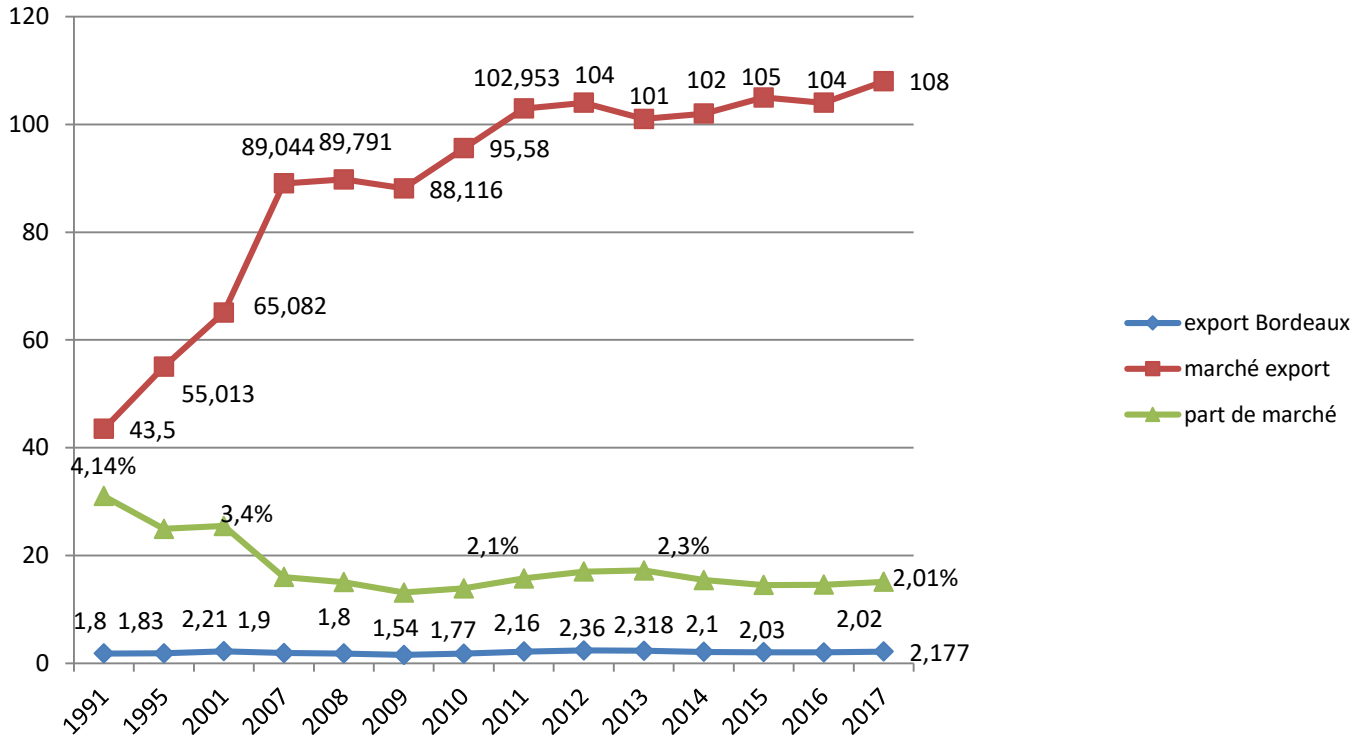
+7% en valeur
soit 2,13 milliards d'€

OIV Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

CIVB BORDEAUX

Export Bordeaux

en millions d'hl



2001 :3,4% / 2017 : 2,01%

potentiel export perdu

1,495 millions d'hl

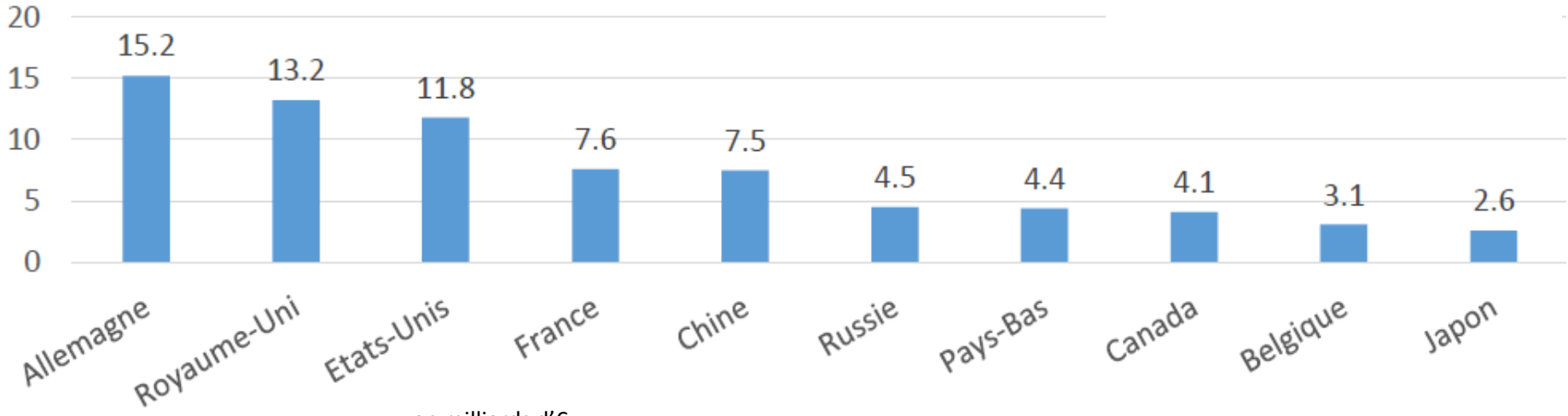
en maintenant sa part de marché de **2001**

Bordeaux devrait vendre en 2016

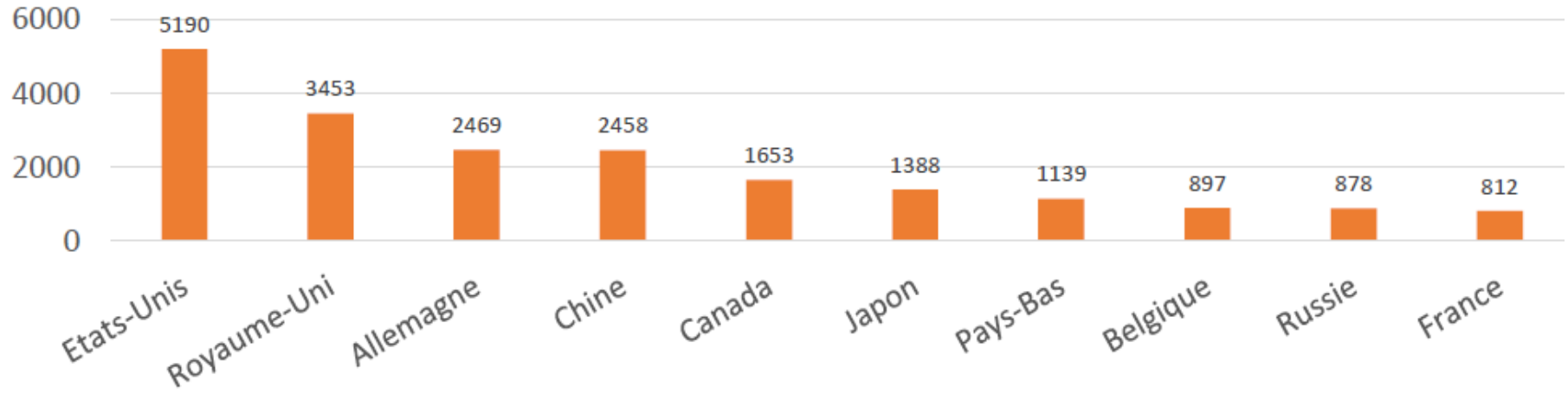
3,672 millions d'hl

Importations

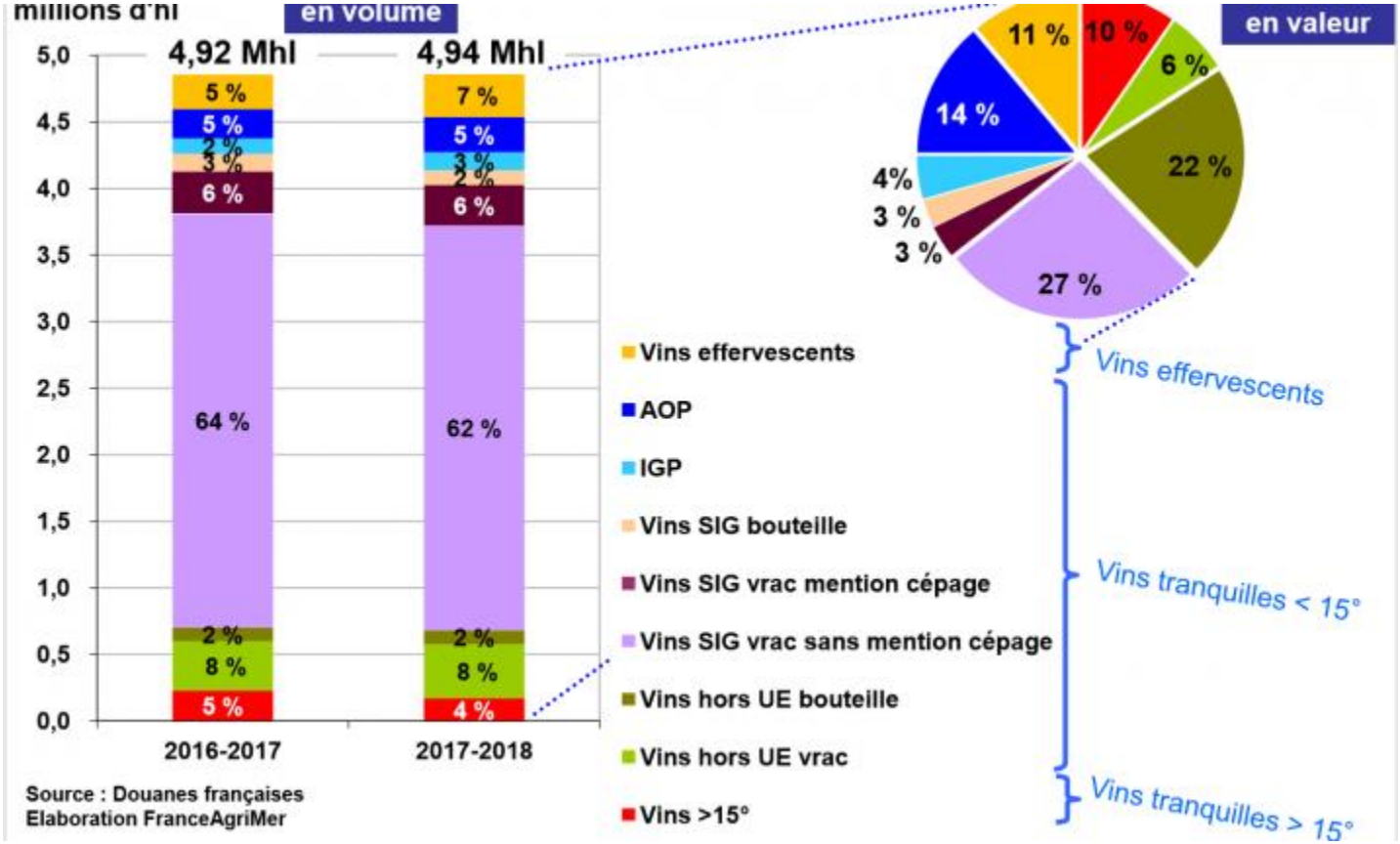
en millions d'hl



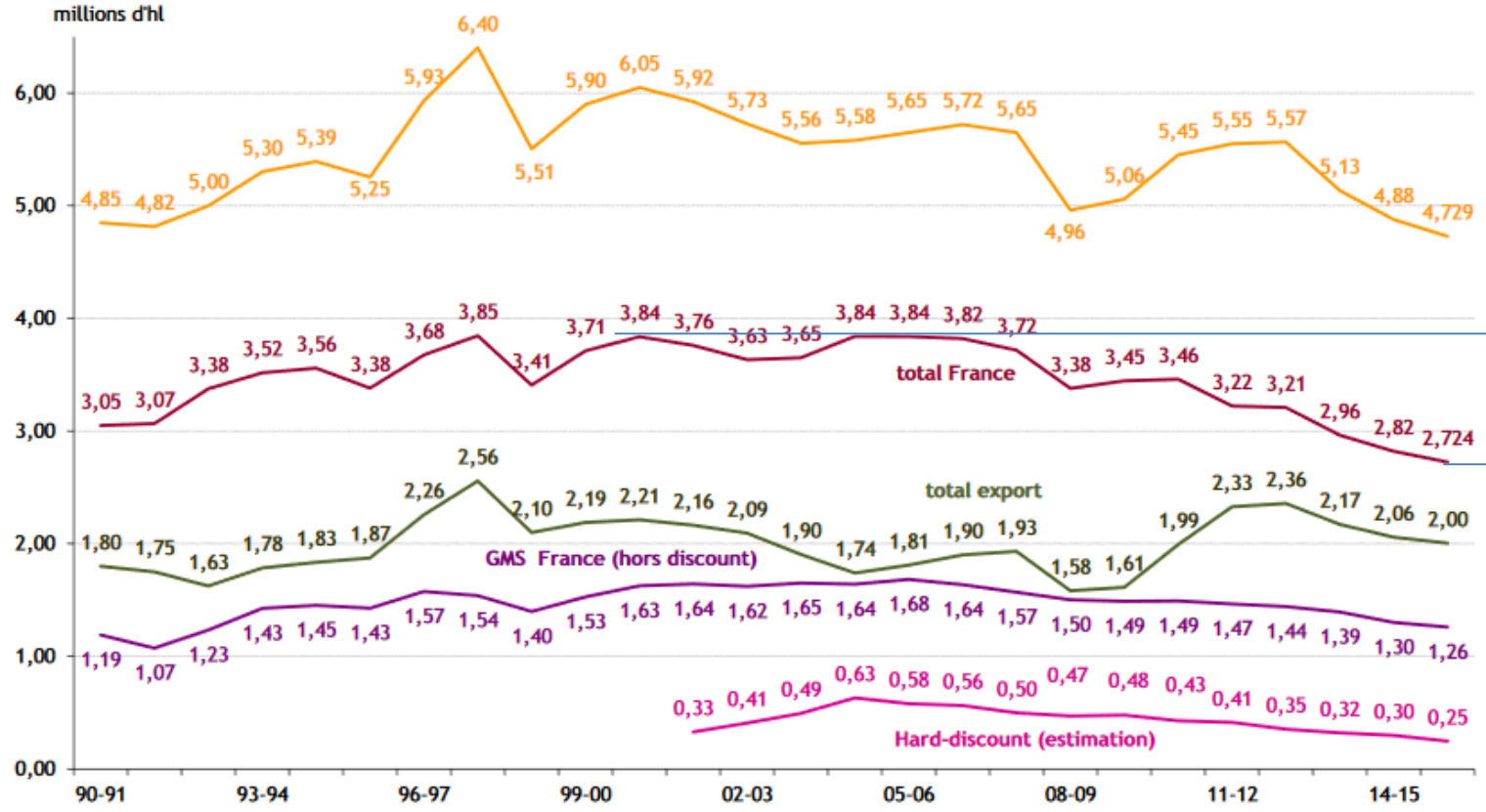
en milliards d'€



Importations France



Bordeaux, reconquérir une part de marché perdue : en France ?

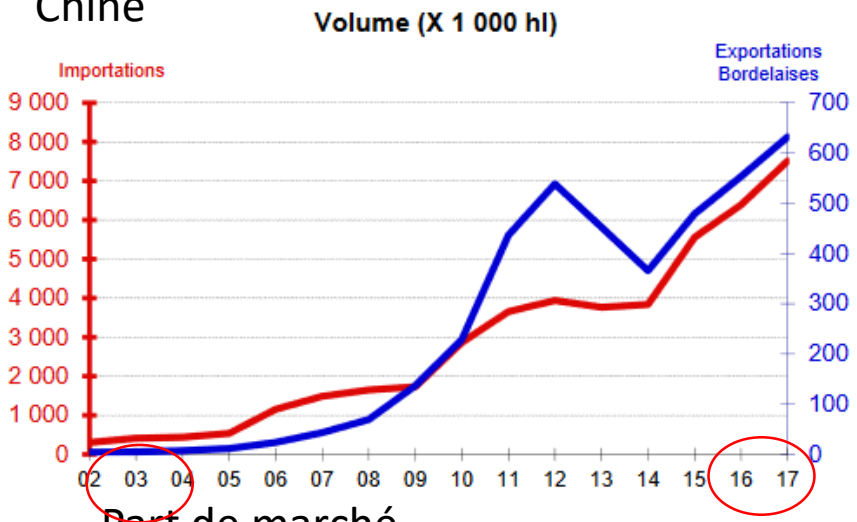


Besoin
1 116 000 hl

CIVB - Service Economie et Etudes
Marché des Vins de Bordeaux 2015-2016

Bordeaux, reconquérir une part de marché perdue : à l'export ?
5 plus gros marchés

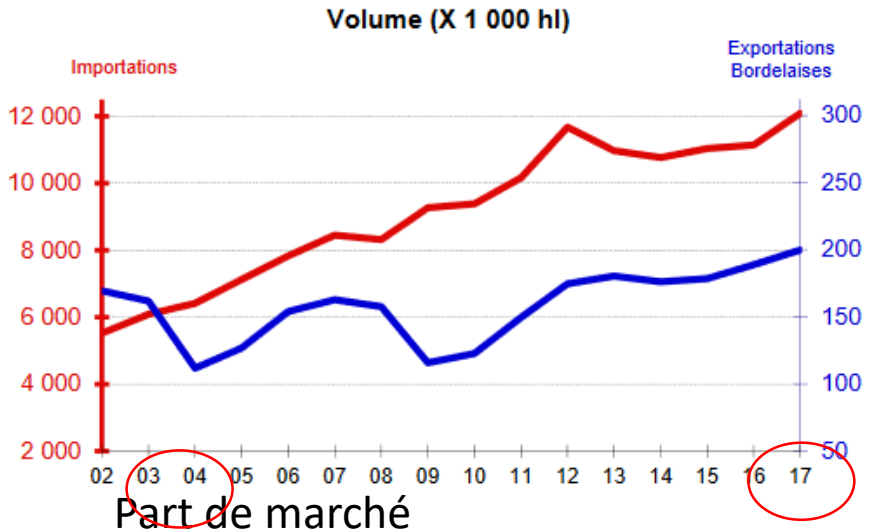
Chine



Part de marché

0% 5,3%

États-Unis

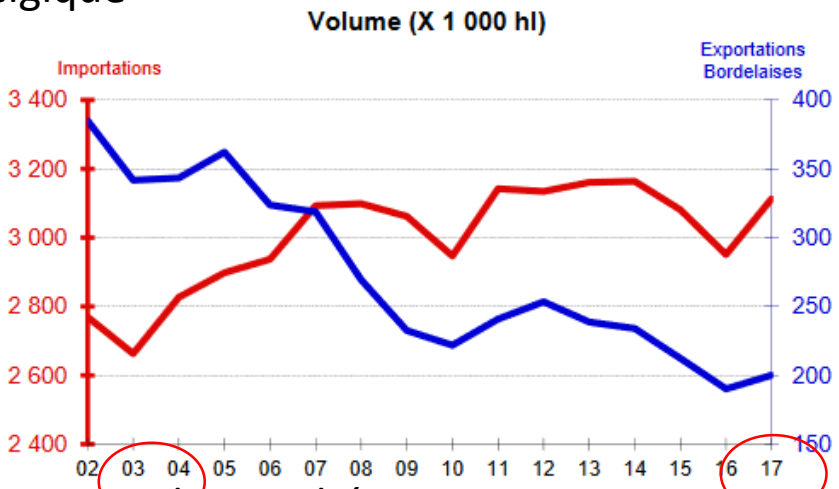


Part de marché

4,3% 1,9%

Bordeaux, reconquérir une part de marché perdue : à l'export ?
5 plus gros marchés

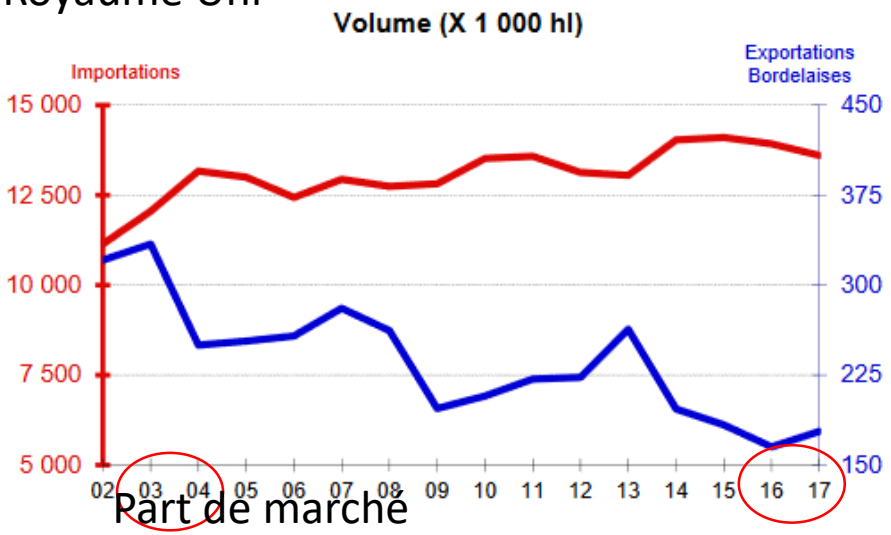
Belgique



Part de marché

13,2% 3,6%

Royaume Uni

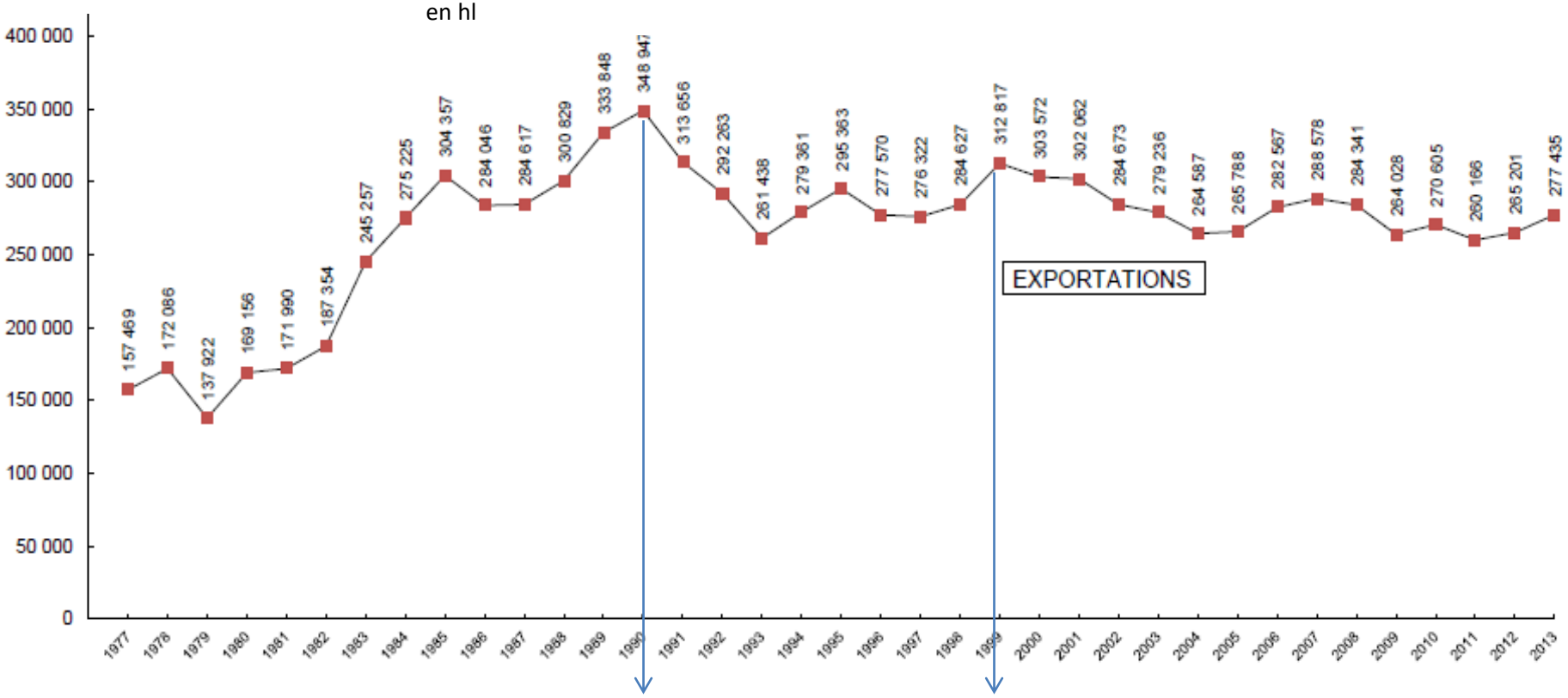


Part de marché

3,2% 1,4%

Export Alsace

en hl



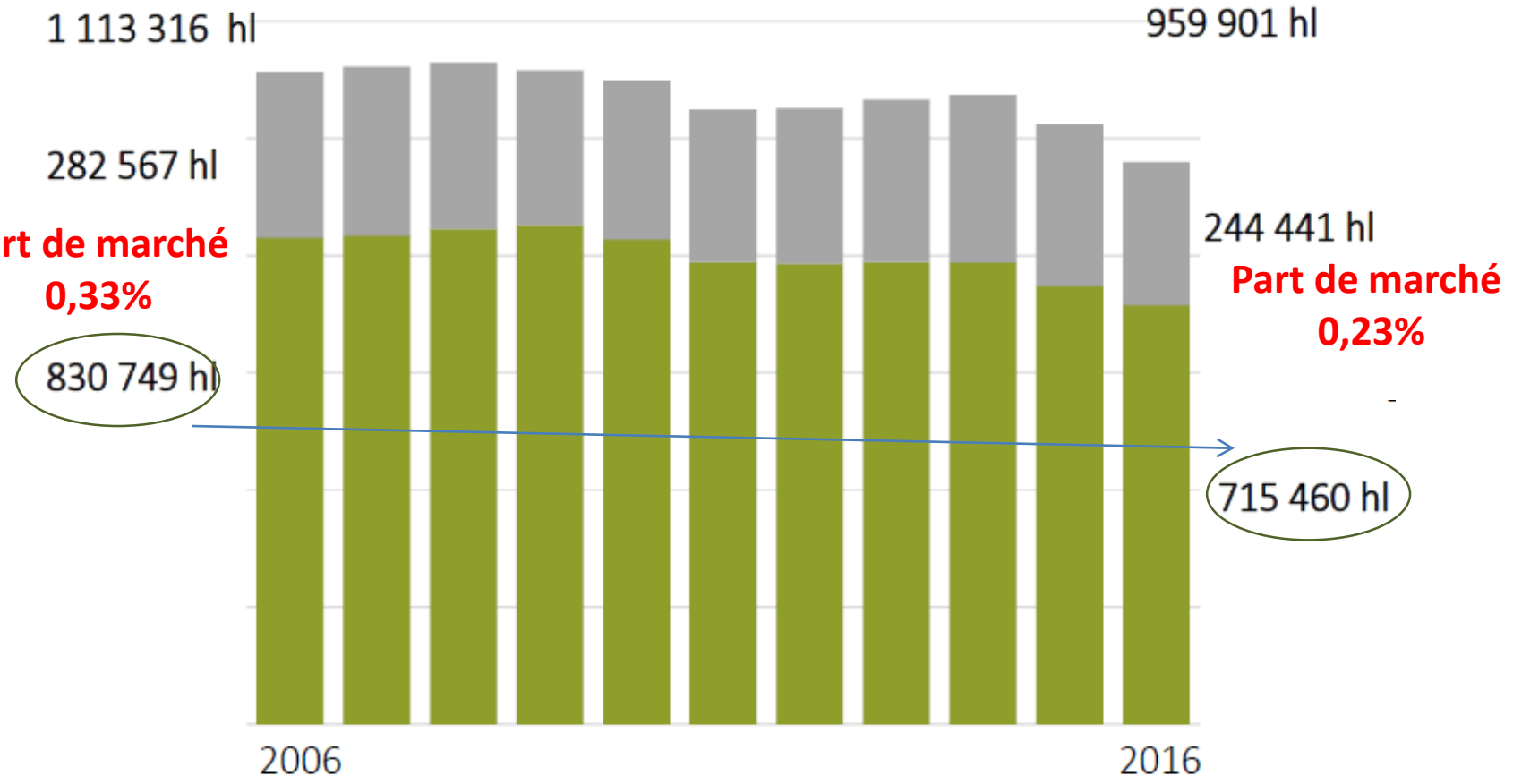
1990 : 346 947 hl

1999 : 312 817 hl

Part de marché 0,52%

Export Alsace

en hl



En maintenant la part de marché part de marché 2000 + 306 759 hl

2006 + 105 359 hl

+ 115 289 hl

Export Bergerac

2008 : 73 663,65 hl / 90 millions d'hl = 0,082%
2017 : 53 615,70 hl / 108 millions d'hl = 0,005%

En maintenant sa part de marché 2008, Bergerac vendrait en 2017 : 88 396,38 hl soit +34 780,68 hl (4 637 424 cols) et 9 692 216€ (à 2,09€)

Potentiel réel maximum théorique :
30% de 520 000 hl de production soit 156 000 hl

Export Bergerac
Les 4 « pays » focus

Vins de Bergerac Duras
Périgord attitude

En maintenant sa part de marché 2008, Bergerac vendrait en 2017 :

	2008	2017	évolution	évolution marché*	↓
Belgique volume part de marché	28 653 0,92%	13 214 0,42%	-54% -54,4%	+0,46%	28 640 hl + 15 426 hl
Chine volume part de marché	2 763	20 856	+655% +65%	+455%	12 581 hl - 8 275 hl
Etats Unis volume part de marché	1 343 0,016%	1 943 0,016%	+45% +0	+45,35%	= +0
Royaume Uni volume part de marché	7 176 0,056%	5 943 0,044%	-17% -22,4%	+6,72%	7 659 hl + 1 716 hl

*évolution des importations 2008-2017

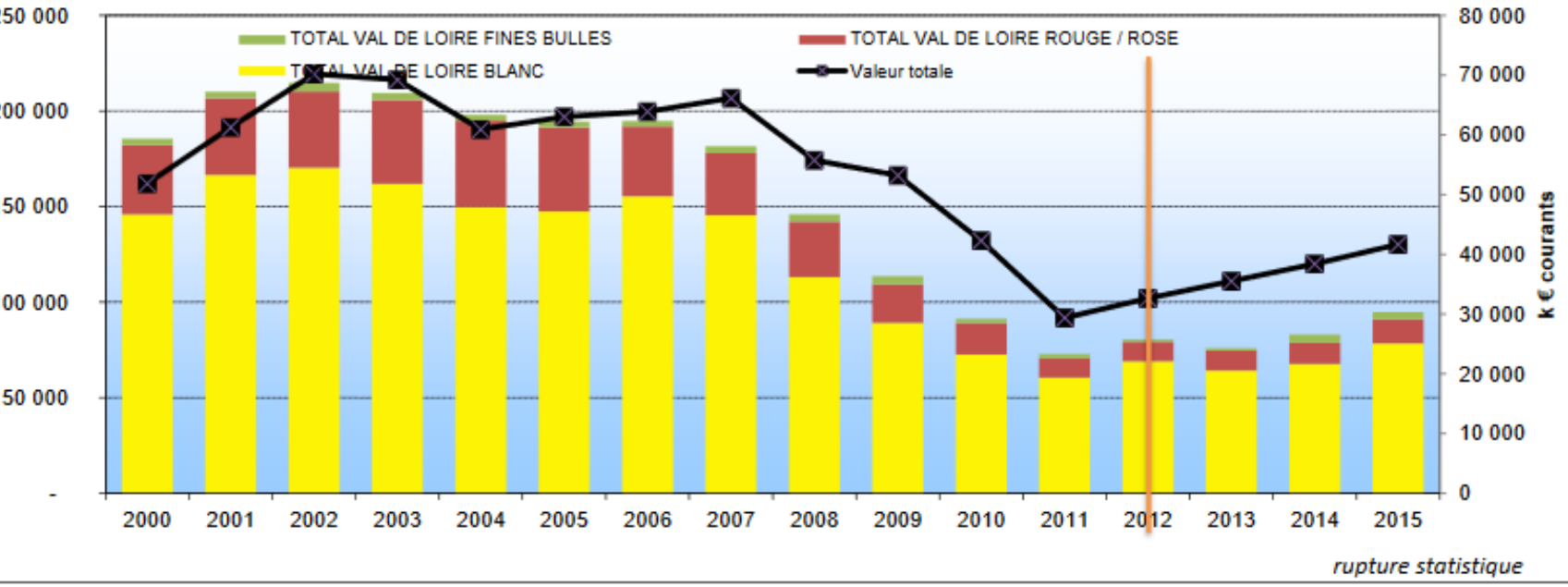
la Chine ne compense pas tout ; sur 4 pays perte de 8 867 hl

CHINON AOC

VINS DU VAL DE LOIRE

	2016	2017	2018
Chinon	5 552	6 590	6 313

Evolution des exportations des vins du Val de Loire vers le Royaume-Uni



VINS & VENTES

Parole d'acheteur :
« Je pense que Bordeaux a négligé de nombreux pays traditionnels car il semblait plus facile de gagner de l'argent en Asie.
L'Australie fait la même chose maintenant.

Revenir après, c'est compliqué, car les gens ont trouvé des solutions de rechange. En outre, il n'est pas agréable de ne pas être pris au sérieux, tout simplement parce qu'en Asie, il est plus facile de choisir un partenaire de longue date.
Bordeaux est juste ennuyeux pour la plupart des gens. Et la renommée des marques bien connues rend la perception générale de cher. Même si ce n'est pas vrai du tout.

Vous devez considérer que devient de plus en plus un pays producteur «normal». Je veux dire dans les restaurants, environ 90% des vins proviennent .

Vous (Bordeaux / France) devez attirer l'intérêt des sommeliers, des marchands de vin pour faire quelque chose de pertinent ici.
Et sur les 10% restants, environ 5% sont des entrées de gamme où est trop chère à l'heure actuelle. »

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact :

FABRICE CHAUDIER

06 15 07 26 67 | fabricechaudier@aol.com
https://fabricechaudier.fr