



Analyse du marché 2020

2^{ème} édition

« Pour la 13^{ème} 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 2^{ème} édition 2020 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

<https://fabricechaudier.fr/>



Rappel 2018

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%

= 44,9%

3,3M tonnes =
26 millions d'hl

production de
jus et moûts
10%

= 4,5%

29 tonnes

raisins de table
86%

= 39,5%

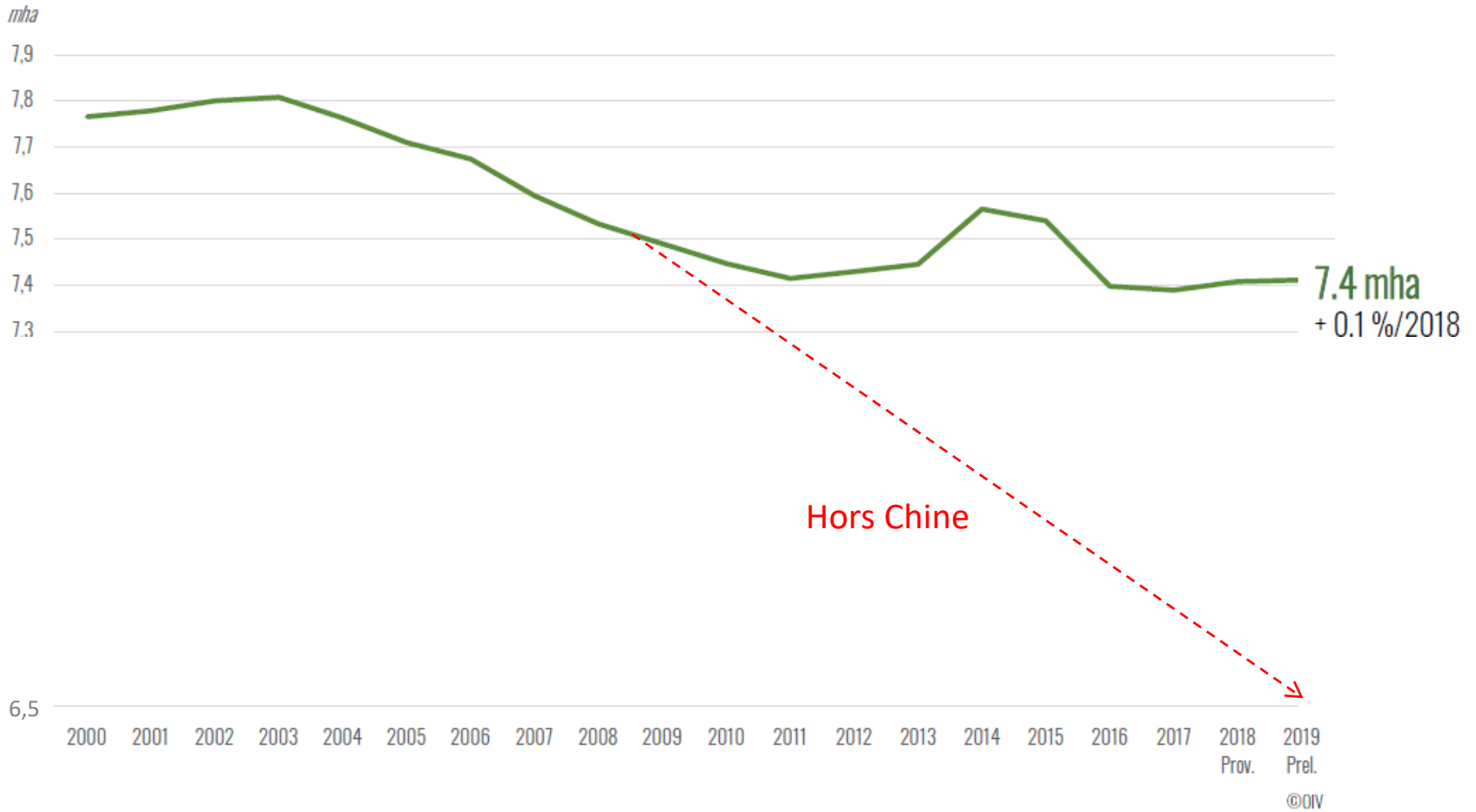
4,8M tonnes
donnent
1,2M tonnes

raisins secs
14%

= 6,5%

Surfaces plantées

en million d'ha





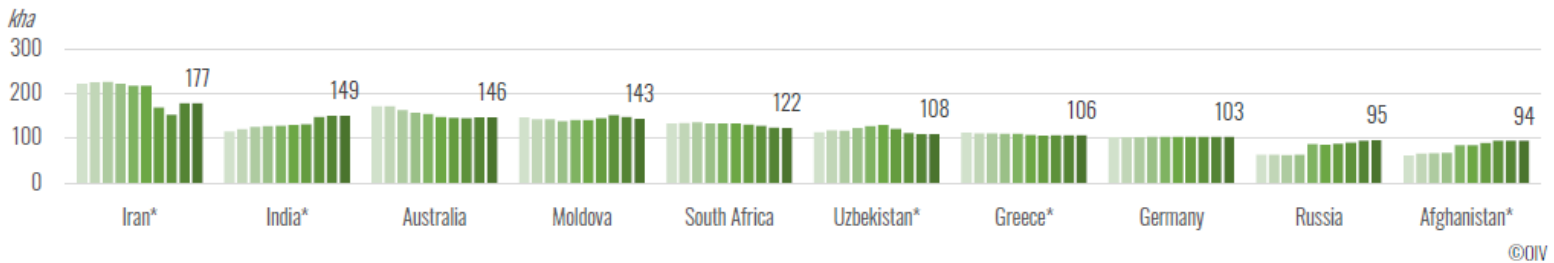
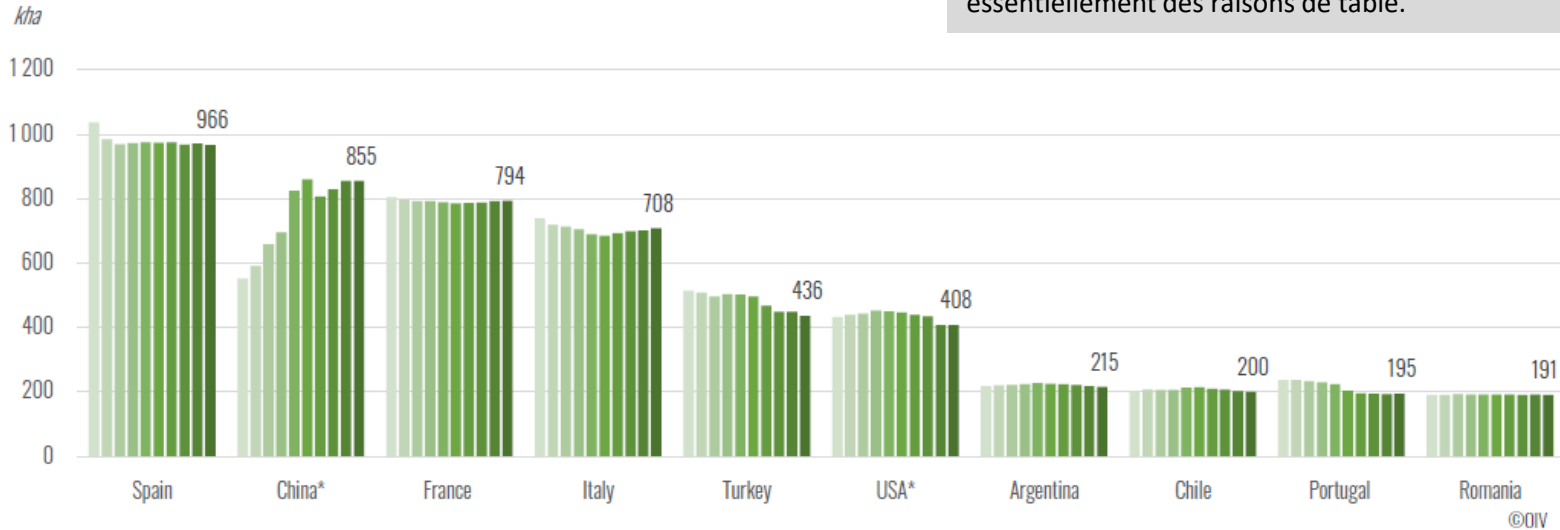
Surfaces plantées

x 1 000 ha

La superficie totale du vignoble mondial se maintient du fait de la stabilité des vignobles européens, de la forte baisse de celui des USA et de l'augmentation des superficies plantées dans le reste du monde.

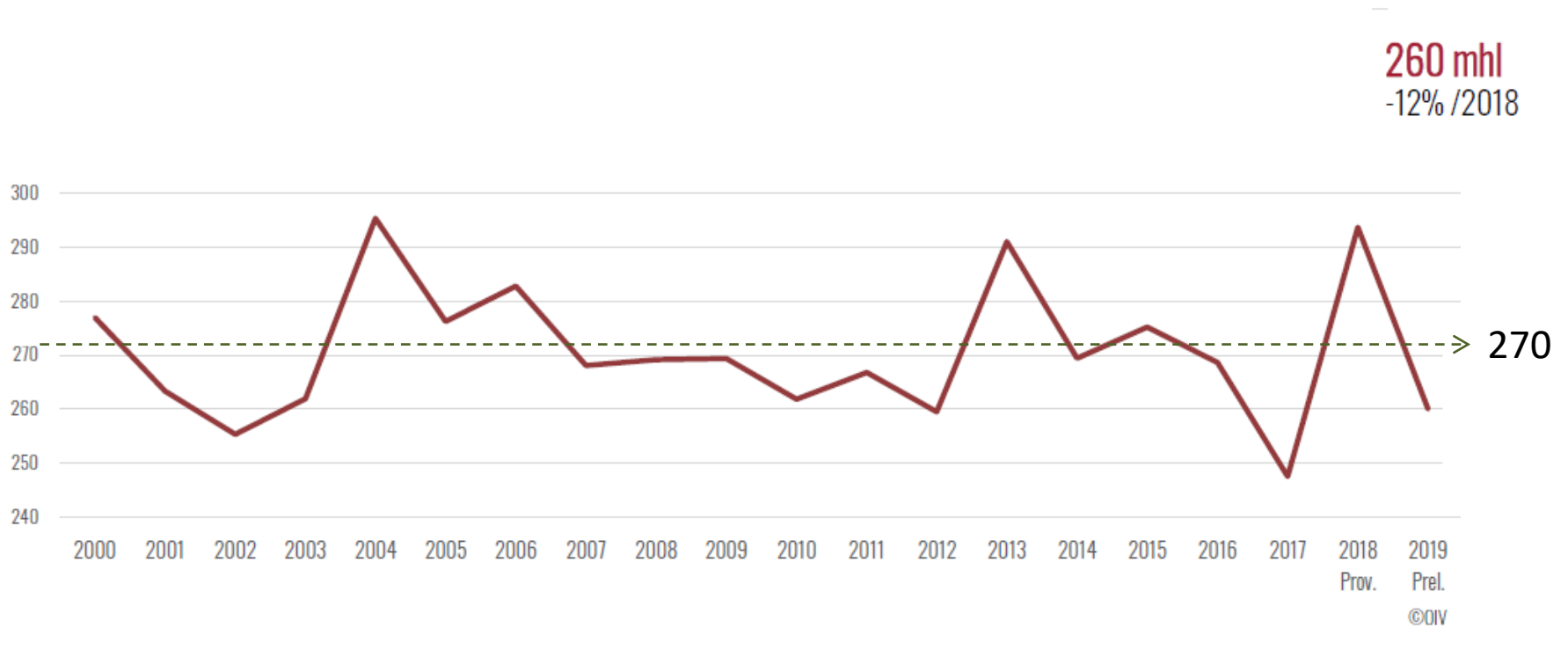
À noter : la Chine possède 855 000 ha mais ne produit que 8,3 millions d'hl = 9,7 hl/ha.

Le vignoble turc (436 000ha) produit essentiellement des raisons de table.



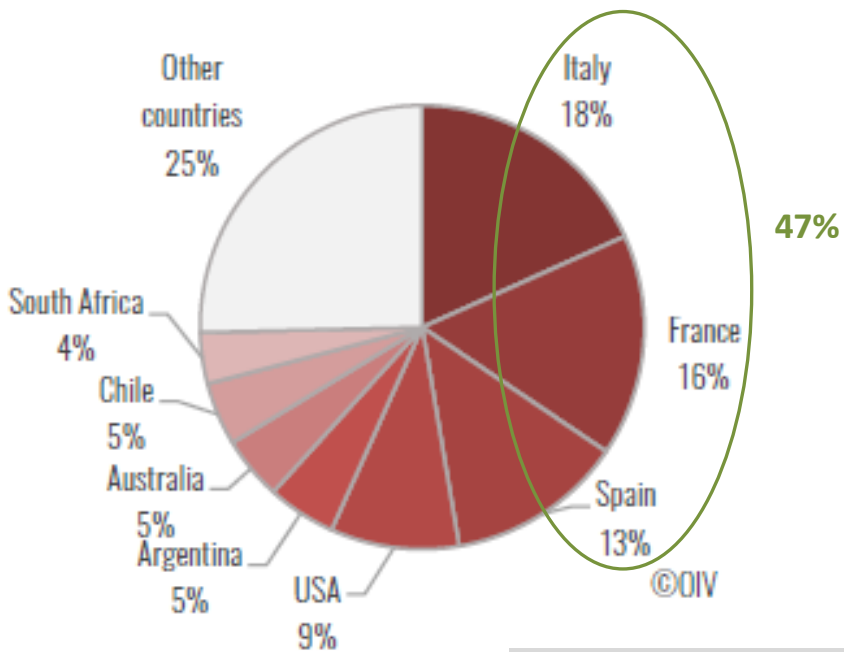


Production mondiale en millions d'hl



Production mondiale

en millions d'hl

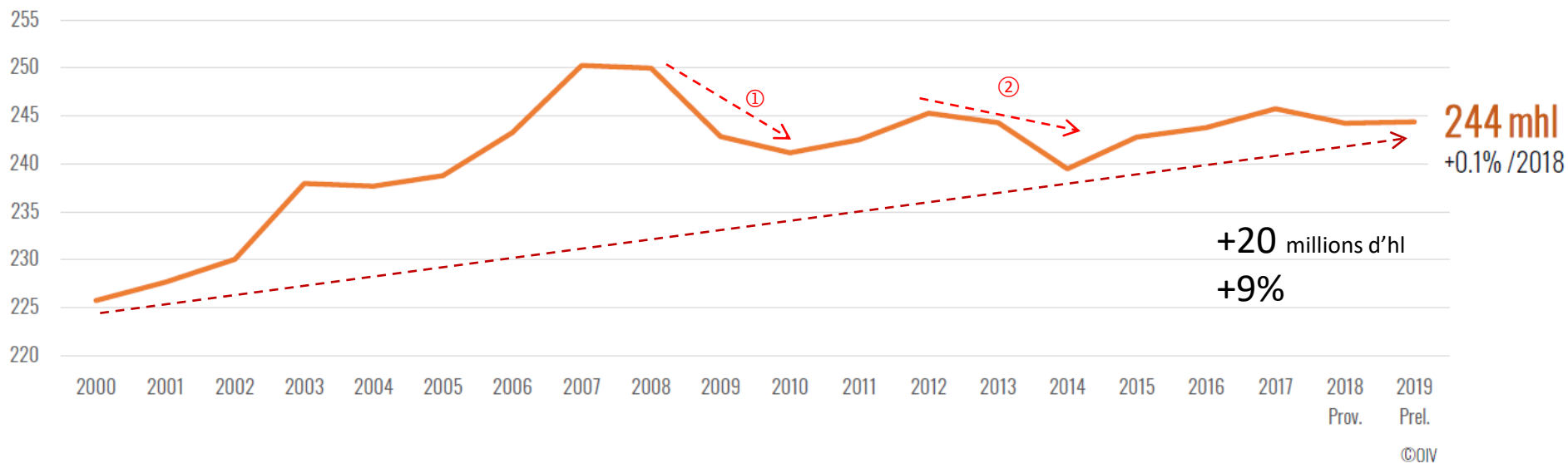


Le cas de la Chine : 855 000 ha = 11,5% de la superficie mondiale
8,3 millions d'hl = 3,2% de la production



Consommation mondiale

en millions d'hl



Croissance +10,6%
+24 millions d'hectolitres

Analyse : ① crise économique et financière

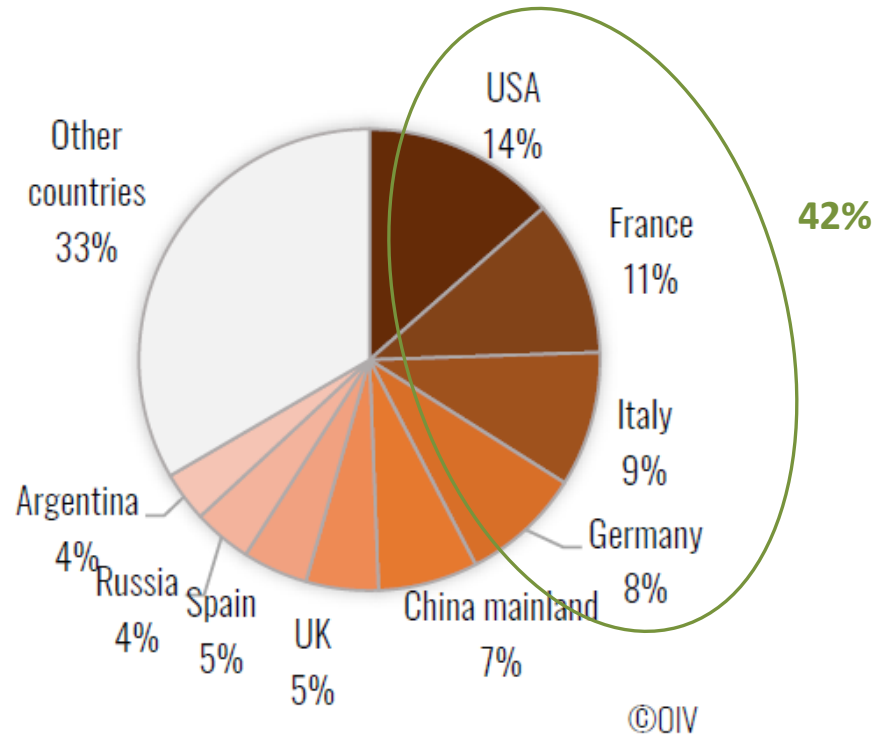
Analyse : ② contexte économique peu favorable + manque de disponibilités volume

Consommation mondiale 2018

en millions d'hl

Tendances

sur 10 ans :

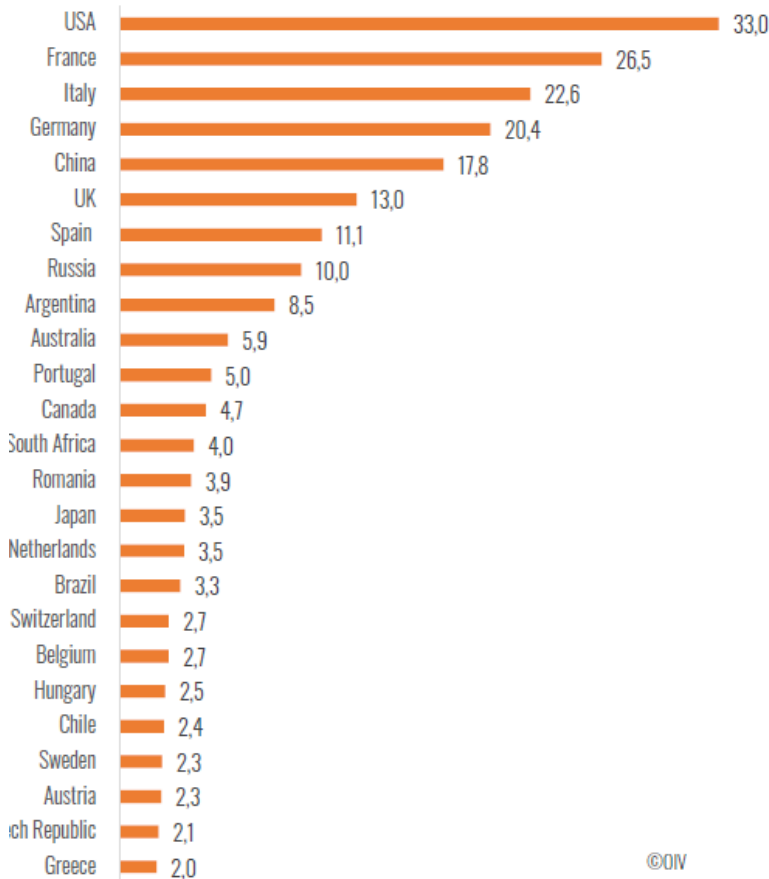


Le cas de la Chine : 17,8 millions d'hl de consommation déclarée « apparente » (chiffre déclaratif intégrant la sinisation de vins importés).

Consommation mondiale en millions d'hl

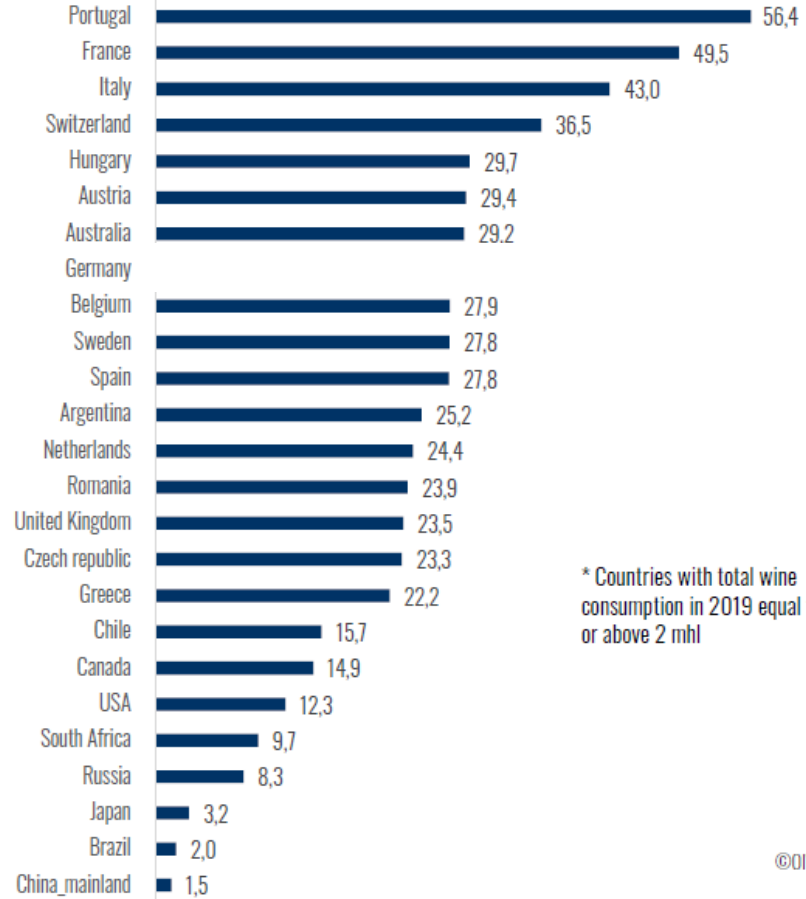
Analyse du marché 2020

Top countries* by total consumption (mhl) in 2019



©OIV

Top countries* by consumption per capita +15 (l)



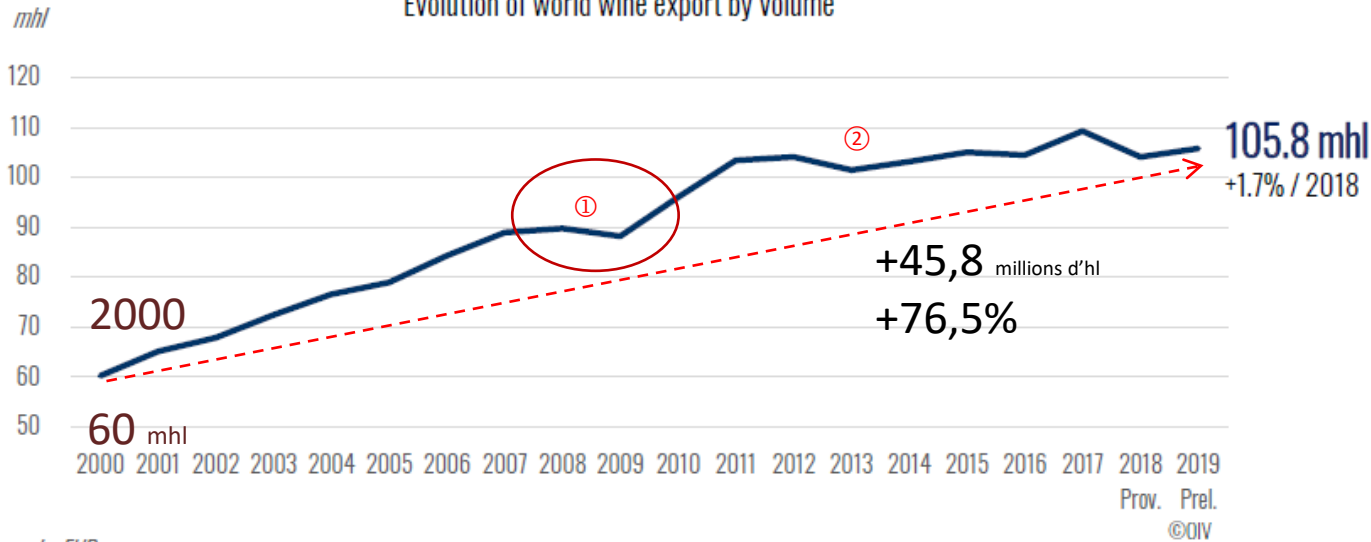
* Countries with total wine consumption in 2019 equal to or above 2 mhl

©OIV

Exportations

en millions d'hl & en milliards d'€

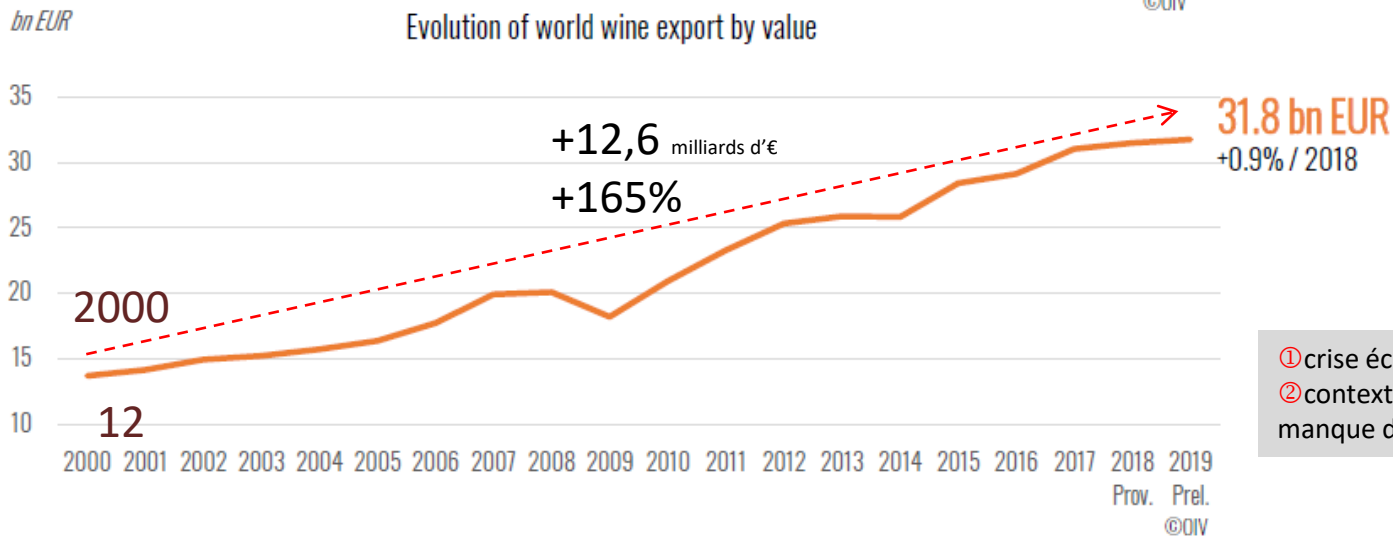
Evolution of world wine export by volume



Prix moyen
3€ le litre

53% des volumes en bouteilles

Evolution of world wine export by value



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



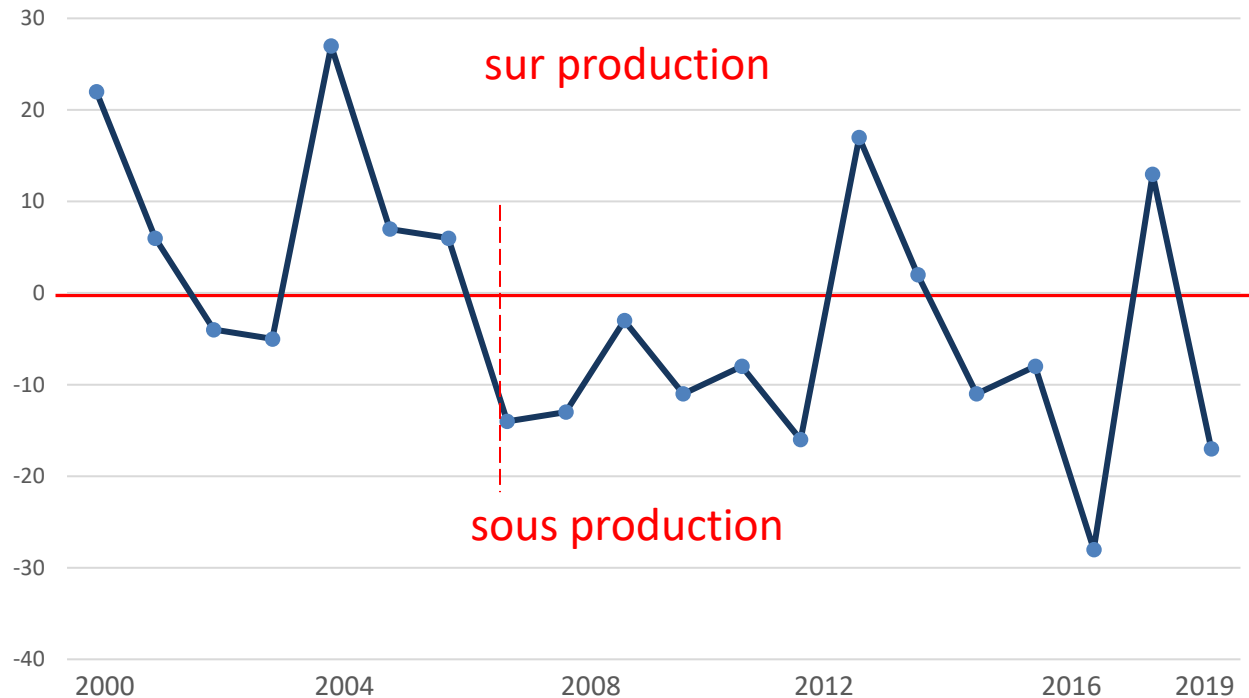
Degré d'équilibre du marché

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

Besoin réel du marché =
consommation de vin
+ utilisation industrielle

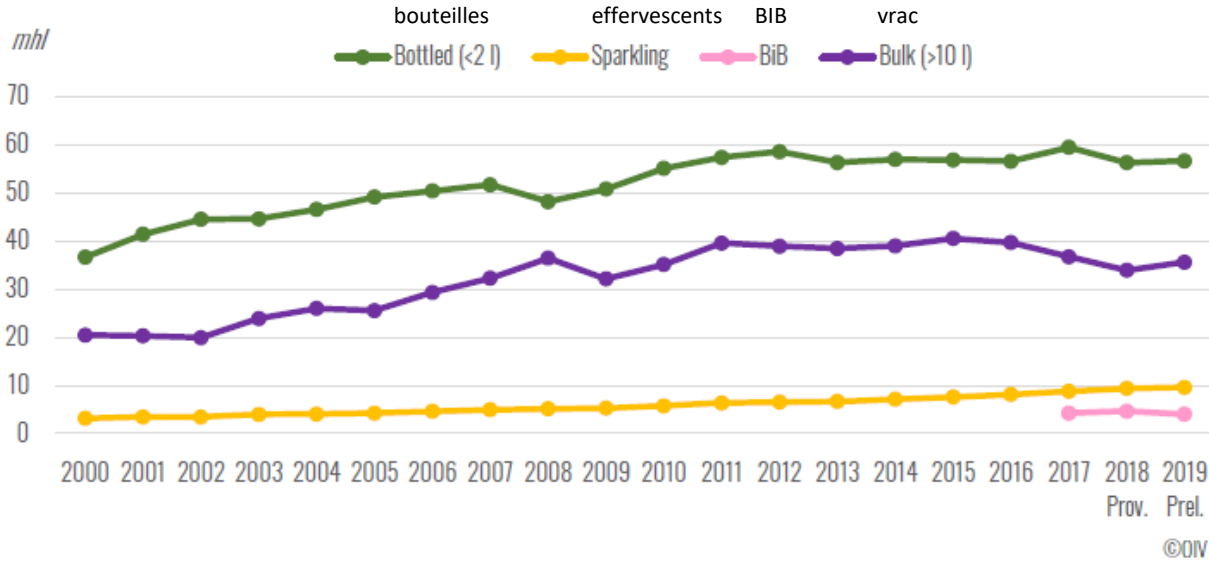
(alcools de vins : cognac, brandy + vins aromatisés + vinaigres ≈ 33 millions d'hl / an)

2007 / 2019 :
il manque
≈ 97 millions d'hl
pour équilibrer le
marché
(38 millions d'hl depuis 2000)

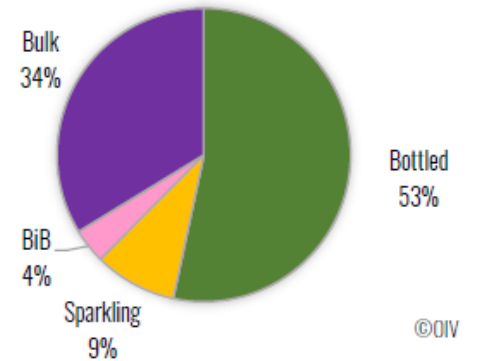


VINS & VENTES

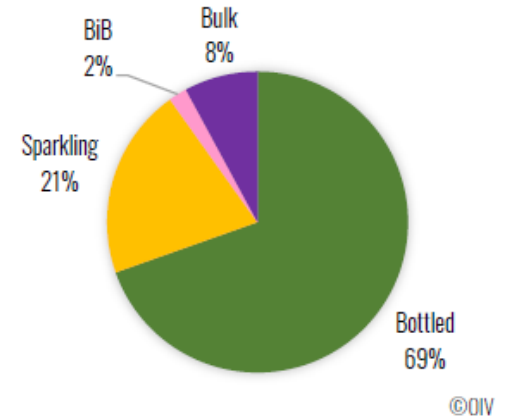
Analyse du marché 2020



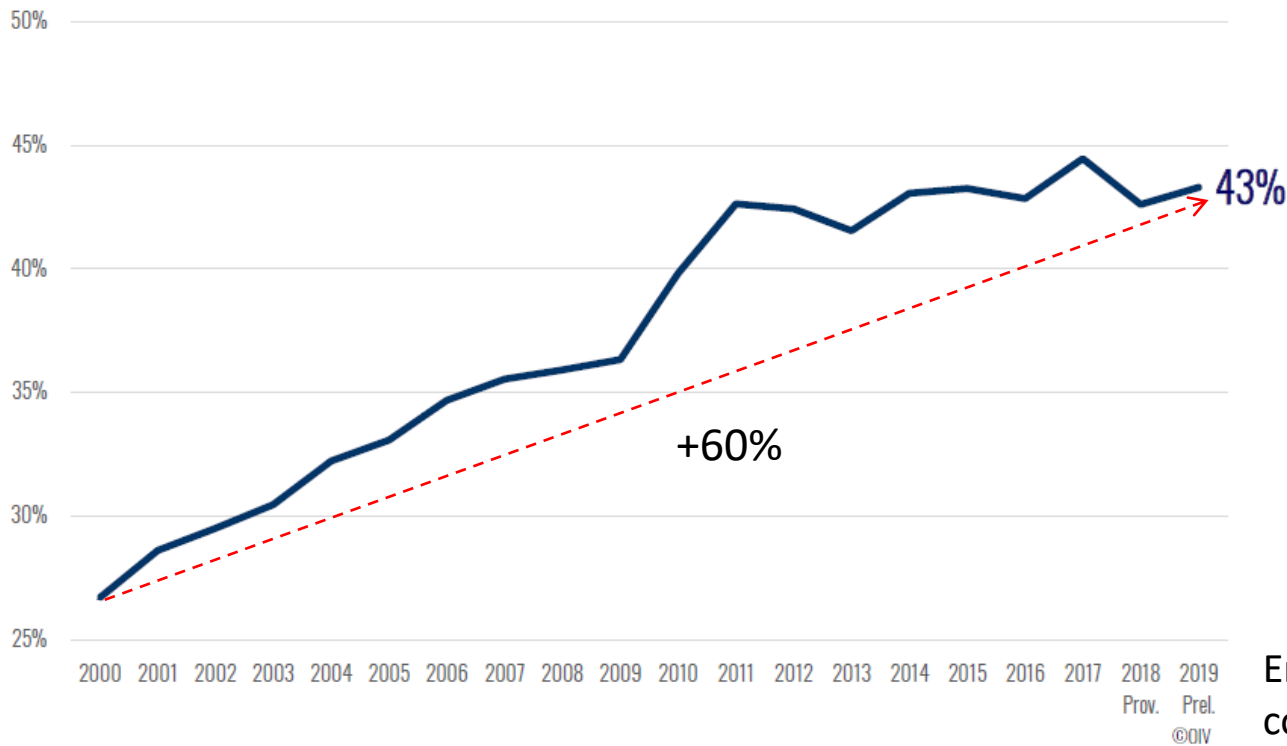
Breakdown of global trade volume in 2019



Breakdown of global trade value in 2019



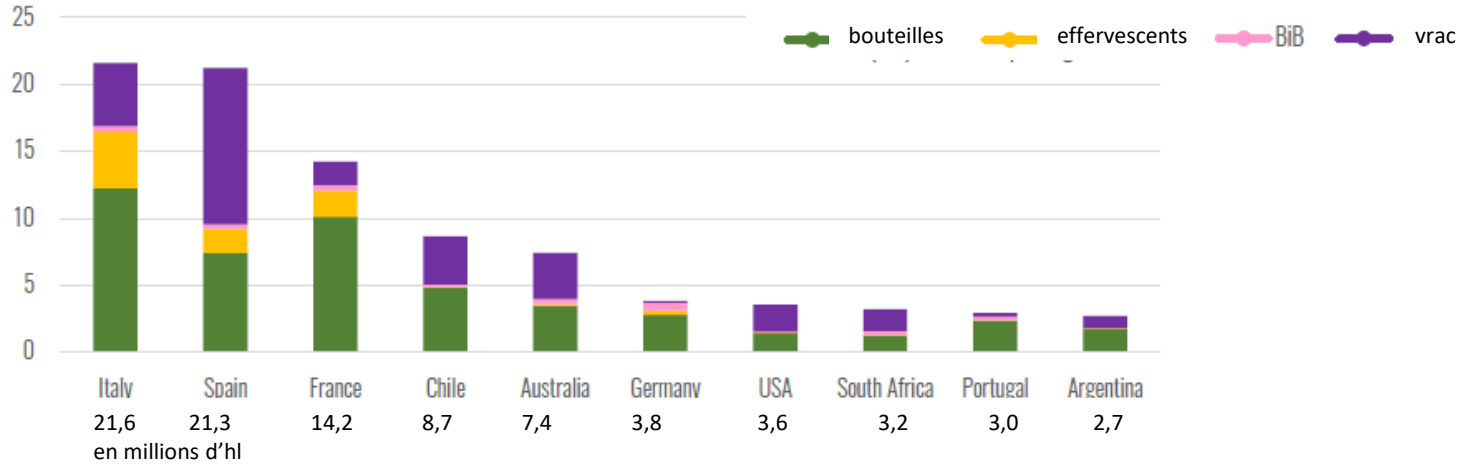
Indice d'internationalisation du marché



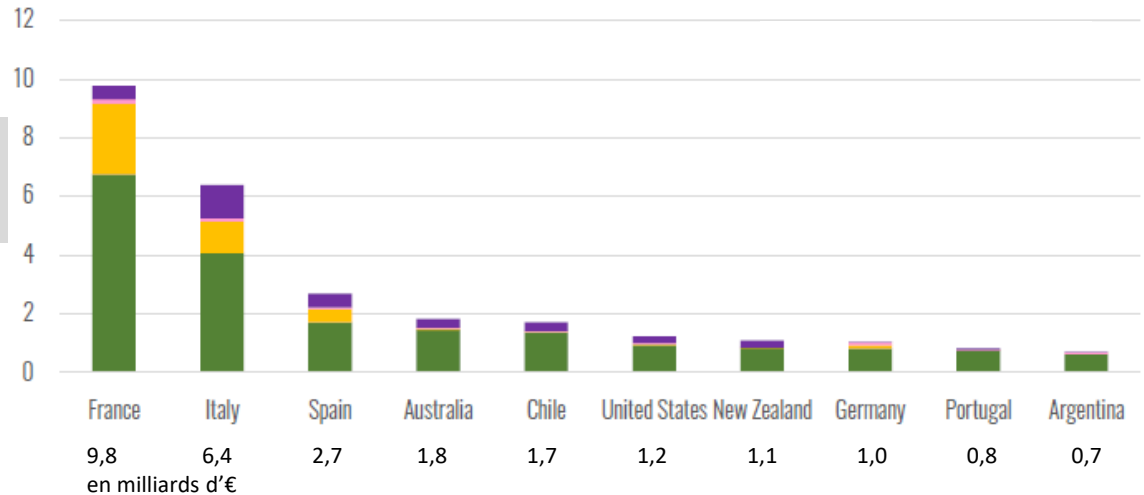
En 2019, sur 100 bouteilles consommées dans le monde, 43 viennent de l'étranger contre moi de 27 en 2000

Principaux exportateurs

mhl Top 10 by volume



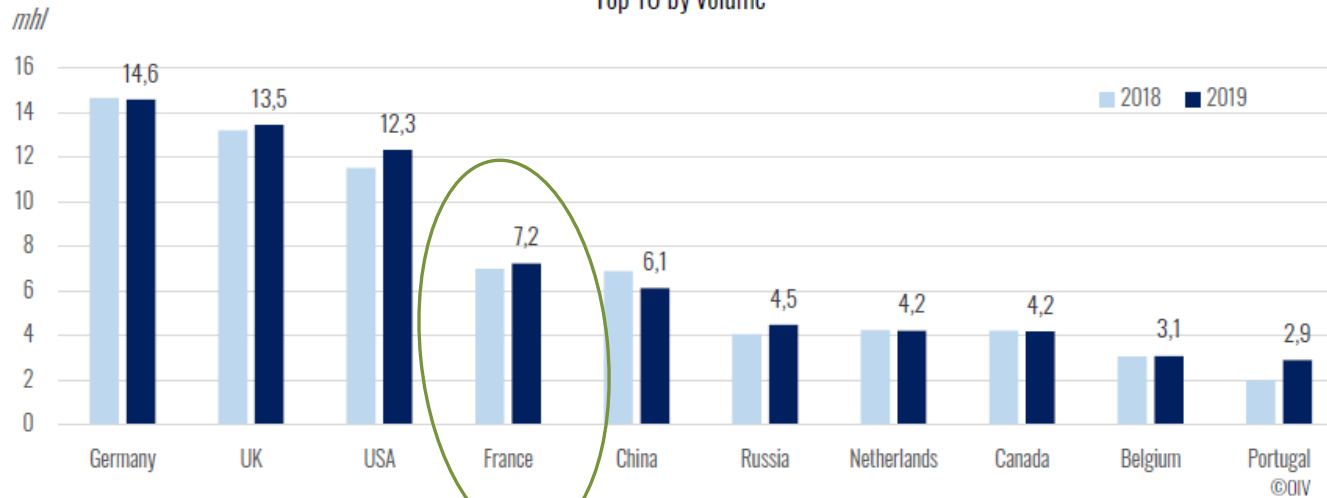
bn € Top 10 by value



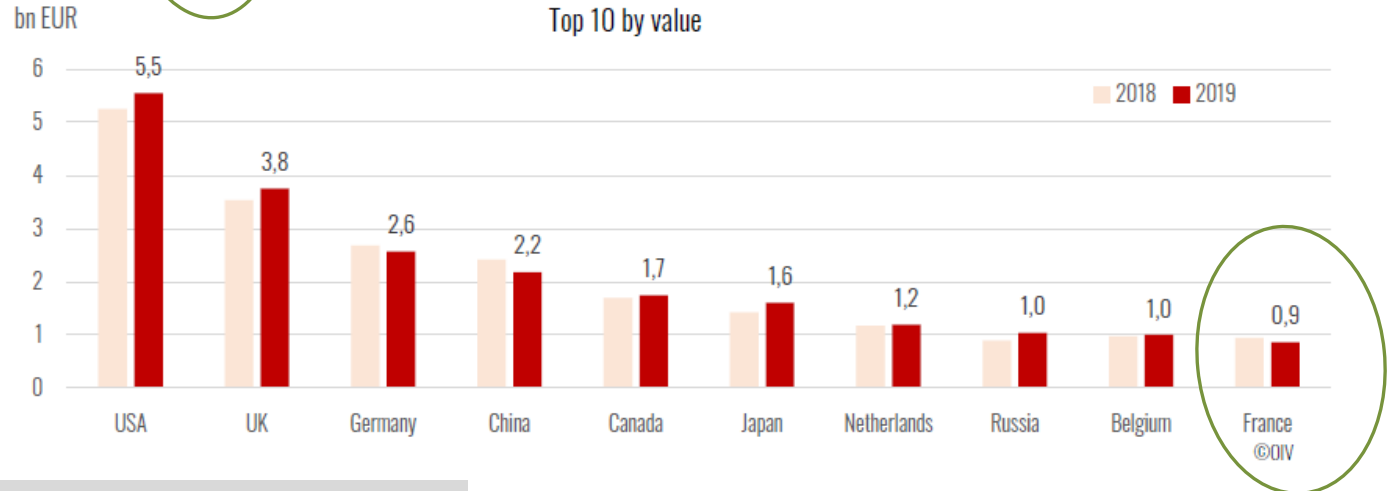
La France est le seul pays à exporter quasi exclusivement en bouteilles au prix moyen de 6,9€ le litre

Principaux importateurs

Top 10 by volume

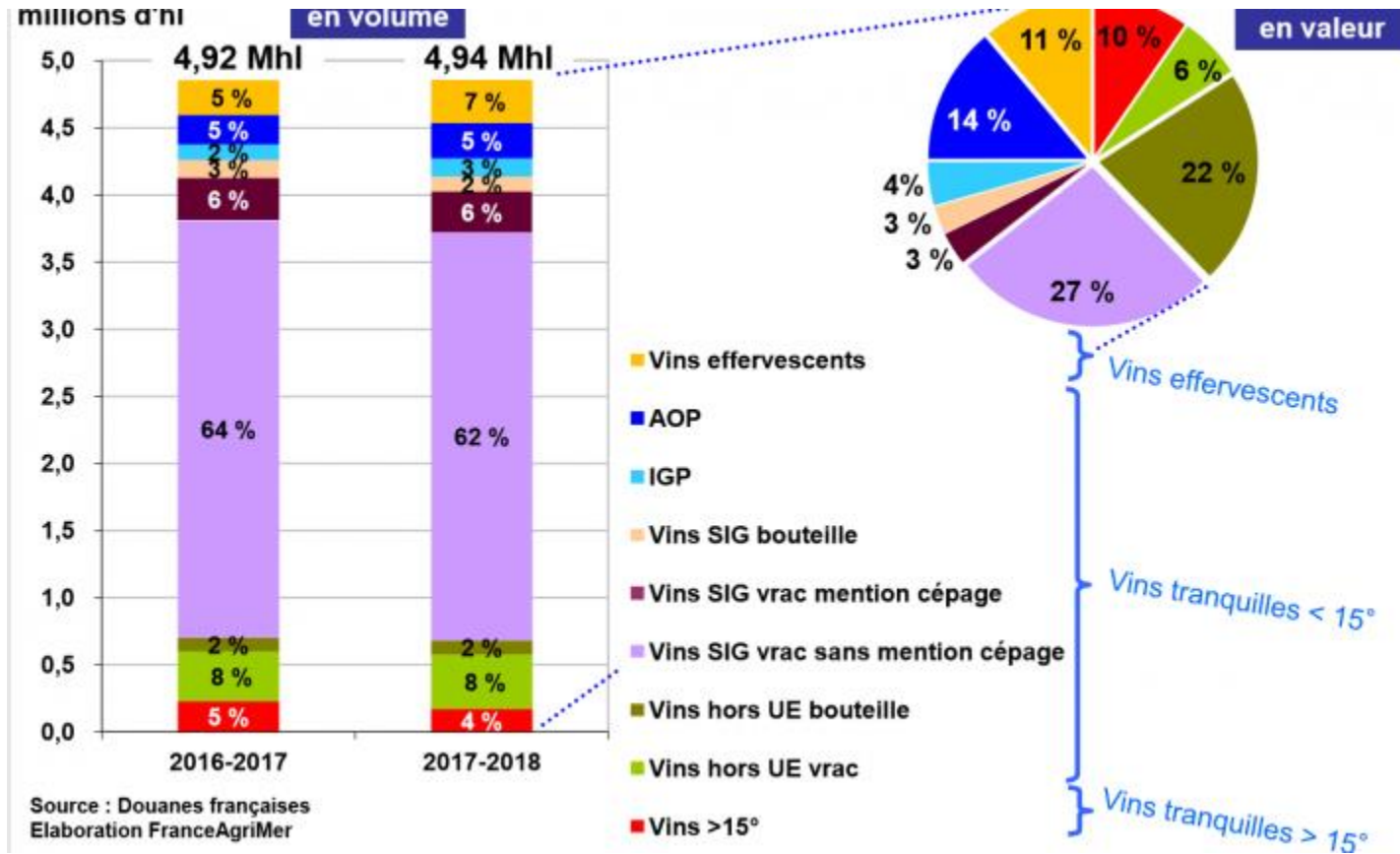


Top 10 by value



La France importe des vins de table à 1,25€ le litre en moyenne (en bouteilles, BIB et vrac).

Importations France 2018



Principaux exportateurs 2019

Volume

| <i>million hl</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Évolution 2013/19 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|----------------------|
| Spain | 18.4 | 23.0 | 24.7 | 22.6 | 23.2 | 21.0 | 21.6 | +17,14 |
| Italy | 20.3 | 20.4 | 20.0 | 20.6 | 21.4 | 19.7 | 21.3 | +4,9 |
| France | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | -2,1% |
| Chile | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | +0% |
| Australia | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | +4,2% |
| South Africa | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | -20,7% |
| Germany | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | -5% |
| USA | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | -12,2% |
| Portugal | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | +6,7 |
| New Zealand | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | +66,7% |
| Argentina | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | -15,6% |
| Moldova | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
| World | 102 | 104 | 106 | 104 | 108 | 104 | 105,8 | +3,7% |

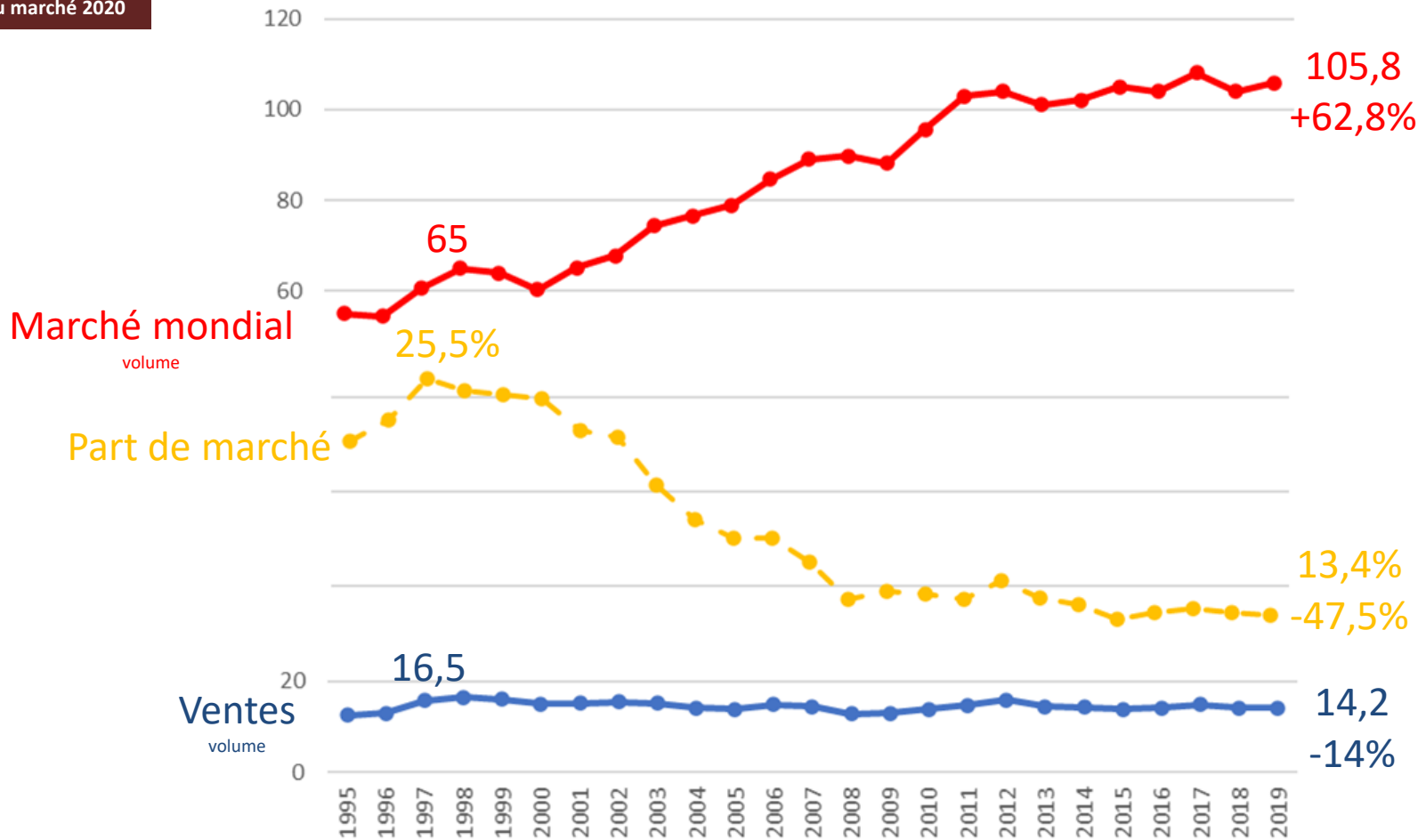
Principaux exportateurs 2018

Valeur

| <i>billion €</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Évolution 2013/18 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------------------|
| France | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 9.8 | +25,6% |
| Italy | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | +28% |
| Spain | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | +3,8% |
| Chile | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | +28,5% |
| Australia | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | +30,8% |
| USA | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | = |
| New Zealand | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | +37,5% |
| Germany | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | = |
| Portugal | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | +14% |
| Argentina | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | = |
| United Kingdom | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
| South Africa | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,7 | 0,7 | = |
| World | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31,3 | 31,8 | +22,3% |

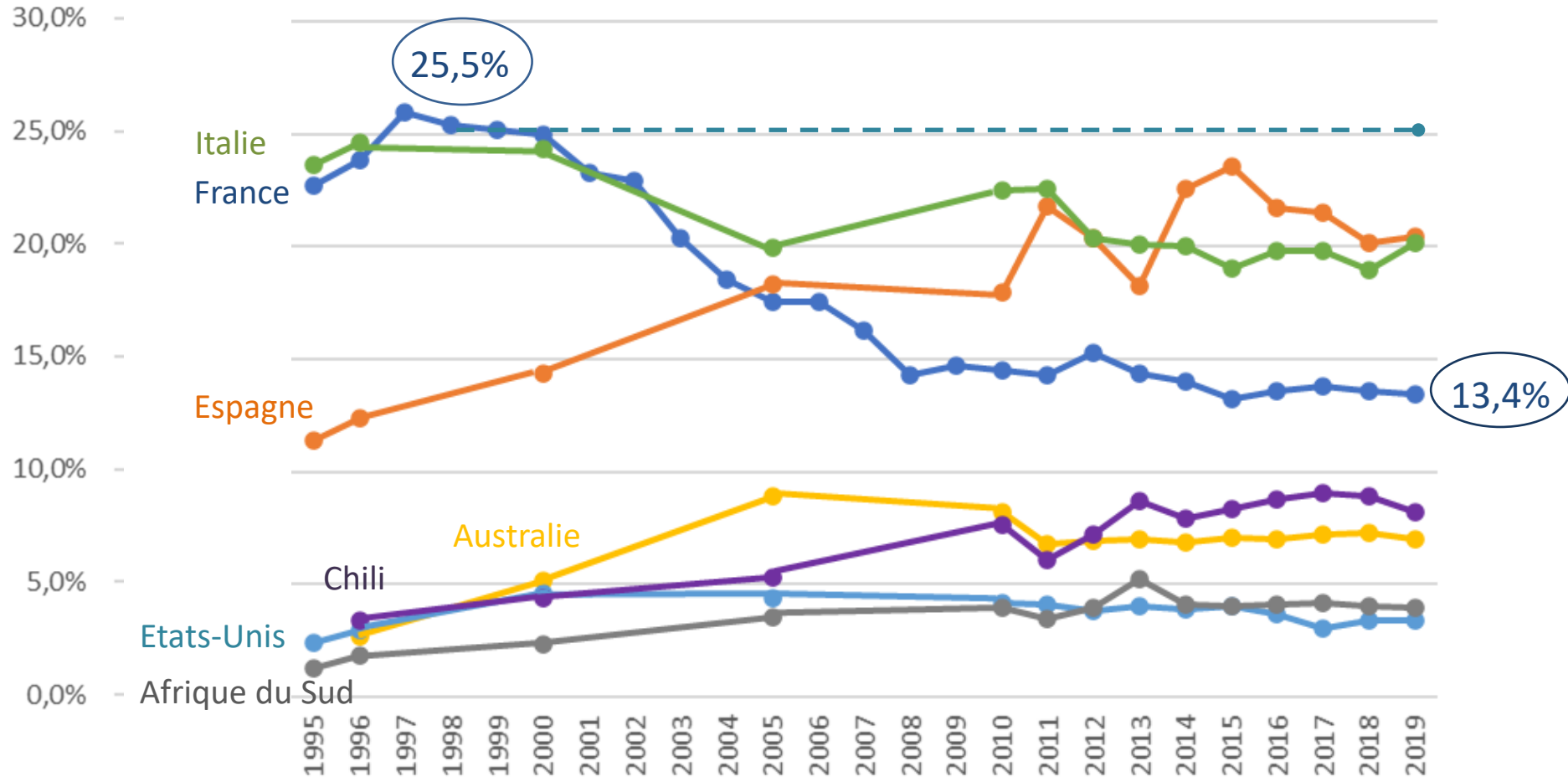


Exportations françaises en millions d'hl



1998 - 2019 **potentiel export perdu 12,78 millions d'hl soit 8,8 milliards d'€**

Export, part de marché

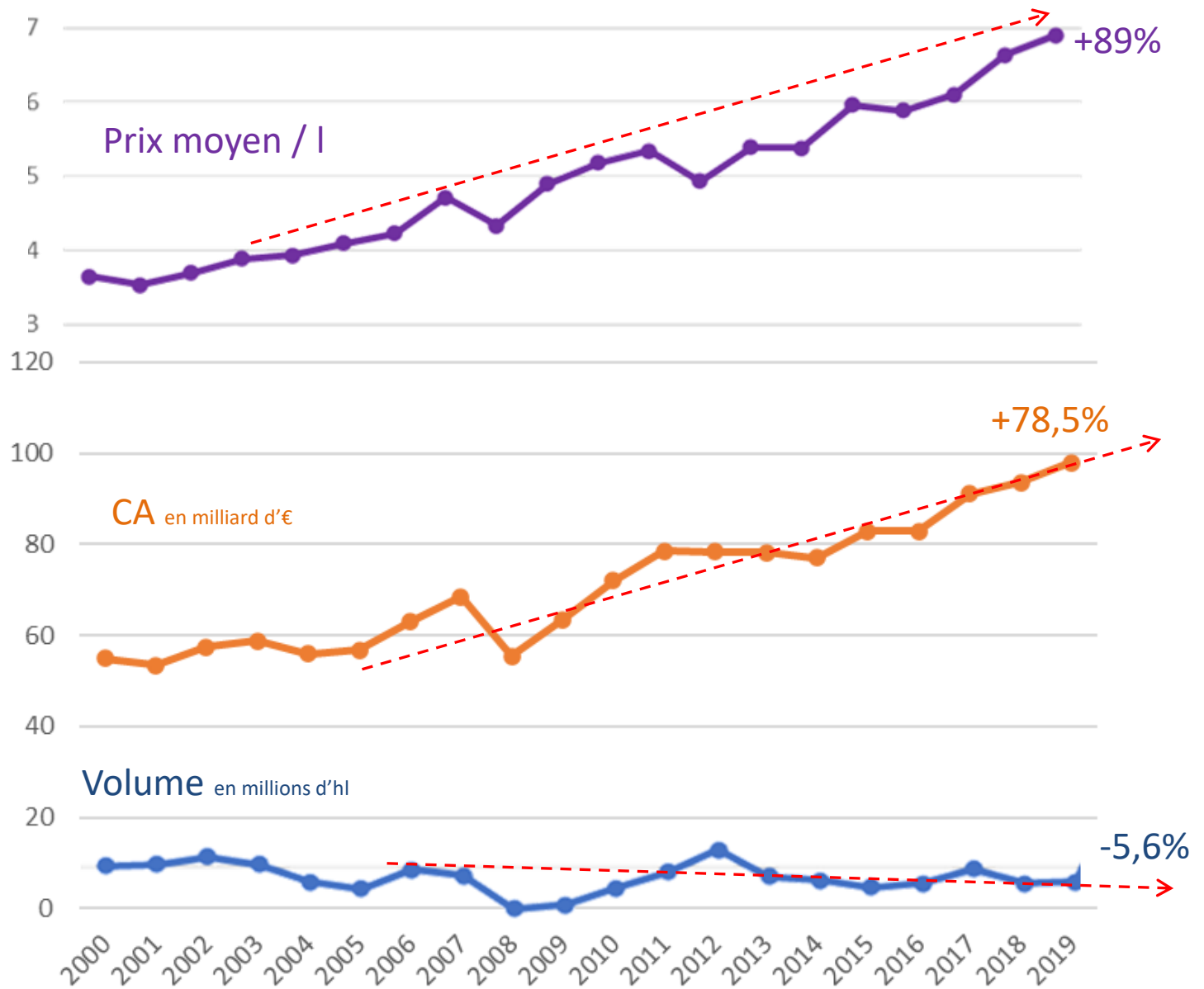


Si elle avait maintenu sa part de marché de 1998, la France vendrait en 2019

26,98 millions d'hl



Le risque de l'effet ciseaux





VINS & VENTES

Analyse du marché 2020

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact :

FABRICE CHAUDIER

06 15 07 26 67 | fabricechaudier@aol.com

<https://fabricechaudier.fr>