



VINS & VENTES

Analyse du marché 2025

2^{ème} édition

« Pour la 19^{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 édition 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 :

Sources voir en avant dernière page

Datas, visuels et graphiques

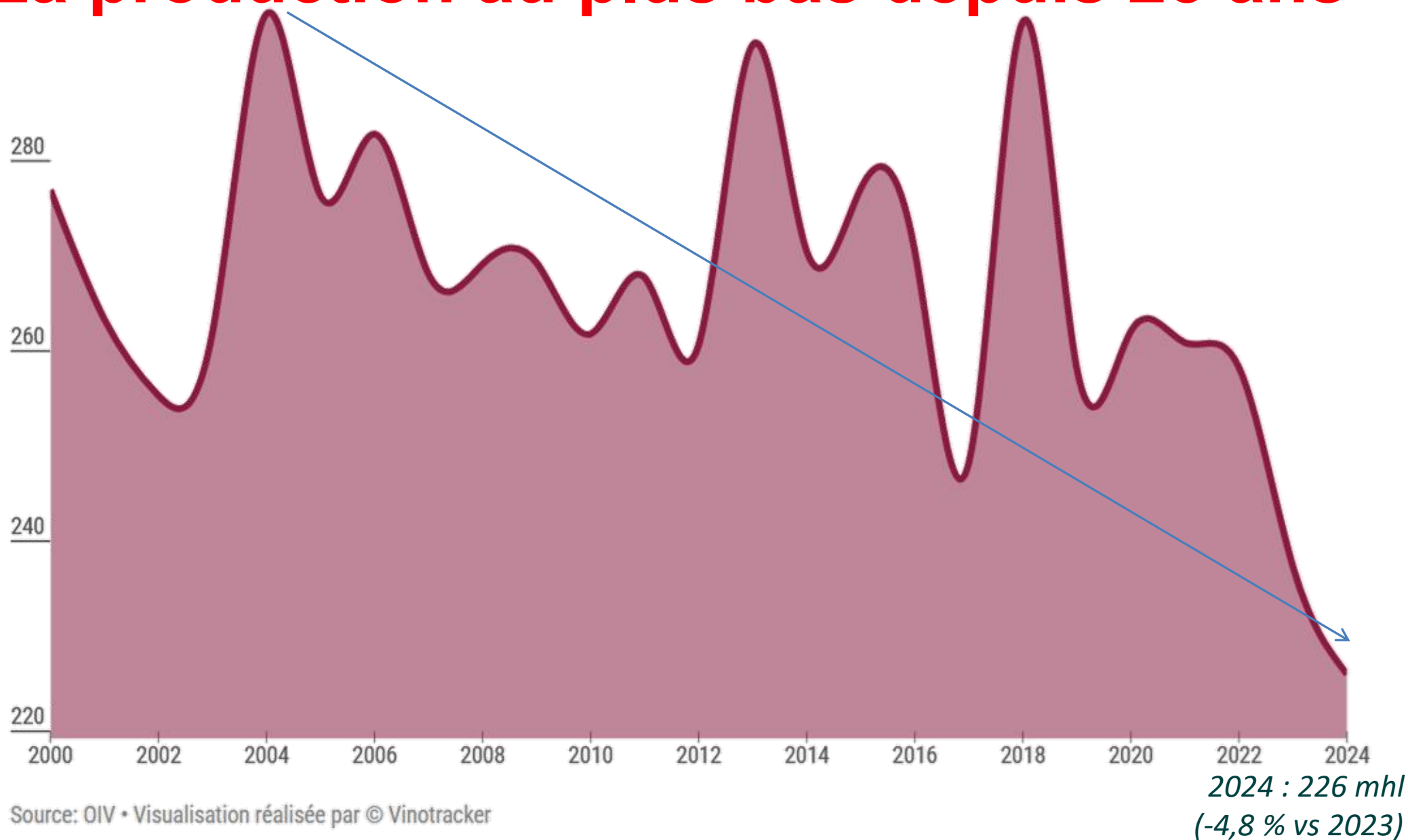


FABRICE CHAUDIER

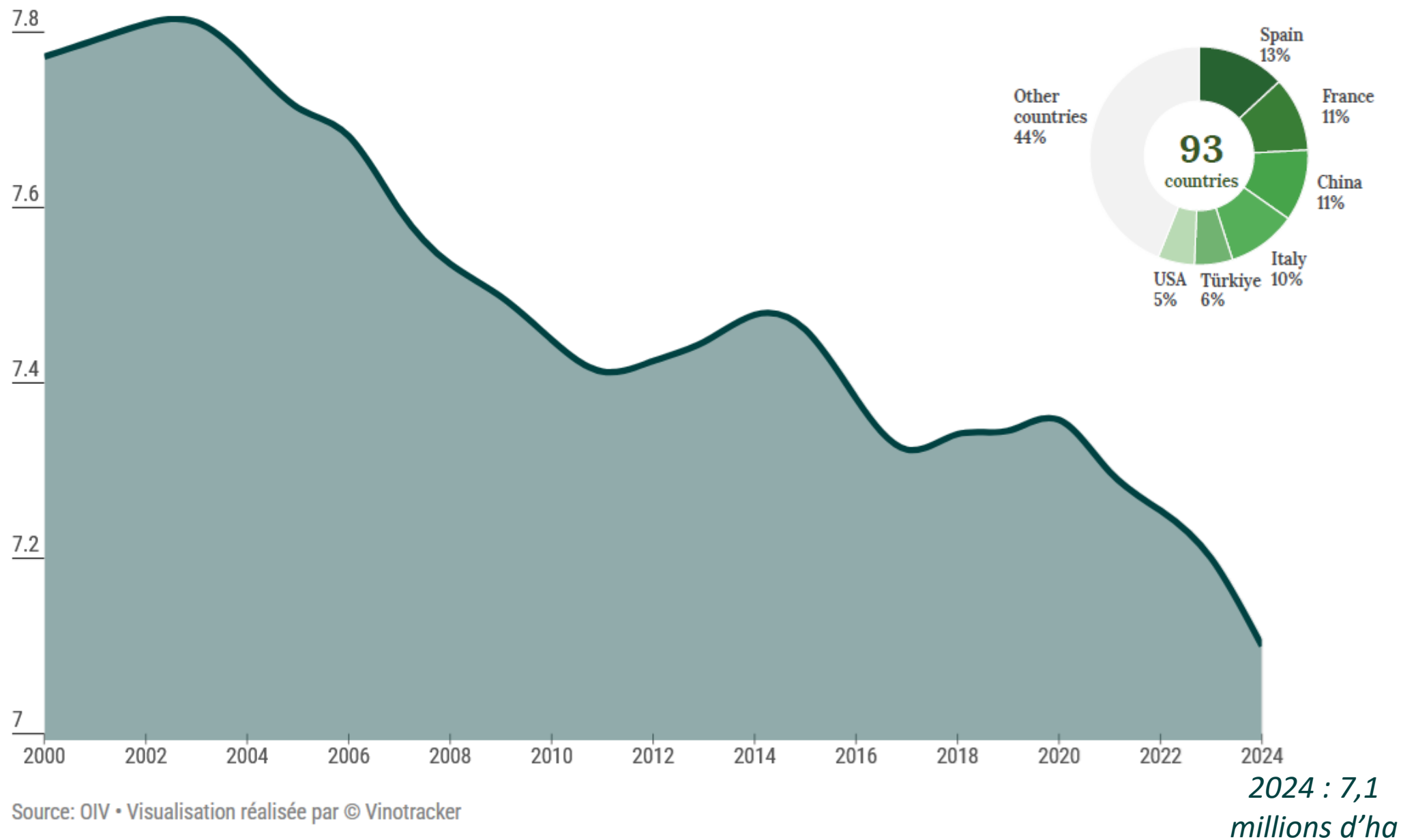
06 15 07 26 67 | fabricechaudier@aol.com

<https://fabricechaudier.fr/>

La production au plus bas depuis 25 ans



Surfaces plantées



Le degré d'équilibre du marché

=  production



consommation de vin
et utilisation industrielle
alcools de vins (cognac, brandy) + vins aromatisés + vinaigres

Degré d'équilibre du marché 2000-2024



Source: OIV (retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

*Le calcul restitué ici est : Production - Consommation - Utilisation industrielle (Alcools de vins(cognac,brandy)+vins aromatisés+vinaigres)

Degré d'équilibre du marché 2000-2024

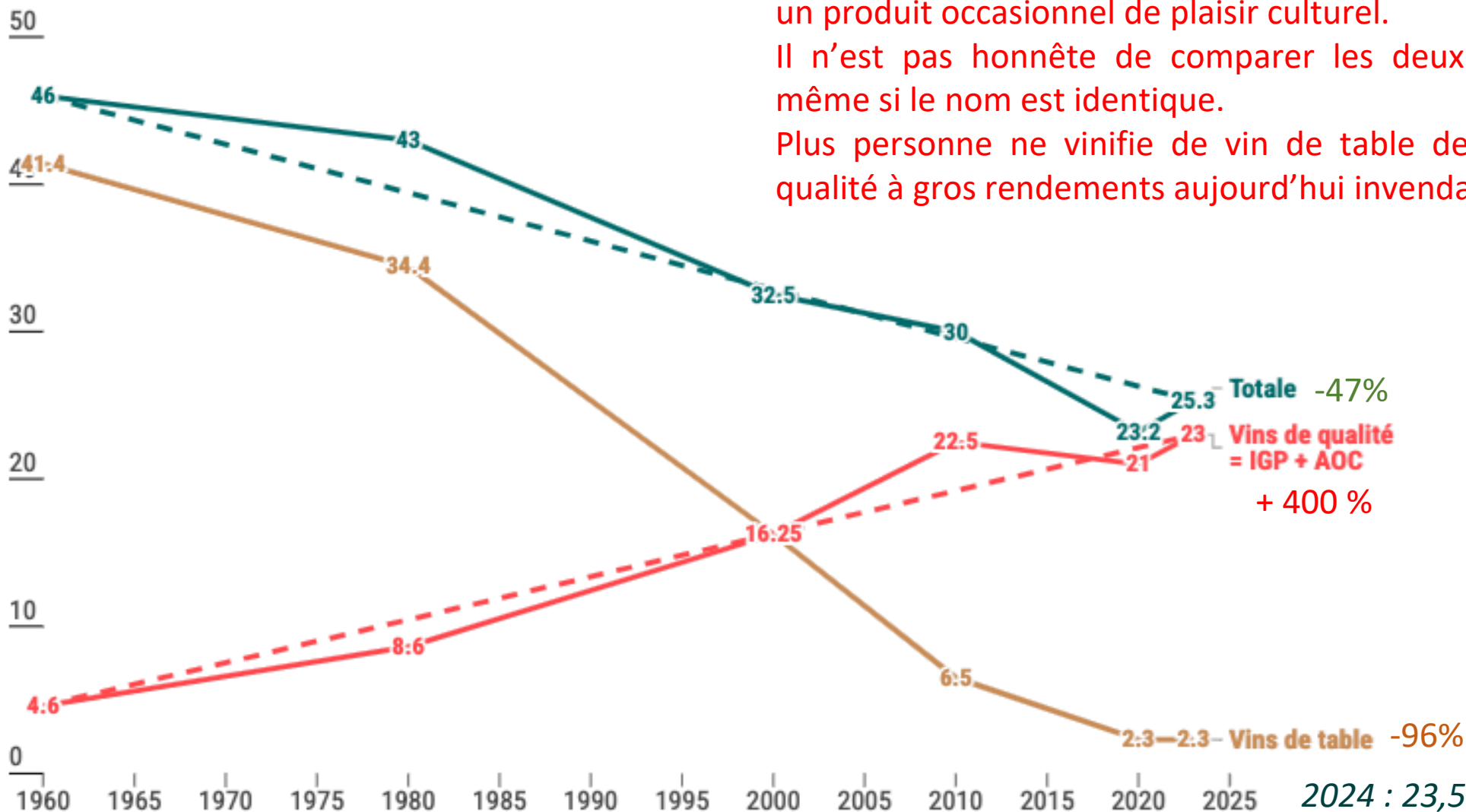
depuis 2000, il manque 258,3 millions d'hl

entre 2007 et 2024, il manque 148,9 millions d'hl

pour équilibrer le marché

Consommation France

Consommation de vin en France, en millions d'hectolitres



Source: OIV, FranceAgrimer, INSEE • Visualisation réalisé par © Vinotracker

2024 : 23,54 mhl
 2023 : 24,00 mhl

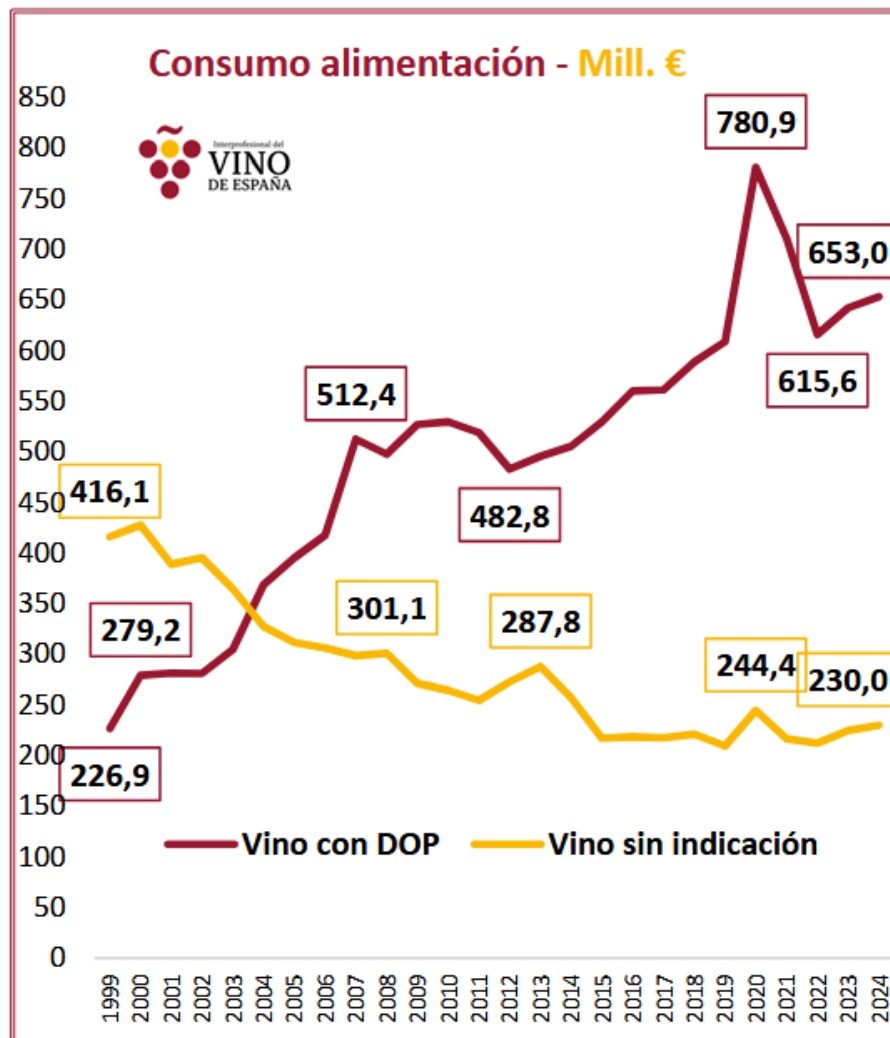
La consommation a changé en 60 ans : d'une boisson alimentaire (vin de table) quotidienne, le vin est devenu un produit occasionnel de plaisir culturel.

Il n'est pas honnête de comparer les deux situations même si le nom est identique.

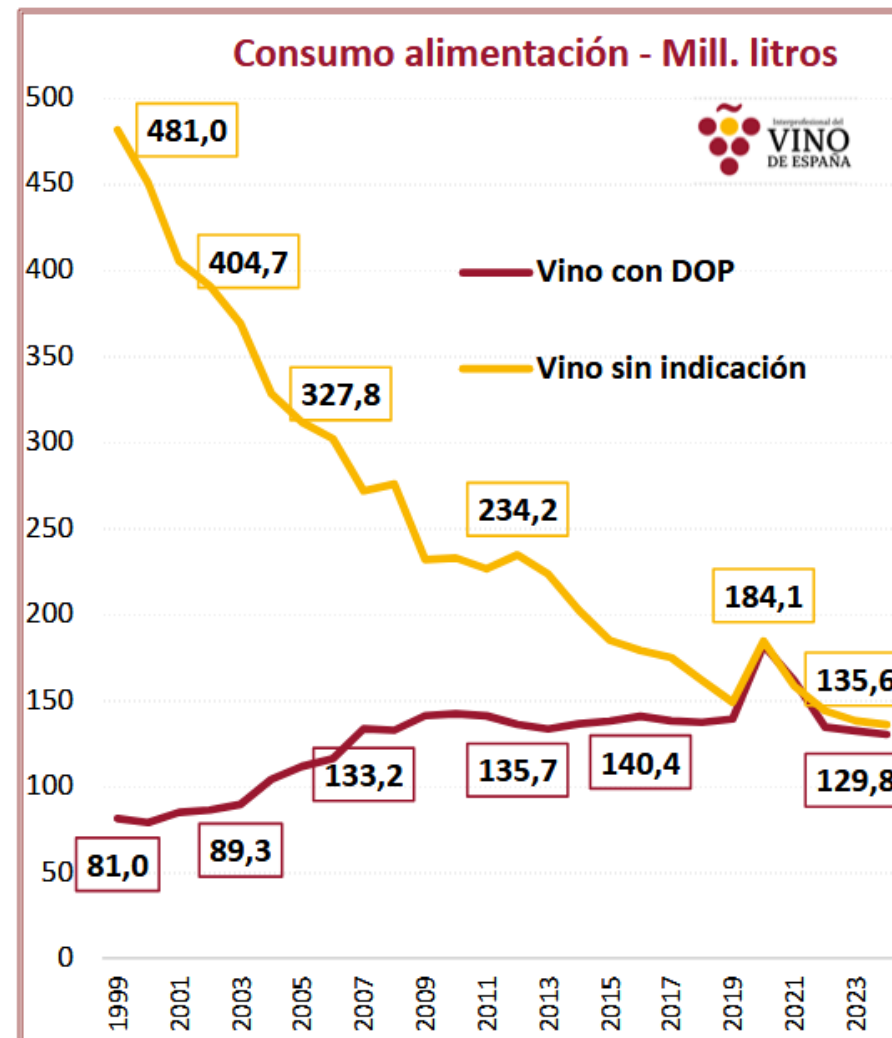
Plus personne ne vinifie de vin de table de mauvaise qualité à gros rendements aujourd'hui invendable.

Consommation Espagne

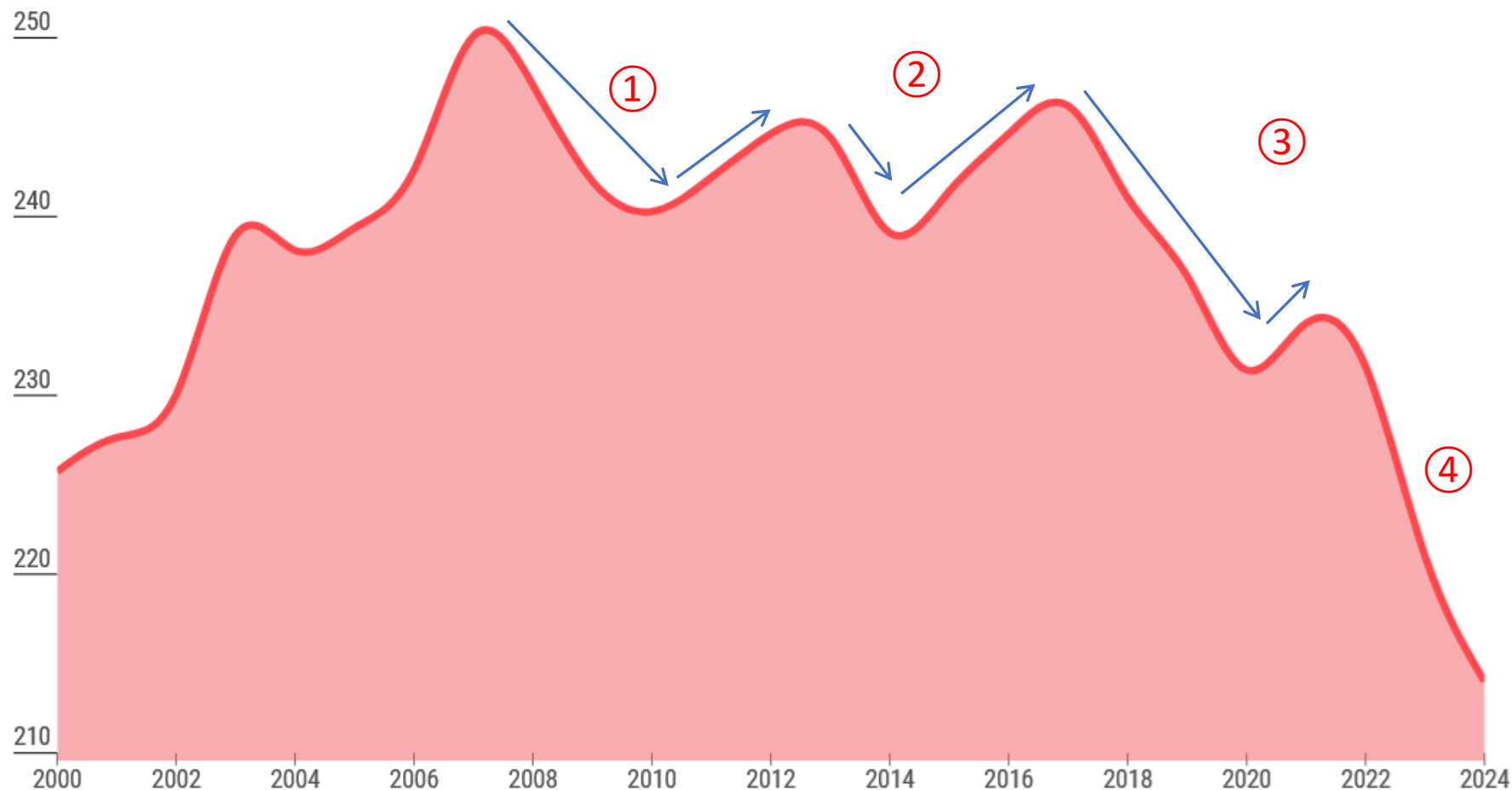
Le phénomène se retrouve dans tous les pays traditionnels (producteurs et consommateurs historiques).



Fuente MAPA; elaboración OIVE



Consommation monde



- ① crise économique et financière
- ② contexte peu favorable (taxes Trump, guerre commerciale)
- ③ réajustement des chiffres de la consommation chinoise jusque là sur évaluée
- + 2020, crise du Covid, guerre en Ukraine, inflation

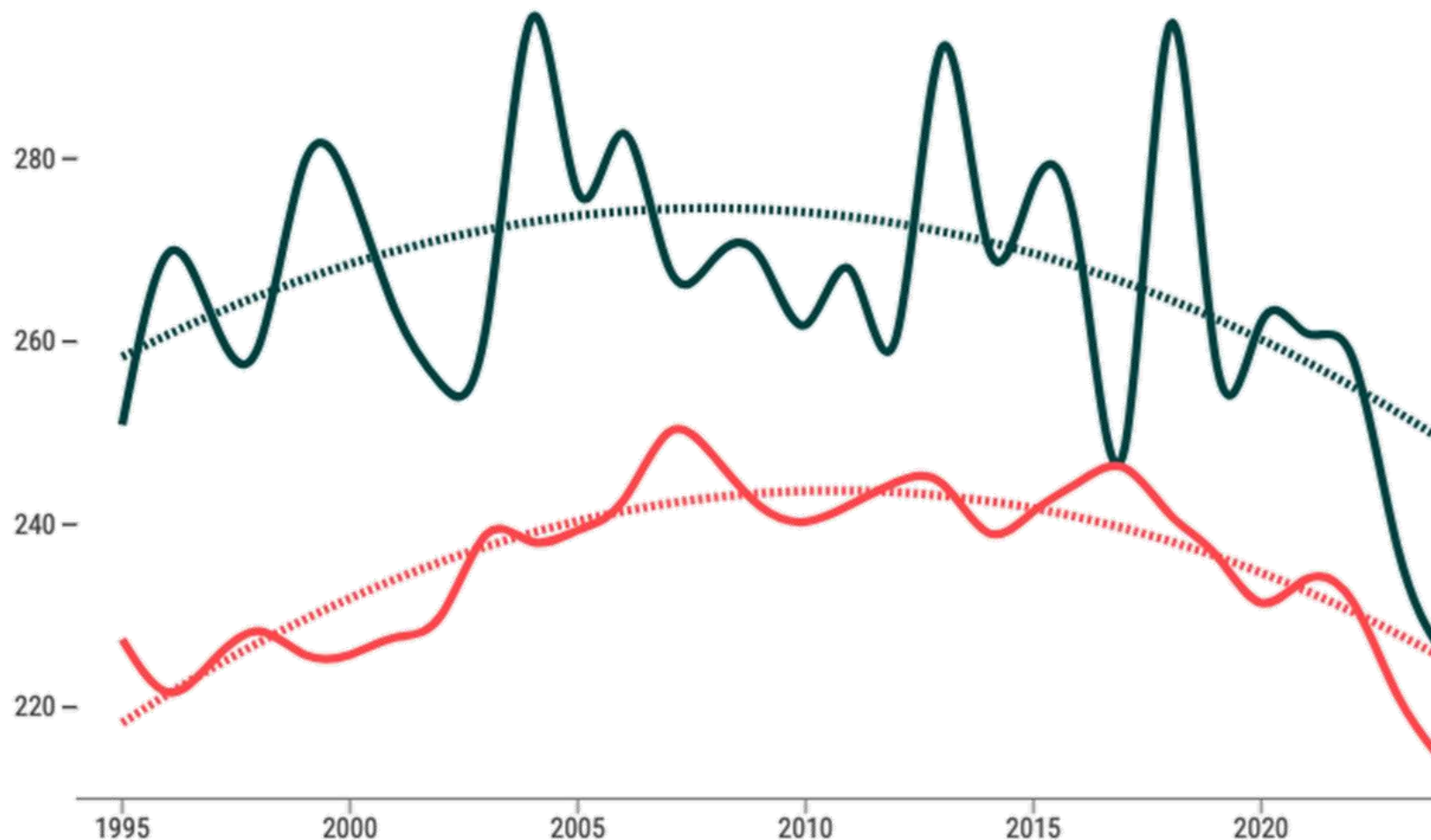
Le marché mondial du vin a toujours été résilient aux crises conjoncturelles ; les courbes en V le montrent. Après chaque crise, la consommation se relance très vite pour retrouver son niveau précédent. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas ainsi aujourd'hui ?

2024 : 214 mhl
(- 3,3 % vs 2023)

Production et consommation

Tendances de la production et de la consommation mondiales de vin, en million d'hectolitres

■ World Prod ■ World Cons



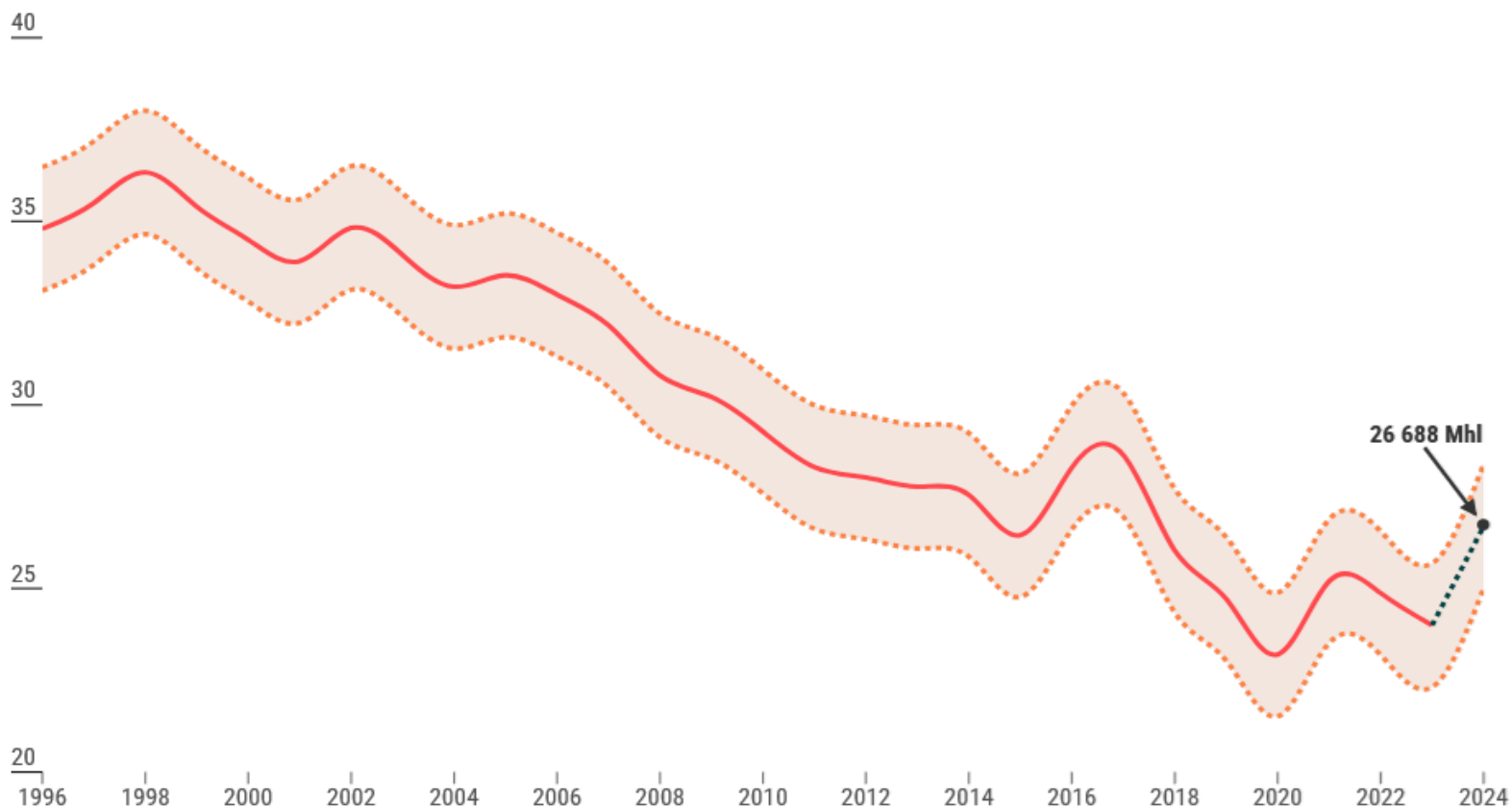
Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Comme le démontre l'économétrie, c'est le manque de vin (la sous production) qui fait baisser la consommation. La reprise post-crise est donc empêchée par la trop faible production. Cette approche macro économique est contre intuitive. Elle prouve la fin du marché comme équilibre de l'offre et de la demande.

Perspectives de consommation

France consumption forecast for 2024, in thousands of hectolitres

■ Actuals ■ Prediction ■ ± 2 Standard Error of Regression

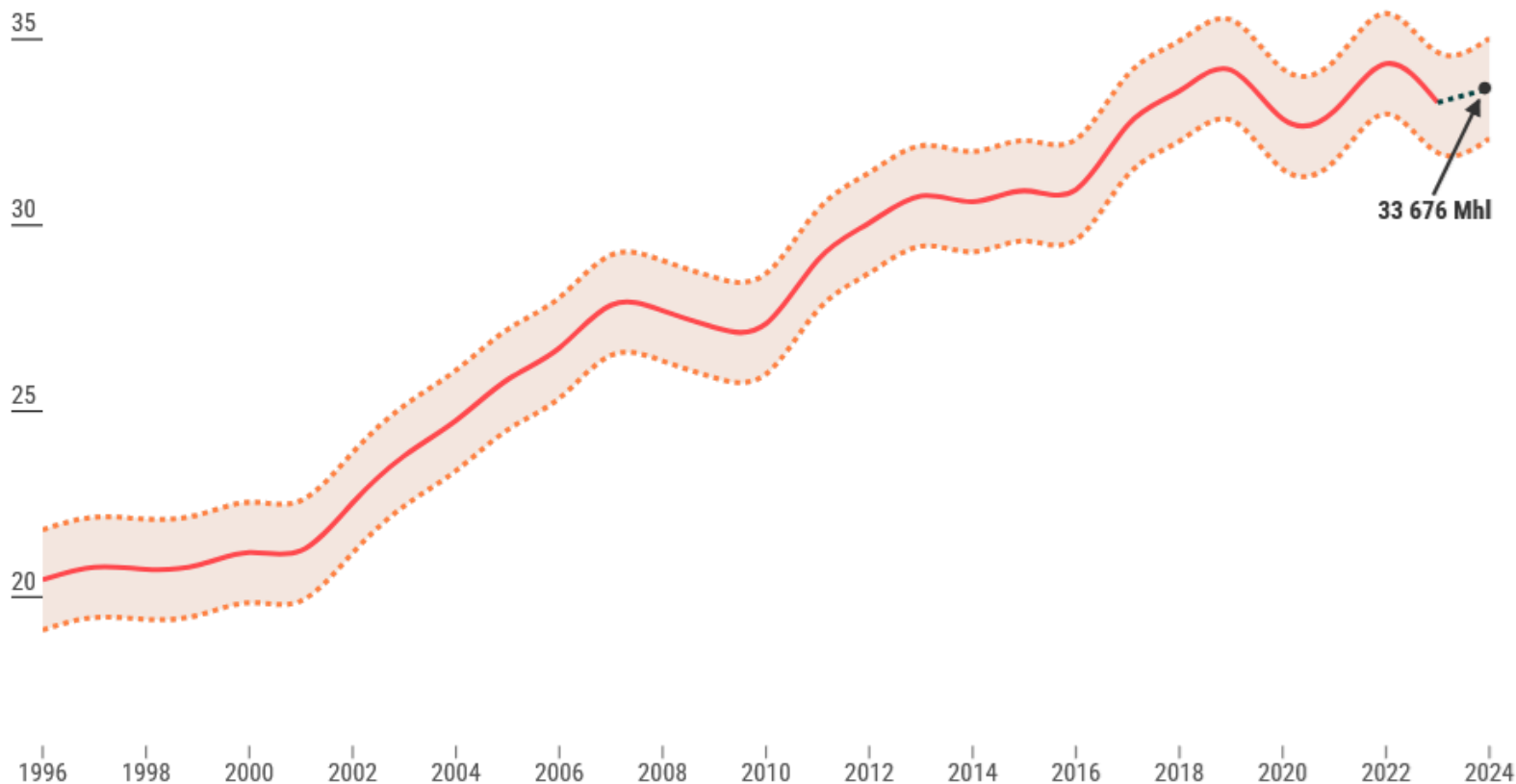


Source: OIV & Jean-Marie Cardebat's calculation • Visualisation by © Vinotracker

Perspectives de consommation

United States consumption forecast for 2024, in thousands of hectolitres

■ Actuals ■ Prediction ■ ± 2 S.E.



Source: OIV & calcul de Jean-Marie Cardebat • Visualisation by © Vinotracker

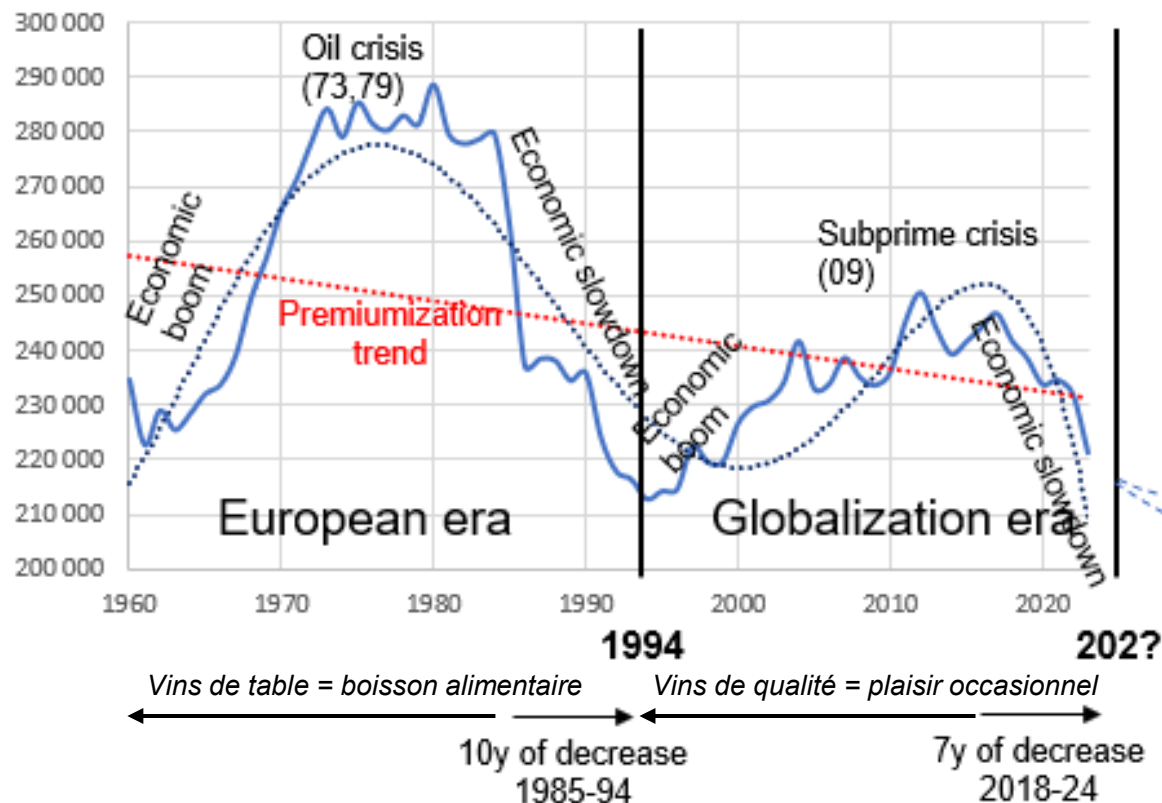


**Le consommateur mondial « voudrait »
consommer mais...**

**... « une forme de pénurie se traduit par une faible
consommation car le produit n'est pas disponible »**

Les cycles de consommation

World wine consumption (thl, 1960-2023)



Faut-il donc laisser mourir le vin ou suivre les attentes des consommateurs ?

The New Consumers era

The end of (the wine) history

Source: Anderson & Pinilla (2024), <https://economics.adelaide.edu.au/wine-economics/databases#annual-database-of-global-wine-markets-1835-to-2023>

Analyse : Jean-Marie Cardebat – Professeur d'Economie - Directeur Chaire insee Vins & Spiritueux

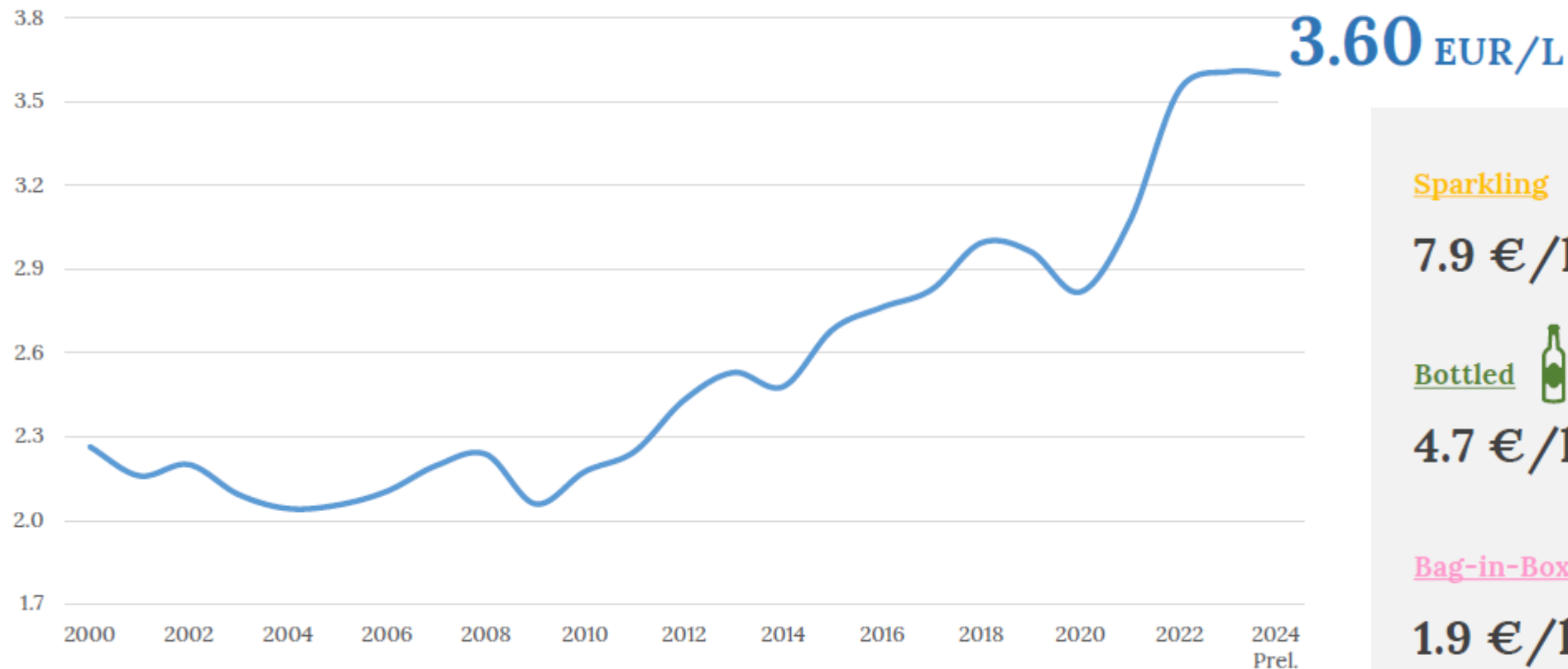
Export le paradoxe français

Évolution de l'exportation de vin mondiale, en milliards d'euros



Export le paradoxe français

EUR/l

Sparkling

7.9 €/l -3.4%

Bottled

4.7 €/l +1.9%

Bag-in-Box

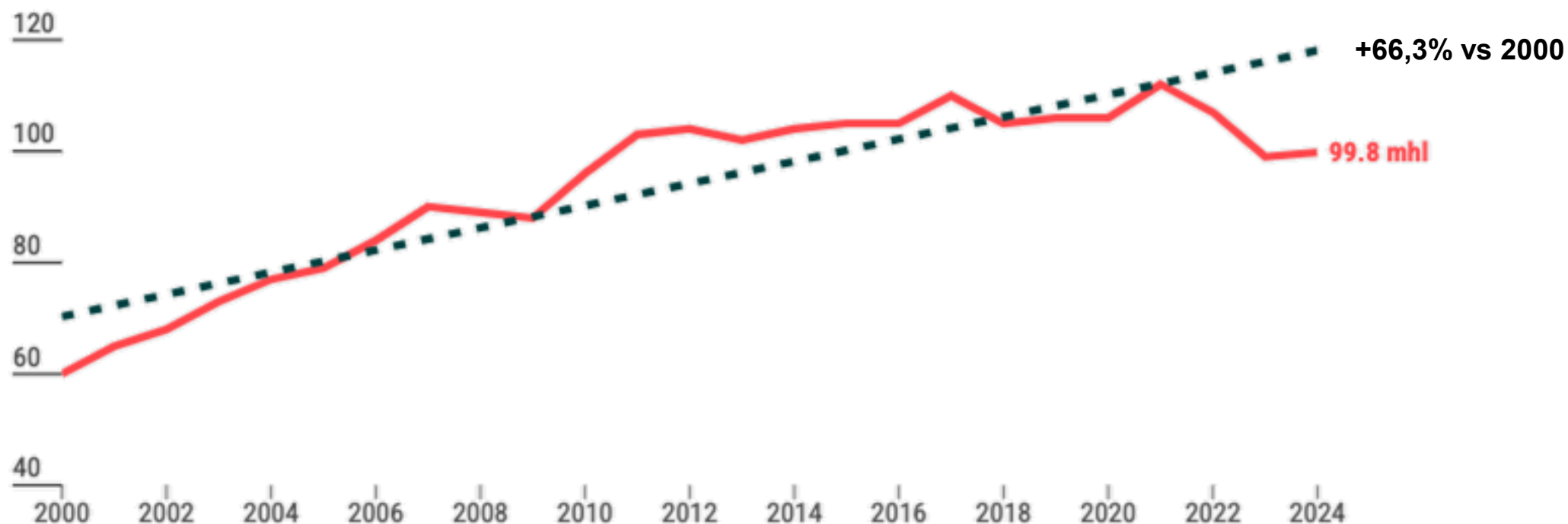
1.9 €/l +0.2%

Bulk

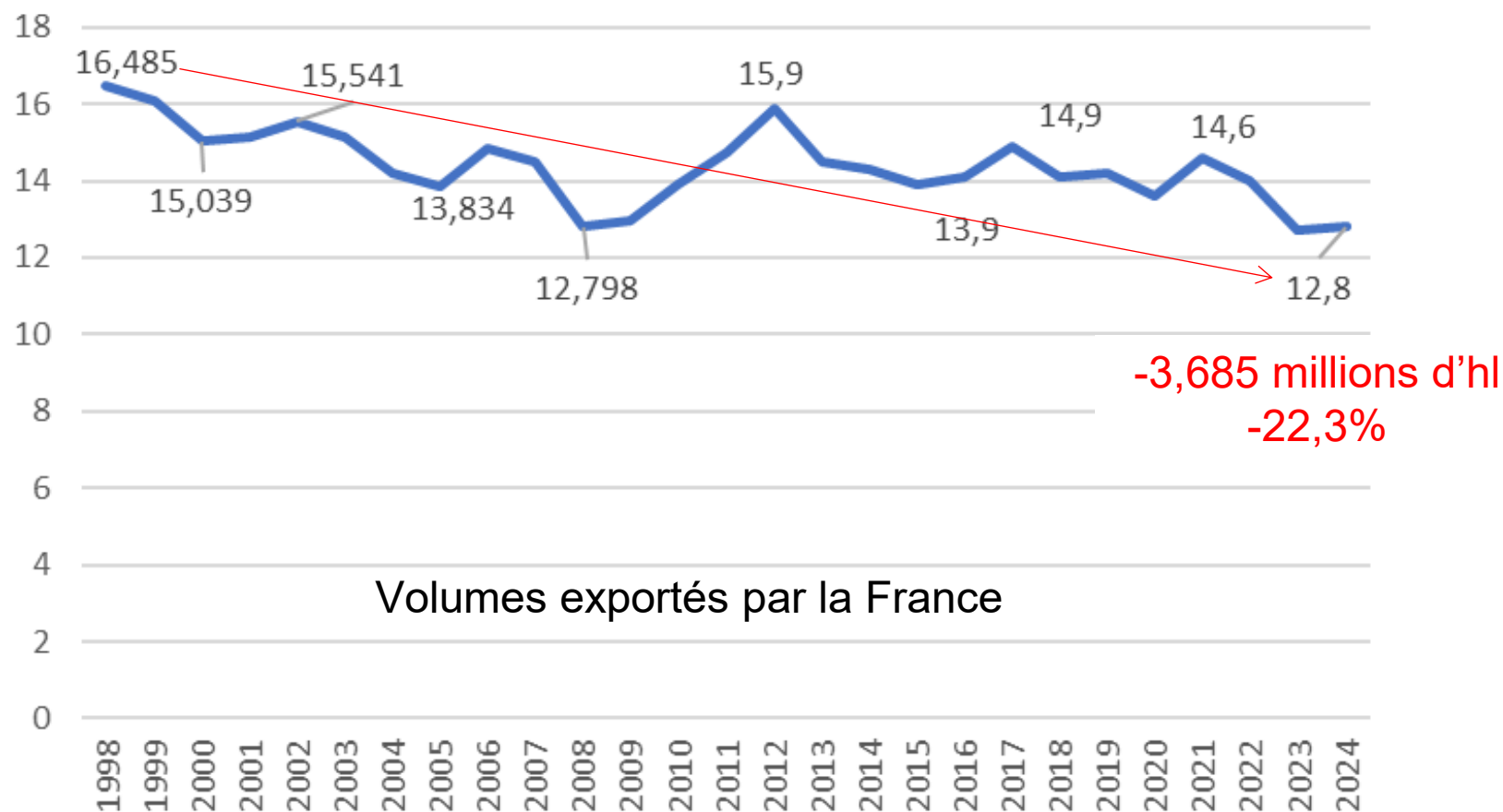
0.8 €/l +6.3%

Export le paradoxe français

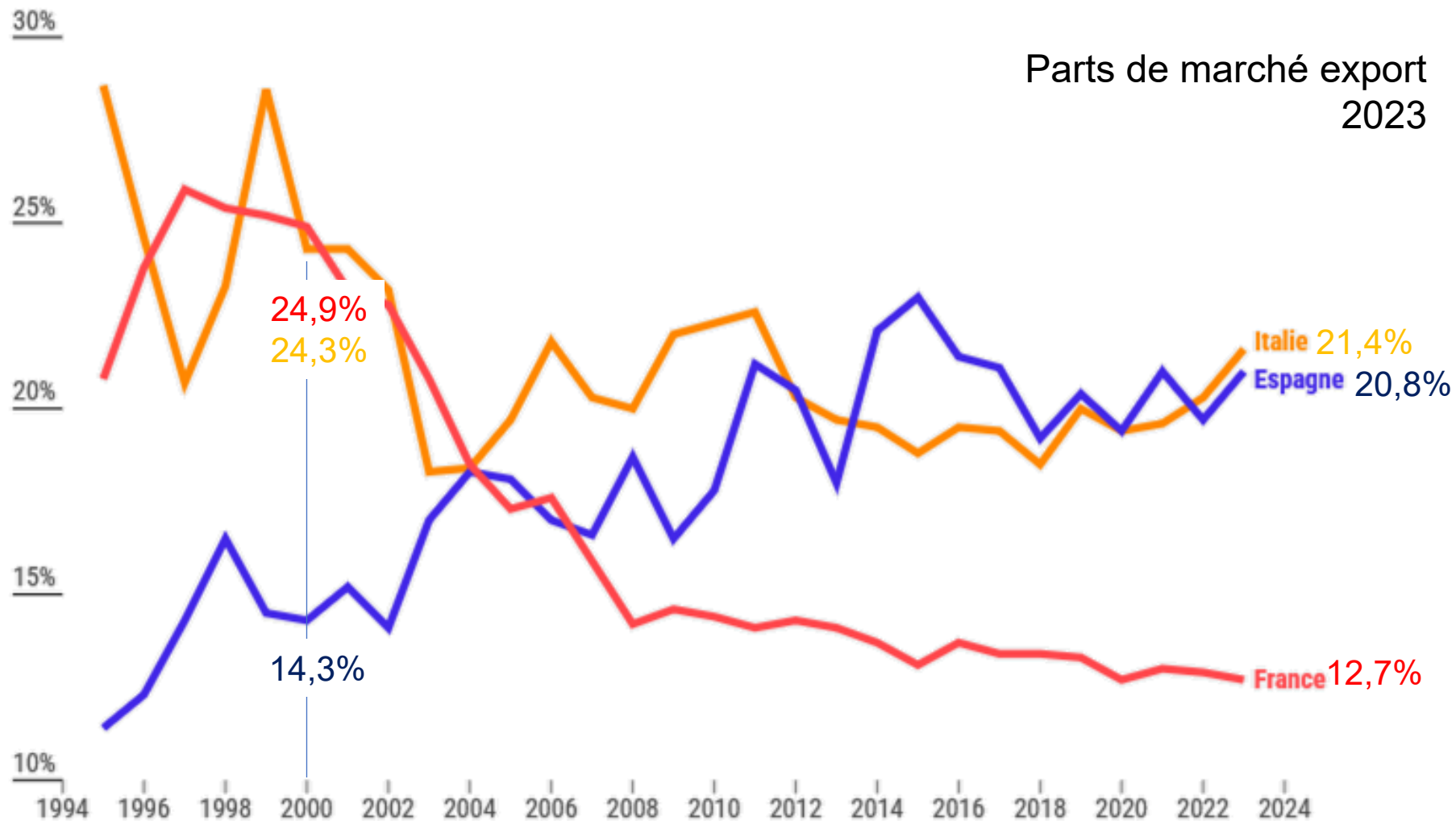
Évolution de l'exportation de vin mondiale, en millions d'hectolitres



Export le paradoxe français



Export, le paradoxe français



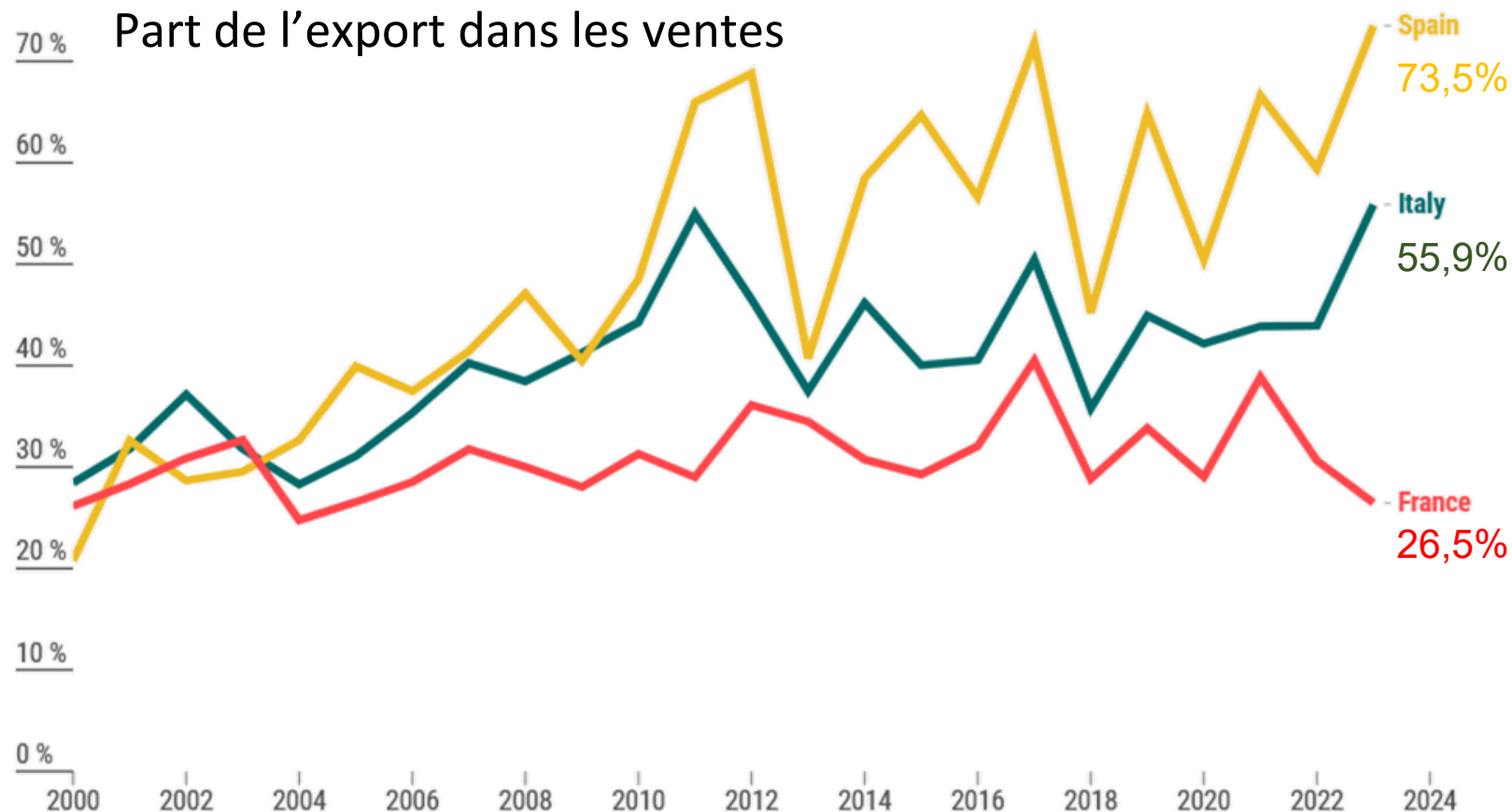
Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Export, serions-nous en crise si...

1995	hl	
Consommation intérieure	35 millions	
Export	16 millions	
Production	53 millions	équilibre
Aujourd'hui	hl	
Consommation intérieure	25,0 millions	
Export	12,5 millions	
Production	50 millions	déséquilibre

... nous avons
exporté 12,05
millions
d'hectolitres de
plus en 2024 ?

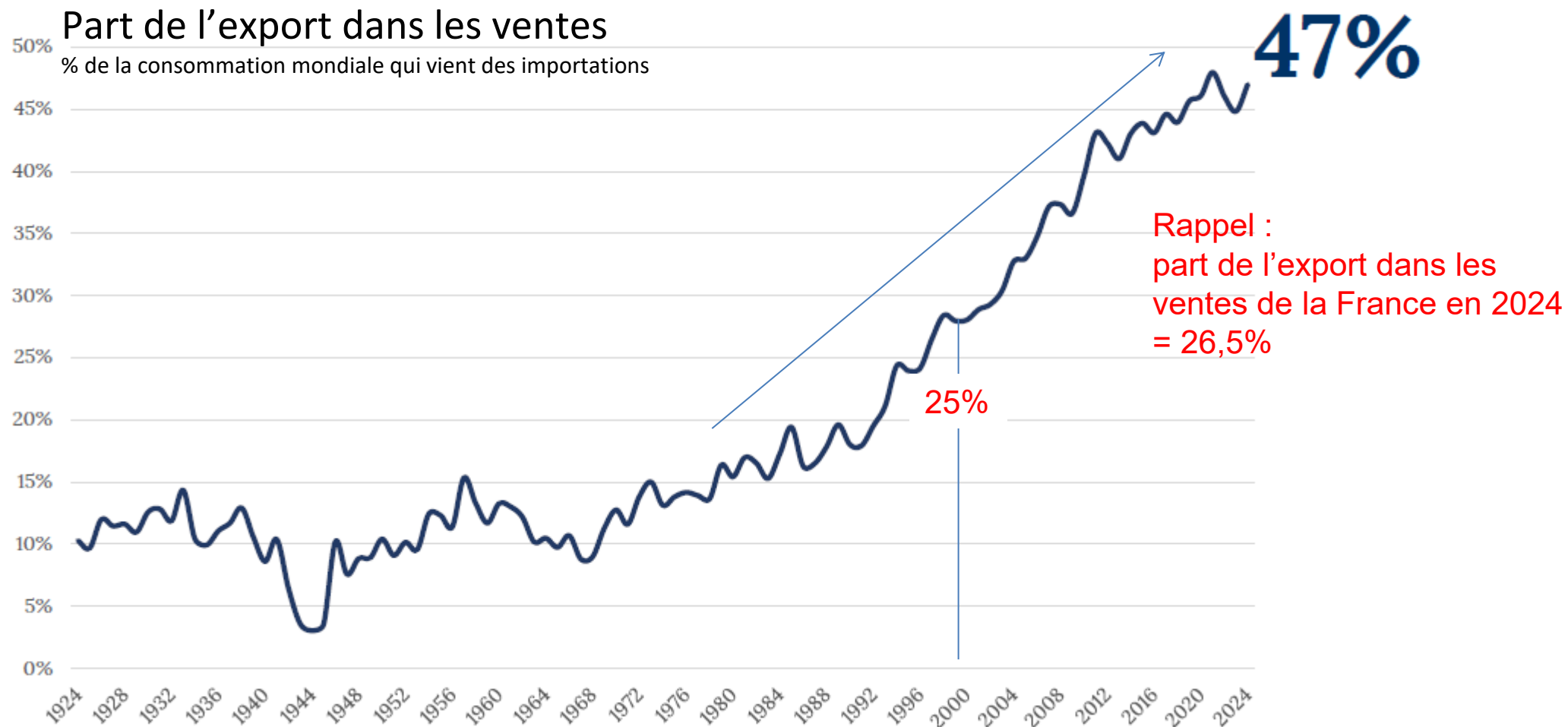
Export, serions-nous en crise si...



Source: OIV • Visualization by © Vinotracker

... nous
exportons
autant que
les autres
pays ?

Export, serions-nous en crise si...



Arrachage, vraiment la solution ?

42 000 ha vont

disparaître en 2025

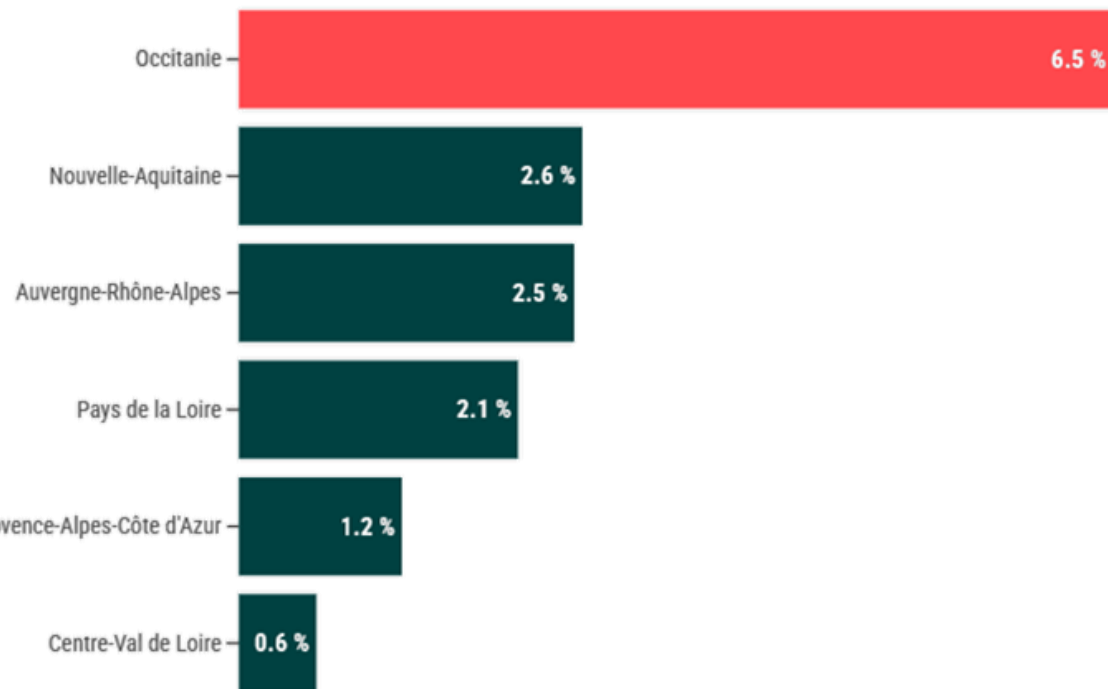
(5% de la surface française)

pour un coût de 160 M€

ne serait-il pas mieux
investi ailleurs ?

n'y a t'il pas mieux à
faire ?

Pourcentage des demandes d'aide d'arrachage par rapport à la superficie total de la région



Source: FranceAgrimer (Retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Arrachage, vraiment la solution ?

2000

Surface	120 000 ha
Potentiel de production	7,5 millions d'hl
Commercialisation	5,5 millions d'hl



Contexte : croissance du marché
Volonté : adapter offre et demande



Décision : baisse des rendements
+ arrachage

Objectif 5 à 8 ans, plan Bordeaux demain en 2010
réaliser un chiffre d'affaires de 4,6 Mds€ et
commercialiser 6,3 Mhl

VINS DE
BORDEAUX *B*

Résultats

2023

Surface	107 700 ha
Potentiel de production	5,5 millions d'hl



Logique offre demande quantitative atteinte
(depuis 5 ans)



Commercialisation	3,7 millions d'hl
-------------------	-------------------



Décision : arrachage 10 000 ha

Arrachage final : 18 000 ha

Préserver le potentiel de production

La France sans stratégie

surface	2024	2023	2013	2003	1995
France	772 971	788 402	792 930	888 380	926 685

« puis j'arrache
25 671 ha ... »

2020	2015
798 642	784 637

« je plante 5 712 ha,
sous droits
européens (1%) »

« je restructure mon vignoble pour
qu'il fasse sa transition vin de table
→ vins de qualité »

Préserver le potentiel de production

L'exemple italien

surface	2024	2023	2013	2003	1995
Italie	721 456	719 955	705 456	862 000	926 851

+ 16 000 ha en 11 ans

« j'ai d'abord restructuré mon vignoble pour qu'il fasse sa transition vin de table

→ vins de qualité,

puis le monde manquant de vin, je plante pour développer ma part de marchés en vins de qualité »

Stratégie :

-pas question de baisser le potentiel global de production ;

-plus de blancs ; = restructuration des rouges

-plus de bulles

= plantation dans les 3 grandes régions (Toscane, Piémont, Vénétie)

Préserver le potentiel de production

L'exemple espagnol

surface	2024	2013	2003	1995
Espagne	929 965	973 004	1 147 399	1 196 110

« je restructure mon vignoble pour qu'il finisse sa transition **vin de table** → vins de qualité »

= arrachages dans la Mancha, l'Extremadura, ...

= plantations en Castilla y Leon +13 263 ha depuis 2010



Rioja +6 192 ha depuis 2010

60% des vins partent à l'export en vrac à 0,5€ le litre !

Stratégie : doubler la valeur des exportations en 5 ans

Préserver le potentiel de production

Le nouveau « nouveau monde »

surface	2024	2023	2020	2015	1995
Inde	185 000	180 000	161 250	129 000	43 000
+ 24 750 ha en 4 ans					
Brésil	82 795	82 500	80 400	87 000	61 340
+ 2 395 ha en 4 ans					
Russie	110 214	105 297	96 753	88 930	89 500
+13 461 ha en 4 ans					

Stratégie

« je plante pour devenir un acteur qui pèse sur un marché à fort potentiel »

Préserver le potentiel de production

Où en est le « nouveau monde »

surface	2024	2020	2015	1995
USA	385 000	402 409	445 565	340 460
		- 60 565 ha en 9 ans	+ 105 105 ha en 20 ans	
Australie	151 013	158 961	146 884	72 869
		+ 78 144 ha en 26 ans		
Campagne arrachage -12 000 ha				
Chili	166 457	207 488	213 954	122 110
		-47 497 ha en 9 ans	+ 91 844 ha en 20 ans	

Après un développement des ventes, l'arrêt brutal des ventes export conduit à une réduction des volumes produits

Préserver le potentiel de production

- restructurer les rouges

→ blanc (surgreffage)

→ bulles (blanc de noir)

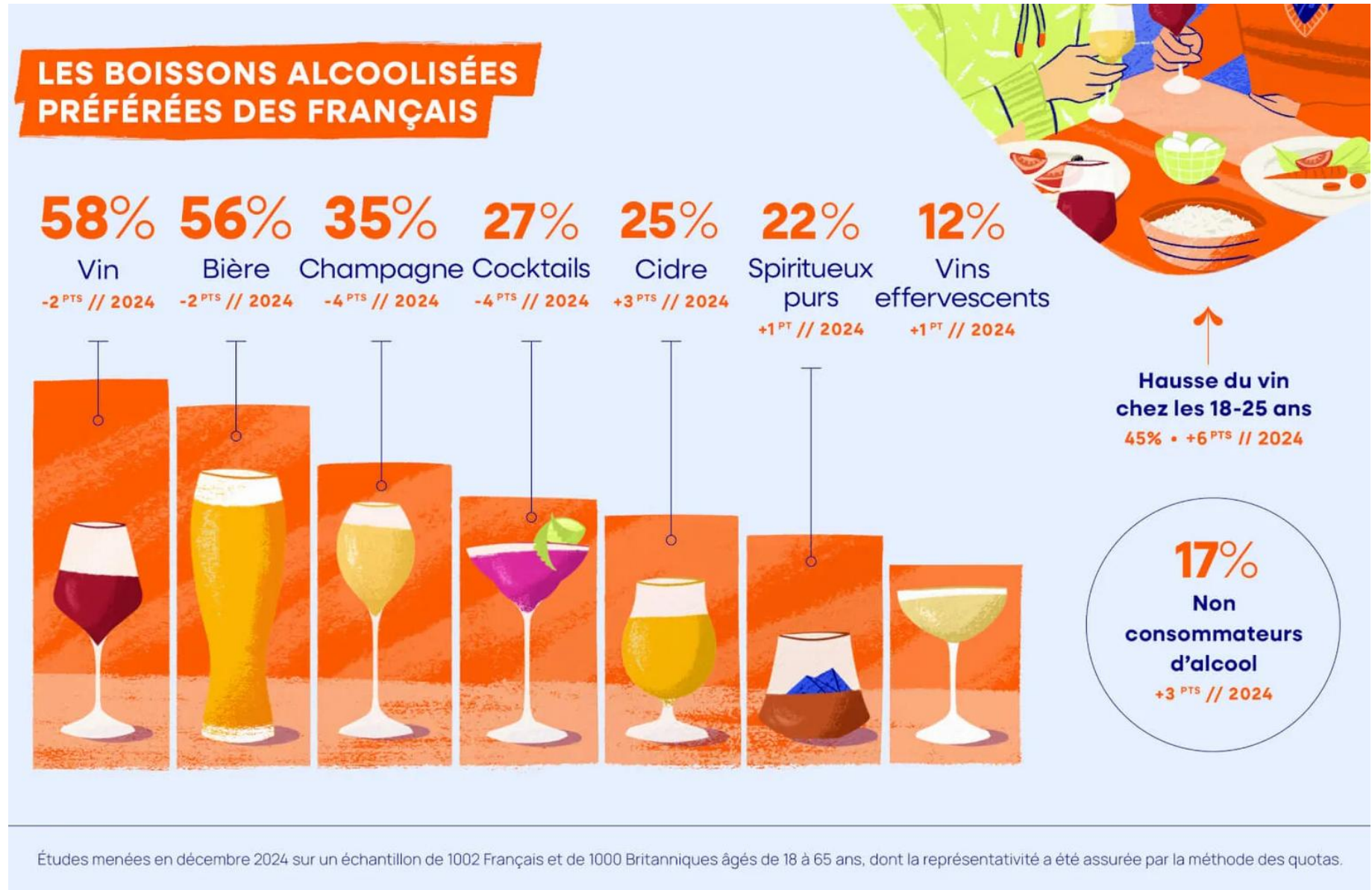
- aider au stockage

stocks à la propriété au 31-07-2023 : 31,5 m d'hl
(29,8 en 2016)

stocks totaux : 53,8 m d'hl
(= +/- 1 an de production)

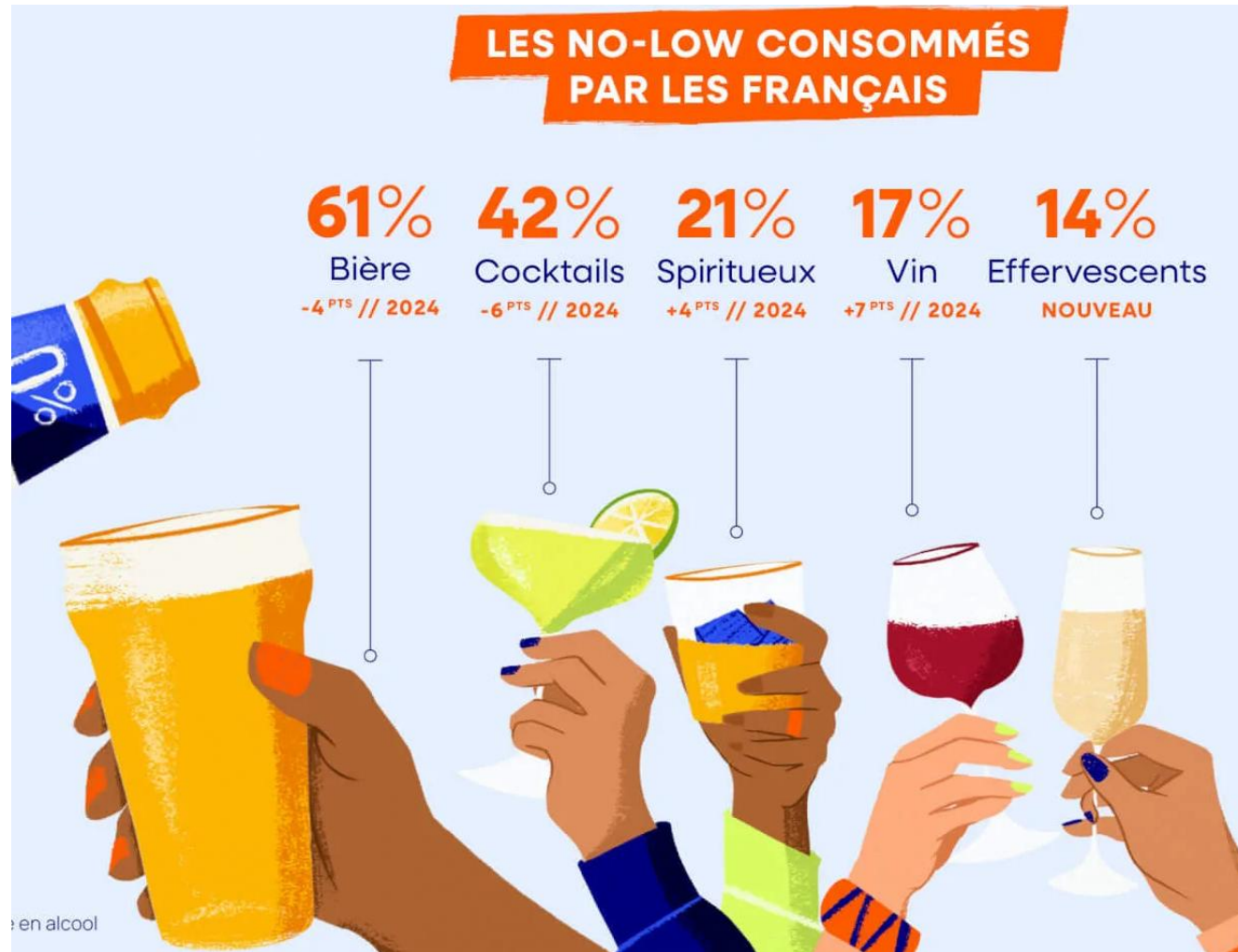
Comprendre les attentes des consommateurs !

Faire du vin...

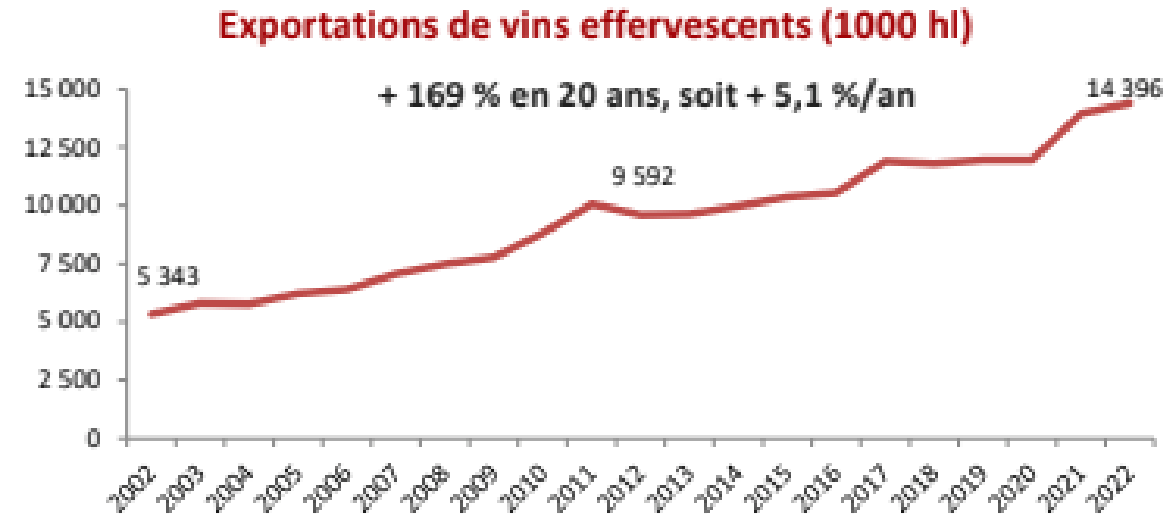
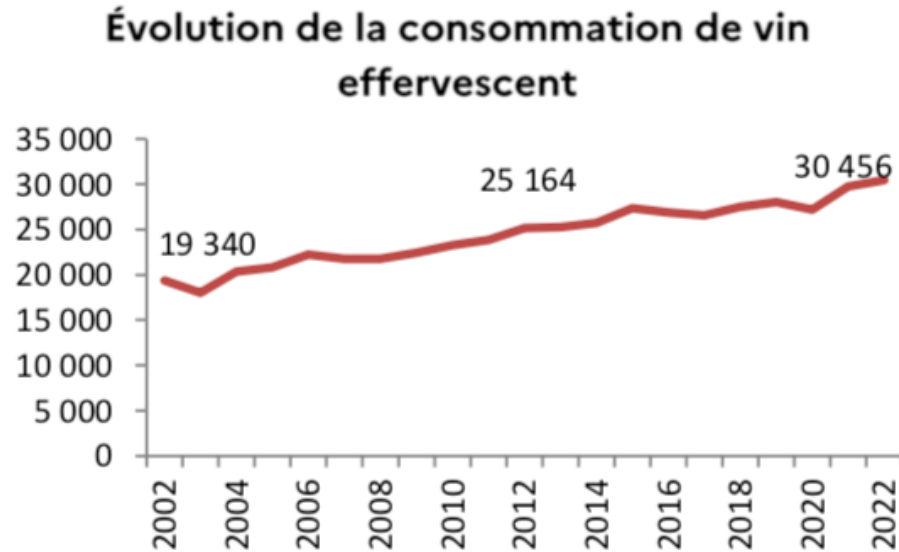


Comprendre les attentes des consommateurs !

... avant de penser à autre chose



Comprendre les attentes des consommateurs, Faire des bulles



Source : Marché mondial des vins effervescents - Agrex Consulting pour FranceAgriMer

*Une consommation en hausse de + 58 % en 20 ans
(dont mousseux , + 66 % et pétillants , + 64 %)*

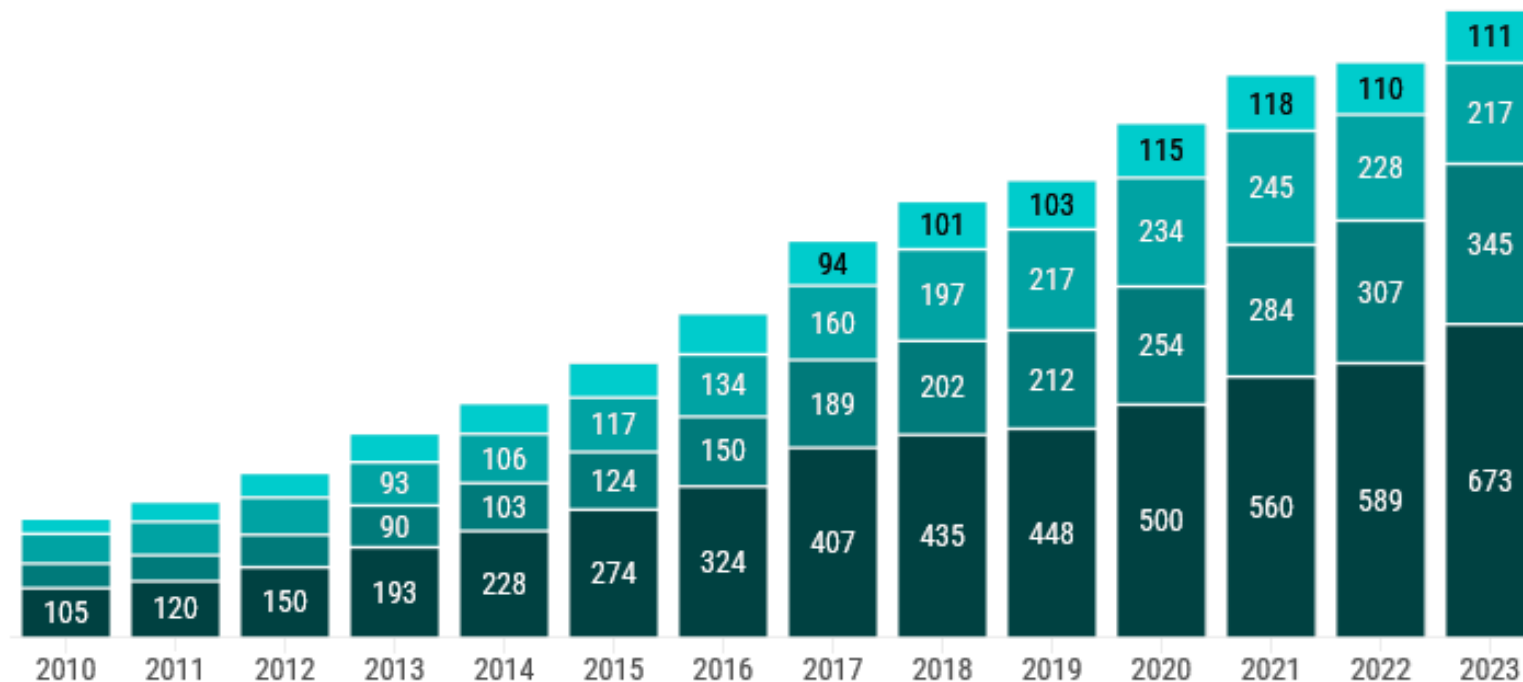
*Une exportation en hausse de + 169 % en 20 ans
(dont mousseux , + 185%)*

Produire et exporter « bio »

La vente de vin bio a été multiplié par six en 20 ans

L'augmentation des ventes de vin bio révèle un changement des habitudes de consommation en France, en millions d'euros

■ Vente directe ■ Caviste & proximité ■ HSMS* ■ Magasins Bio



Source: Agence Bio • Visualisation réalisée par © Vinotracker

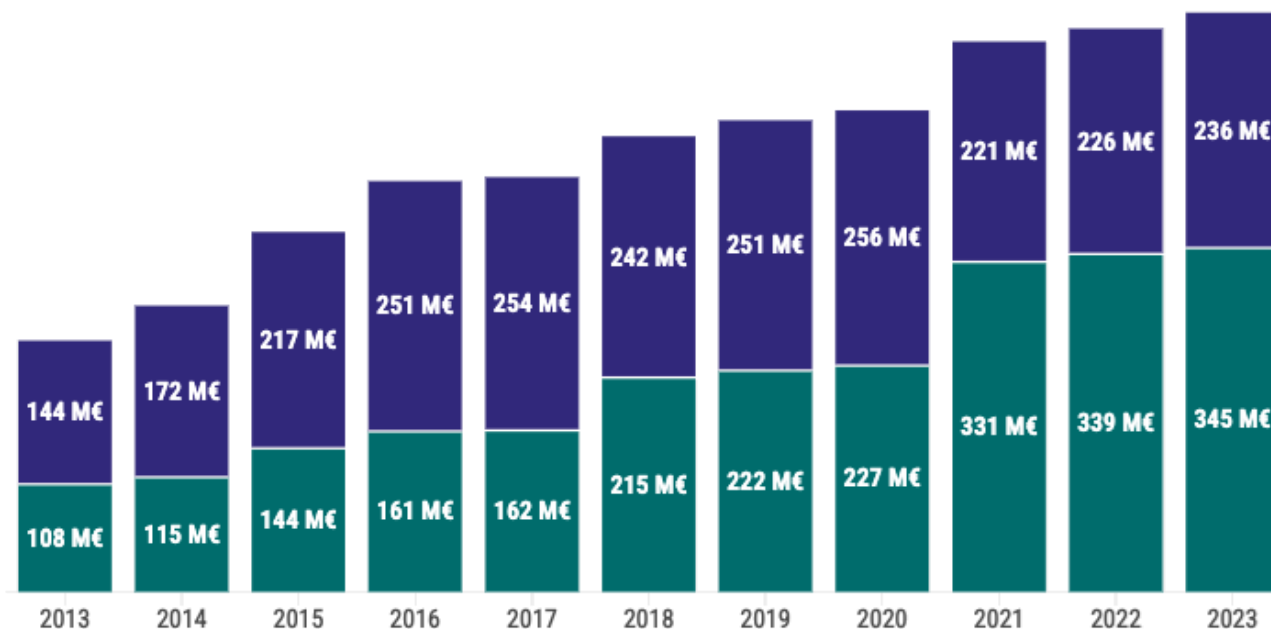
* Hypermarché & supermarché

Produire et exporter « bio »

44% des vins bio français sont exportés dans le monde en 2023

Exportations de vin bio français en Europe et dans le Monde, en millions d'euros*

■ Monde (hors UE) ■ UE



Source: Agence Bio • Visualisation réalisée par © Vinotracker
* En 2023 la vente totale de vin bio est de 1.346 milliard d'euros

Part des volumes vendus
sur marché national

12%

9%

2022



Part des volumes
exportés

88%

91%

Produire et exporter « bio »

Attentes des consommateurs

aux Etats Unis

Type of wine		Base = All sample	Base = Those who are aware of the following types of wine			
		Awareness	Sought to purchase	Future purchase consideration	Affinity	
1st	Organic wine	44%	28%	67%	56%	
2nd	Sustainably produced wine	24%	26%	75%	68%	
3rd	Environmentally friendly wine	24%	30%	69%	61%	
4th	Fairtrade wine	18%	27%	70%	60%	
5th	Preservative free wine	17%	25%	67%	56%	
6th	Wine from a carbon neutral winery	11%	33%	64%	58%	
7th	Sulphite free wine	23%	20%	61%	52%	
8th	Orange / skin contact wine	8%	34%	55%	51%	
9th	Biodynamic wine	7%	35%	53%	40%	
10th	Lower alcohol wine	29%	16%	36%	31%	
11th	Vegetarian wine	7%	32%	44%	40%	
12th	Vegan wine	12%	23%	43%	35%	
13th	Non-alcoholic wine	30%	10%	22%	15%	



au Royaume Uni

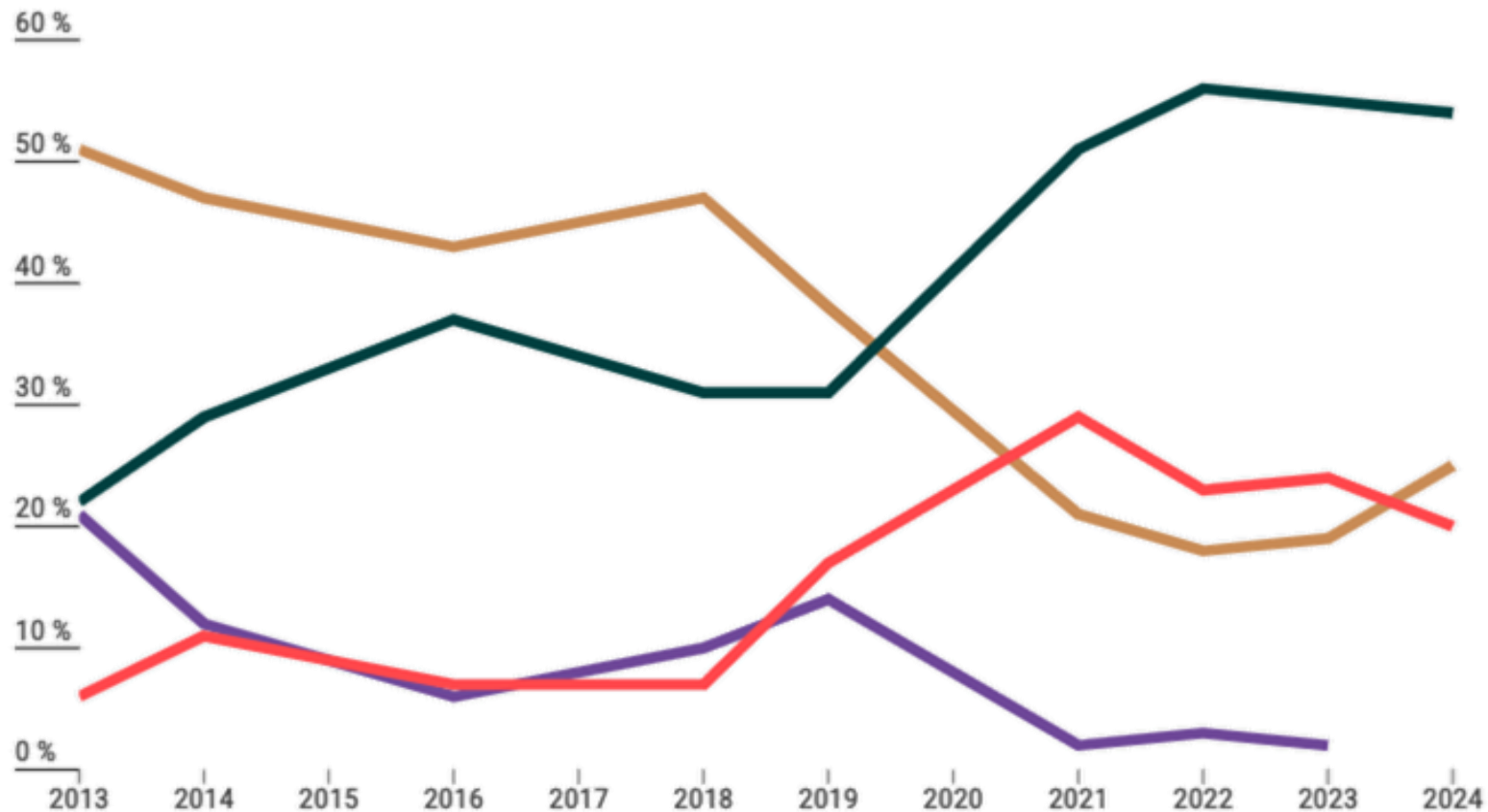
Type of wine		2021 weighted opportunity index	2019 score difference	2019 rank difference	
1st	Fairtrade wine	52.9	6.5	=	
2nd	Organic wine	44.9	5.4	=	
3rd	Sustainably produced wine	43.1	7.1	=	
4th	Environmentally friendly wine	40.4	8.1	1 ↑	
5th	Wine from a carbon-neutral winery	35.5	4.8	2 ↑	
6th	Lower alcohol wine	35.5	1.3	-2 ↓	
7th	Preservative free wine	34.8	3.5	-1 ↓	
8th	Sulphite free wine	34.2	4.6	=	
9th	Non-alcoholic wine	31.4	2.1	=	
10th	Orange / skin contact wine	28.2	3.7	1 ↑	
11th	Biodynamic wine	27.9	1.9	-1 ↓	
12th	Vegan wine	27.5	3.3	=	
13th	Vegetarian wine	25.1	3.1	=	



Valoriser

Budget moyen pour l'achat d'une bouteille de vin

Moins de 5€ 5 - 10€ 11 - 20€ Plus de 20€

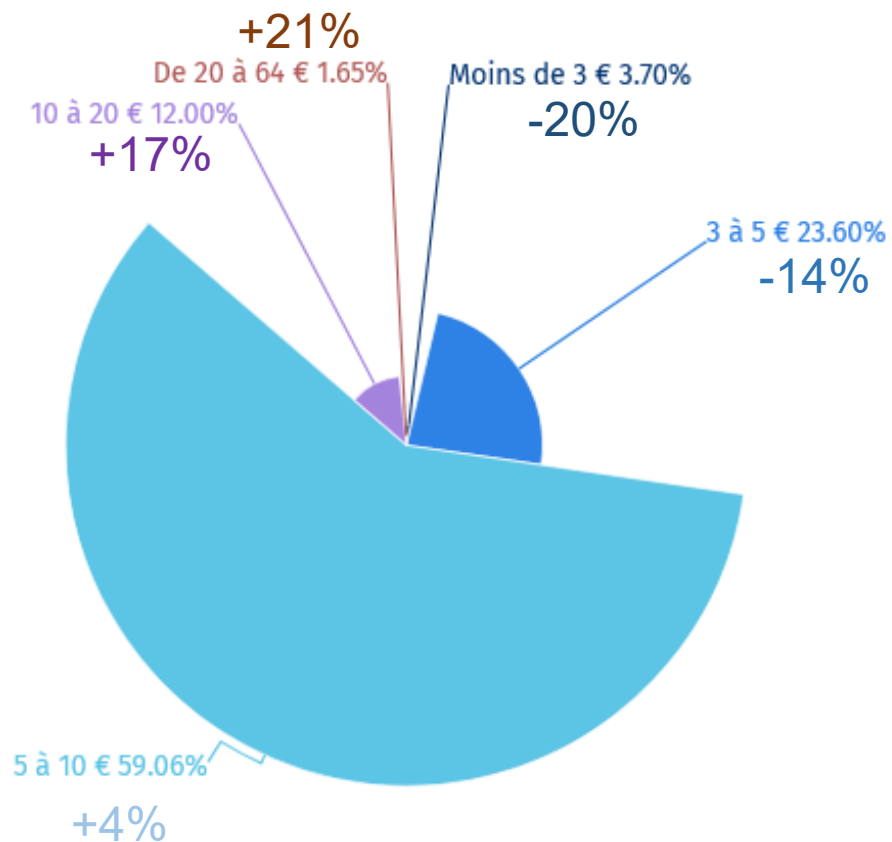


Source: Sowine • Visualisation réalisé par © Vinotracker

à partir de 2024
les segments moins de 5€ et 5 à 10€ sont fusionnés

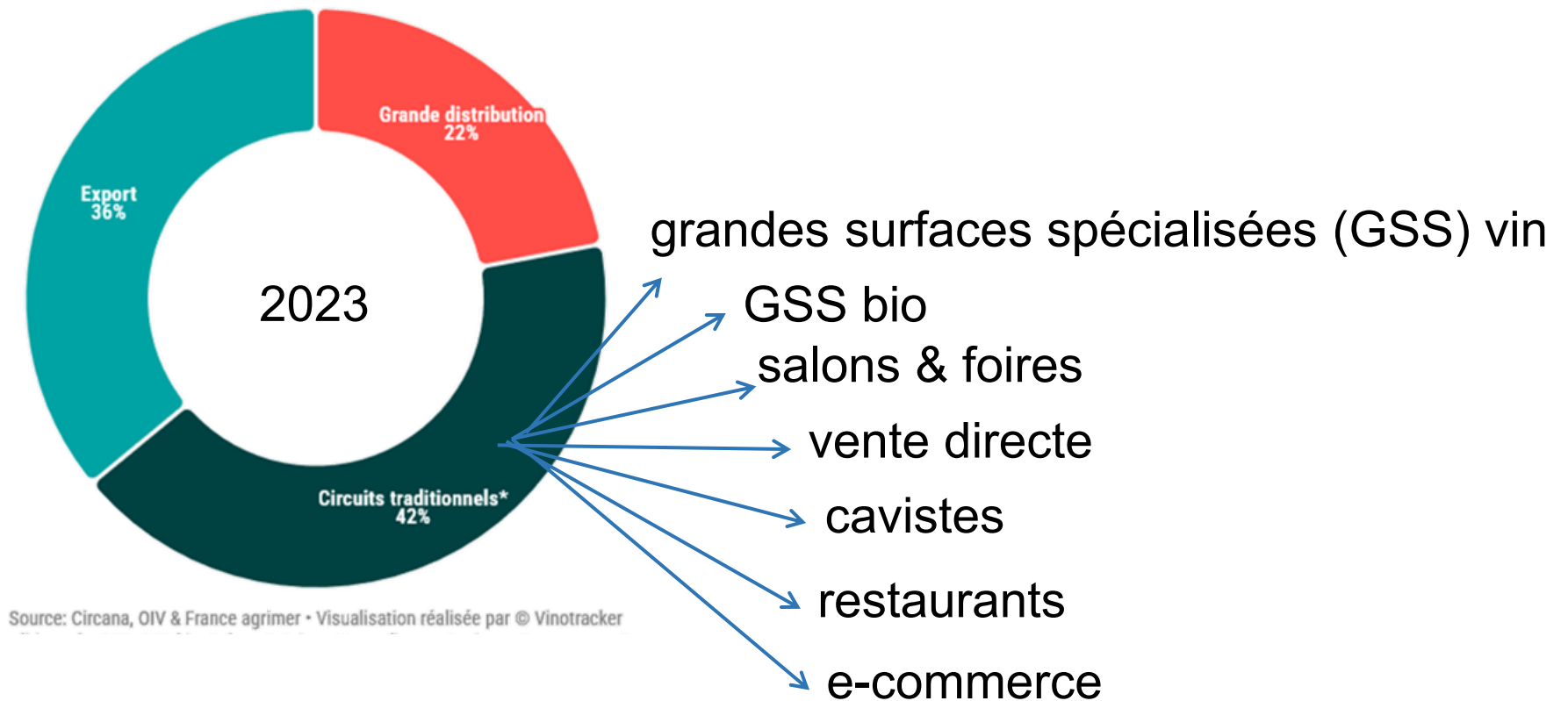
Valoriser

Ventes en grande distribution



Source : Nielsen IQ, 2024.

Arrêter de ne voir le marché France que par la grande distribution

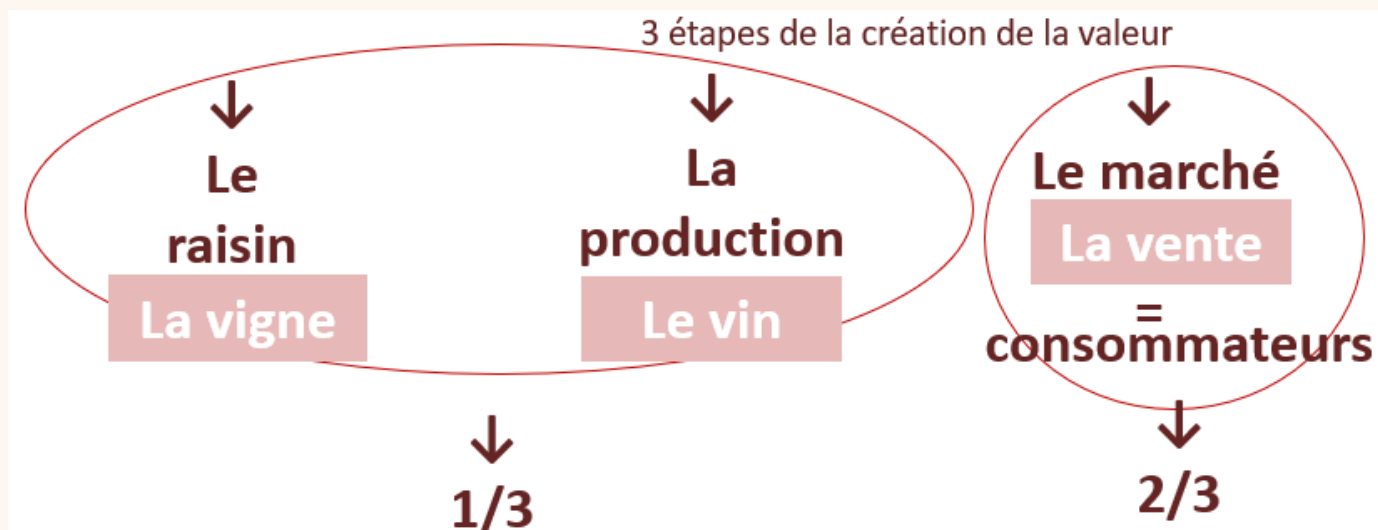


En résumé !

Produire du vin (blanc, bulles), **bio**, cœur et haut de gamme, **distribué en France en circuits traditionnels** et à l'export

Aider au stockage

Créer de la valeur,
s'aligner à la réalité



Produire et exporter

Enveloppes annuelles	OCM vin Europe 280,55 millions d'€	Interprofessions France 70,65 millions d'€	
Amont Vigne - Vin	263,05 m€	63,44 m€	93%
Aval Vente	17,5 m€	7,21 m€	7%

*inverser le rapport,
s'aligner sur la réalité*

**Réorienter les enveloppes existantes
pour rattraper le retard des coopératives et des
indépendants**

Être accompagné pour réussir à (mieux) vendre

OCM vin + budgets interpros souhaitables

= 351,2 millions d'€

inverser le rapport

1/3 pour l'amont $V_{\text{igne}} - V_{\text{in}}$

= 117,1 millions d'€

2/3 pour l'aval V_{ente}

= 234,1 millions

Réorienter les enveloppes existantes
pour rattraper le retard des coopératives et des
indépendants

Être soutenu pour réussir à (mieux) vendre

La France est le seul des premiers pays exportateurs à ne pas avoir de stratégie !

Quelles aides ?

Quelle gouvernance ?



Constat



Business
France



Solution

Plan « osez l'export »

Les « Pavillons France » sont le principal vecteur de courants d'affaires à l'international pour les PME et ETI.

Près de 60% des entreprises françaises exposantes enregistrent une commande dans les mois qui suivent.

La participation à ces salons est coûteuse. Nos voisins accordent des subventions à hauteur de 30% pour les Espagnols, 40% pour les Allemands et 100% pour les Italiens (contre 17% en moyenne pour la France).

Augmentation de la part de la subvention publique à 30% pour faire participer 5 000 entreprises par an aux salons du programme « France Export » d'ici 2027.

Sources



Jean-Marie Cardebat, économiste

Merci de votre attention



VINS & VENTES

FABRICE CHAUDIER

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



VINOTRACKER

Pierre AUGUSTE

06 68 92 75 28 | pierre.auguste@vinotracker.fr
vinotracker.fr