



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014

1^{ère} édition

« Pour la 7^{ème} année, je vous propose une approche la plus exhaustive possible du marché du vin : basée sur les statistiques des organismes reconnus internationalement comme l'OIV ou FranceAgrimer ①, elle 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 **sur www.nemesis-fc.fr**, une actualisation régulière. »

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.

① Sur chaque page, vous trouverez les références sources de toutes les études quanti et qualitatives.

Pour réagir, contactez-moi :

22, rue Kléber - 33800 BORDEAUX

☎ : 06 15 07 26 67 - ✉ : fabricechaudier@aol.com



Vins & Ventes

lettre d'information marché de

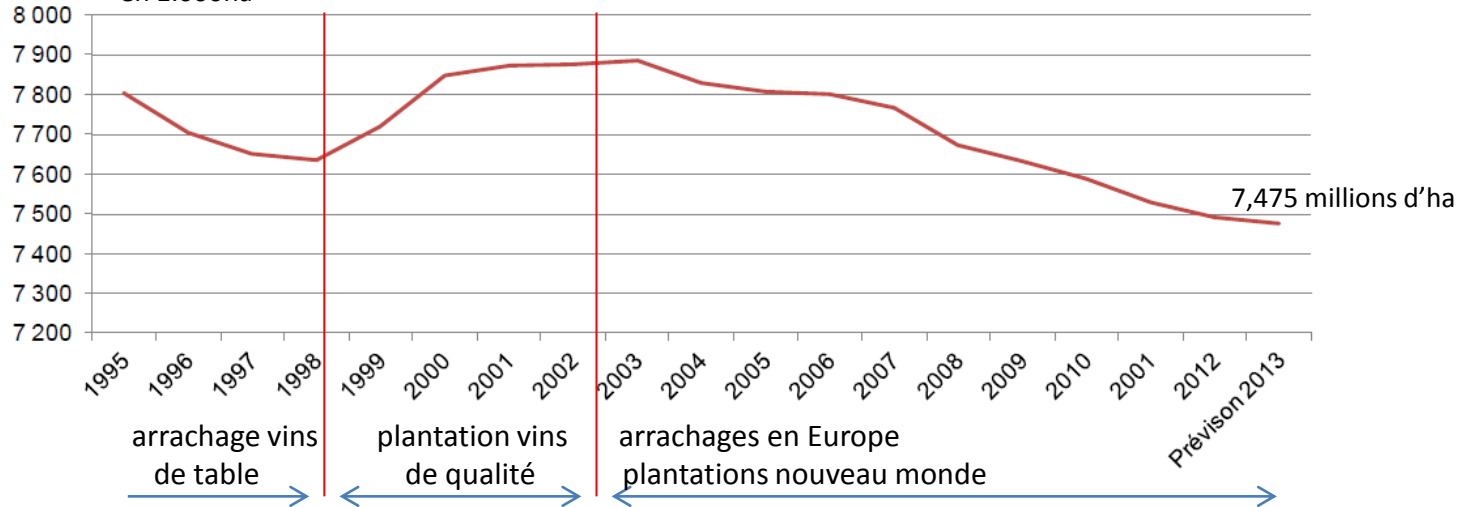


Analyse du marché 2014



Surfaces plantées

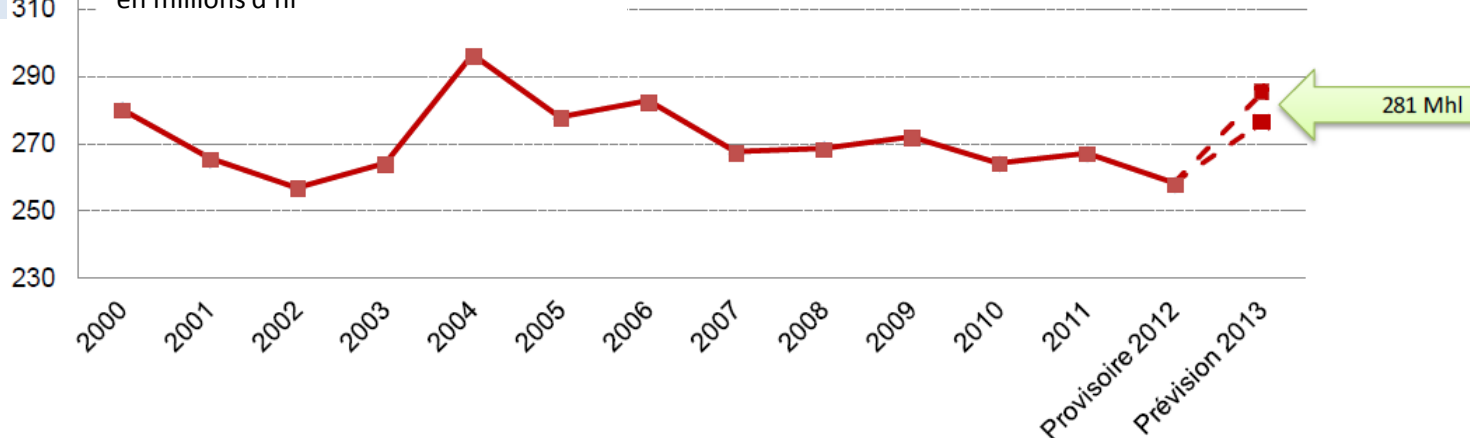
en 1.000ha



Analyse : Comme prévue, la surface de vignes continue à baisser. Après 6 années de très faibles récoltes, le millésime 2013 s'annonce en forte reprise de volume : avec 281 millions d'hl en prévision moyenne, le rendement s'établit à 37,59 hl/ha.

Production mondiale

en millions d'hl



Quelle stratégie pour l'Europe ?



Vins & Ventes

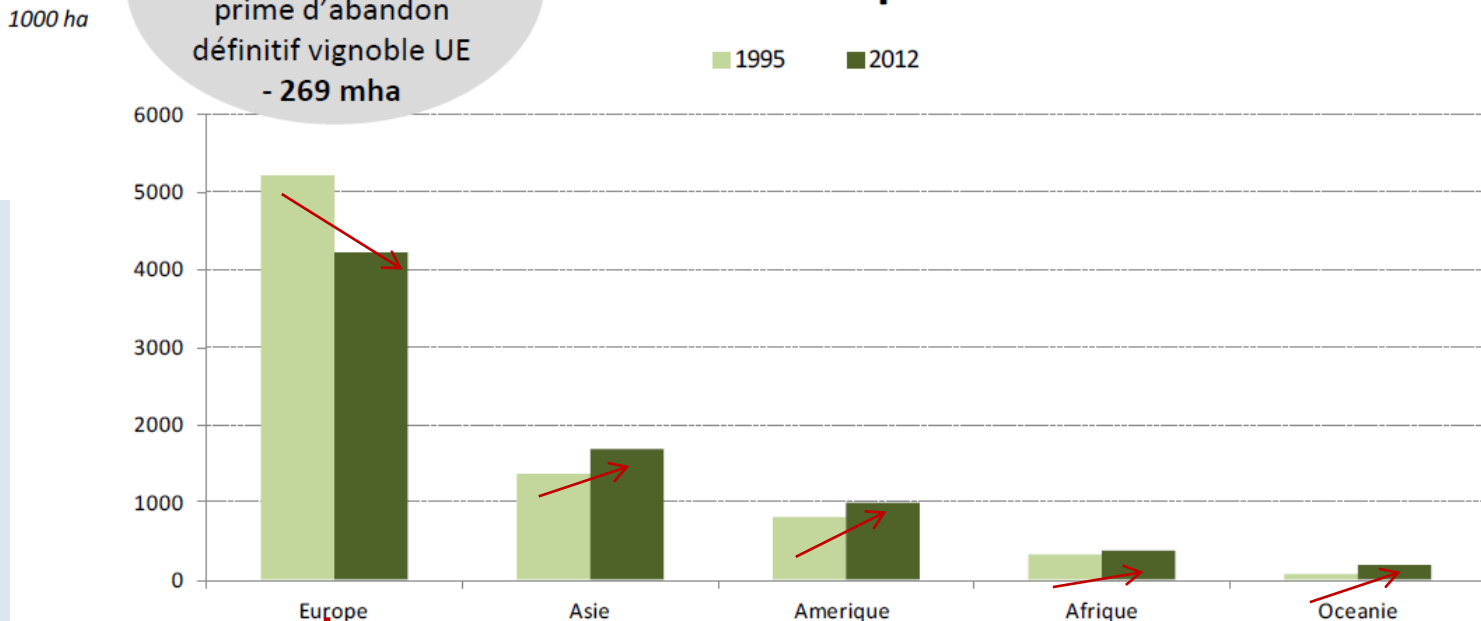
lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014

Impact de
l'OCM
Vitivinicole 2008-2011
prime d'abandon
définitif vignoble UE
- 269 mha

Evolution superficie



Croissance de la consommation

+

Hausse des exportations

+

Baisse de la production européenne

=

Perte de parts de marché automatique

ET

Insuffisance pour fournir le marché intérieur
communautaire

Analyse : L'Europe a financé des arrachages définitifs et a perdu près de 300.000 hectares en 3 ans. Les autres pays ne compensent pas cette disparition, d'autant que seuls progressent de façon significative, les surfaces en Turquie (destinées au raisin) et en Chine (non productives). On constate donc une production stable, historiquement faible depuis le début des années 2000 et une année 2013 en reprise où la France n'est pas un cas isolé mais atypique (voir ci-après).

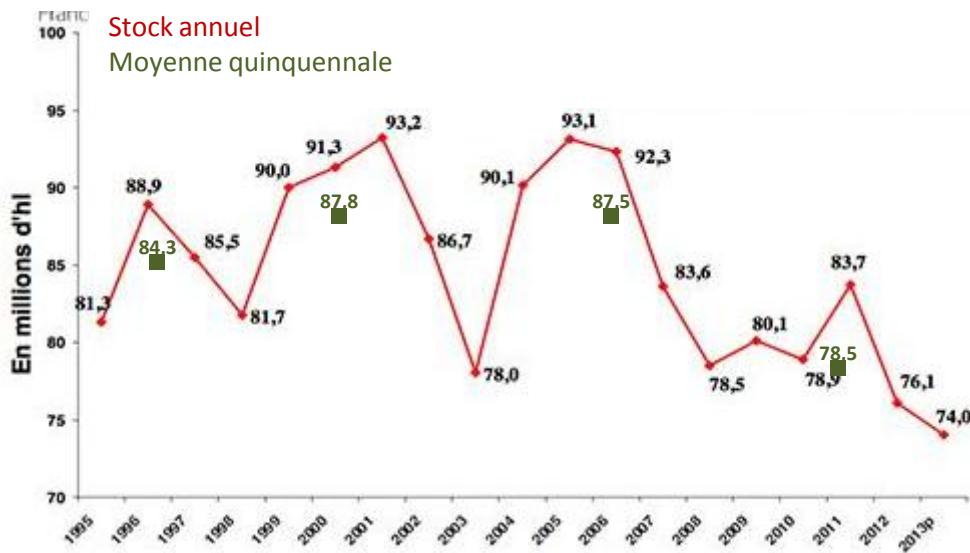


lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014

Quelle stratégie pour la France ?



plus bas historique dont :
stocks à la propriété de 29,9
millions d'hl, -14%
+ récolte estimée à 44,1 millions
d'hl



Unité:1000 hl	2009	2010	2011	2012 Provisoire	2013 Prevision	
Allemagne	9 228	6 906	9 132	9 012	9 011	
Afrique du Sud	9 986	9 327	9 726	10 550	10 954	↗
Argentine	12 135	16 250	15 473	11 778	14 984	↗
Australie	11 784	11 420	11 180	12 660	13 500	↗
Autriche	2 352	1 737	2 814	2 514	2 400	
Brésil	2 720	2 459	3 460	2 967	2 731	
Bulgarie	1 427	1 224	1 237	1 337	1 305	
Chili	10 093	8 844	10 464	12 554	12 821	↗ RECORD QUINQUENNAL
Croatie	1 424	1 433	1 409	1 293	1 422	
Espagne	36 093	35 353	33 397	32 478	40 000	↗ RECORD QUINQUENNAL
Etas-Unis (2)	21 965	20 887	19 187	20 510	22 000	↗ RECORD QUINQUENNAL
France	46 269	44 381	50 764	41 205	44 082	↗
Grèce	3 366	2 950	2 750	3 150	3 700	↗ RECORD QUINQUENNAL
Hongrie	3 198	1 762	2 750	1 818	2 618	↗
Italie	47 314	48 525	42 772	43 816	44 900	↗
Nouvelle-Zélande	2 050	1 900	2 350	1 940	2 484	↗ RECORD QUINQUENNAL
Portugal	5 868	7 133	5 610	6 308	6 740	↗
Roumanie	6 703	3 287	4 058	3 311	5 938	↗
Suisse	1 112	1 030	1 119	1 004	1 008	
Total Mondial OIV (3)	272 217	264 495	267 413	258 164	280 950	↗ RECORD QUINQUENNAL

Pour la France :
Croissance de la consommation
+
Hausse des exportations
+
Faible production et stocks au plus bas
=
Perte de parts de marché automatique
vs Espagne & nouveau monde

Les 19 premiers producteurs de vin dans le monde.

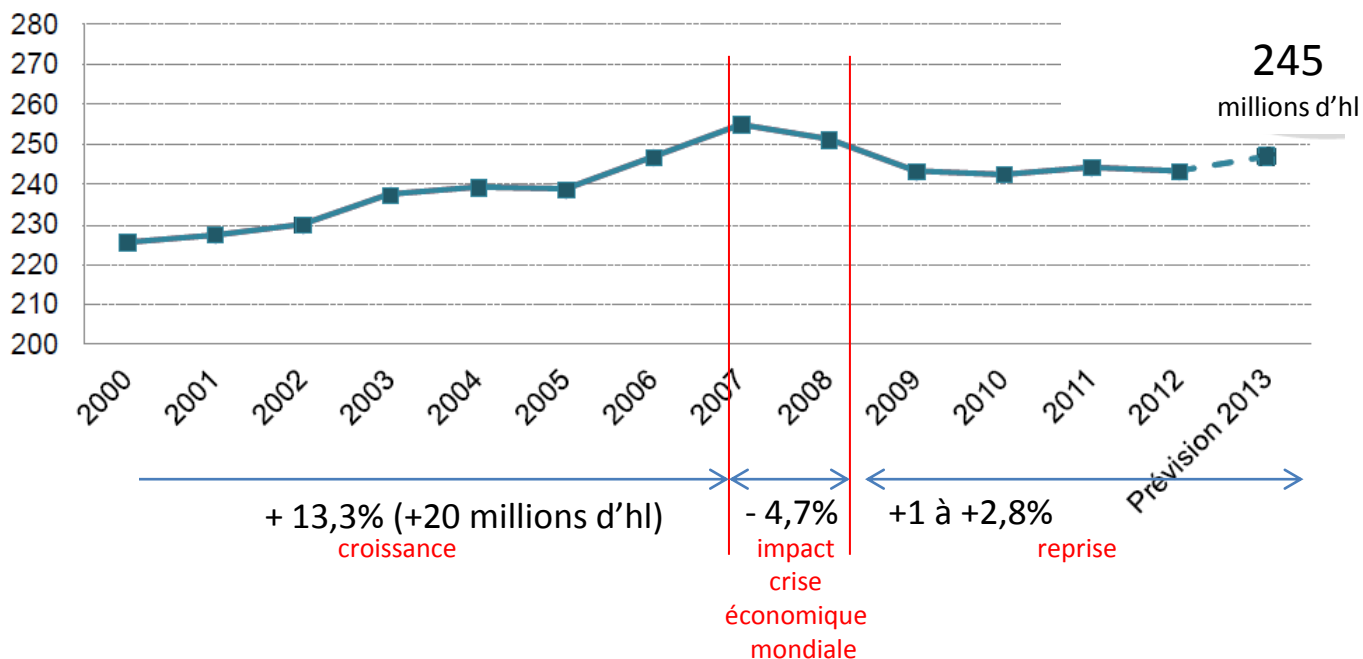
Production ≥ 1 million d'hectolitres. La production chinoise reste inférieure.

(2)Estimation OIV : les États-Unis ne sont pas membres de l'OIV. (3)Milieu de fourchette.

Consommation mondiale

en millions d'hl

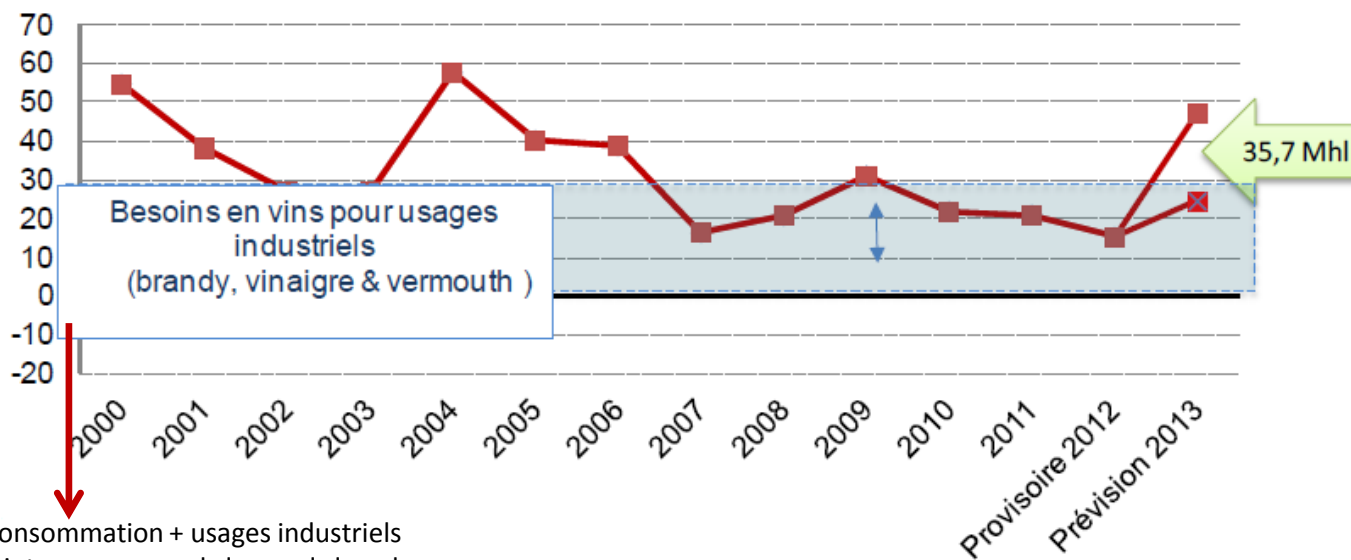
Analyse du marché 2014



Analyse : la reprise se confirme suite au creux consécutif au début de la crise économique et financière mondiale. Le rythme annuel lent (de l'ordre de 1%) est aussi dû au niveau insuffisant de la production pour satisfaire les besoins du marché : « les faibles volumes de production de 2012 ont pu tarir certains courants d'approvisionnement en vins rendant difficile dès 2013 un retour de la croissance de la consommation, tel qu'il était entrevu par la tendance constatée entre 2010 et 2011. » (extrait du point de conjoncture OIV).

Degré d'équilibre du marché

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

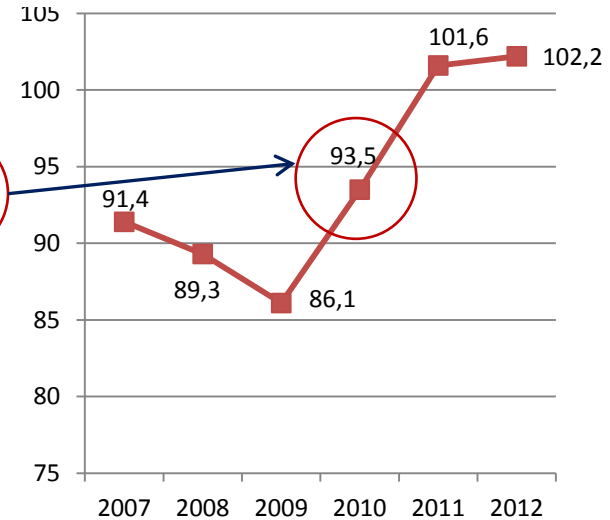
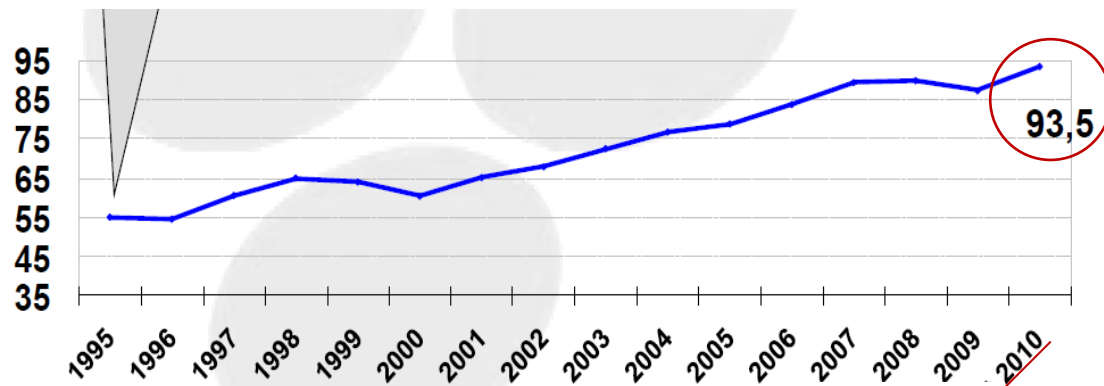


Besoins du marché = consommation + usages industriels
 Chaque fois que le point rouge annuel descend dans la zone bleue, le marché est en sous production ; chaque fois qu'il est au dessus, le passe en sur production.

Analyse : malgré une grosse récolte 2013, le marché ne sortira peut-être pas de la sous production chronique constatée depuis le début des années 2000 : seuls 5 millésimes sur 14 (6 si 2013 est sur la fourchette haute) présentent un bilan sur productif et le cumul demeure très sous productif : entre 50 et 69 millions d'hectolitres manquent sur la période pour couvrir les besoins.

Export en millions d'hl

Analyse du marché 2014



+85% depuis 1996 ; +80% depuis 2000 ; +18,7% depuis 2009

Analyse : contrairement à ce qui était attendu, l'export a progresser de près de 6% en 2012. Il pèse aujourd'hui 41,7% de la consommation mondiale, un niveau sans précédent qui démontre la globalisation du marché l'échelle planétaire.

La faible offre de vin dans le monde, continue de faire monter les prix et entrave la reprise des échanges en volume, bien que la valeur ne cesse de croître

Les effets de la relativement faible récolte en 2012 dans l'hémisphère Nord ont continué à affecter le commerce international au cours de la première partie de cette année.