



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2015

1^{ère} édition

« Pour la 8^{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 1^{ère} édition 2015 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.

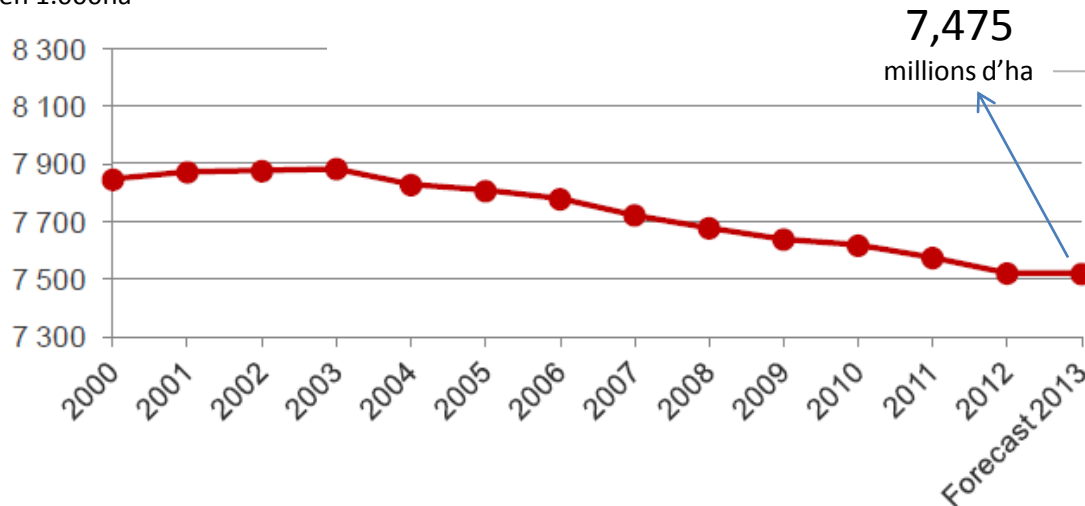
Pour réagir, contactez-moi :

22, rue Kléber - 33800 BORDEAUX

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

Surfaces plantées

en 1.000ha

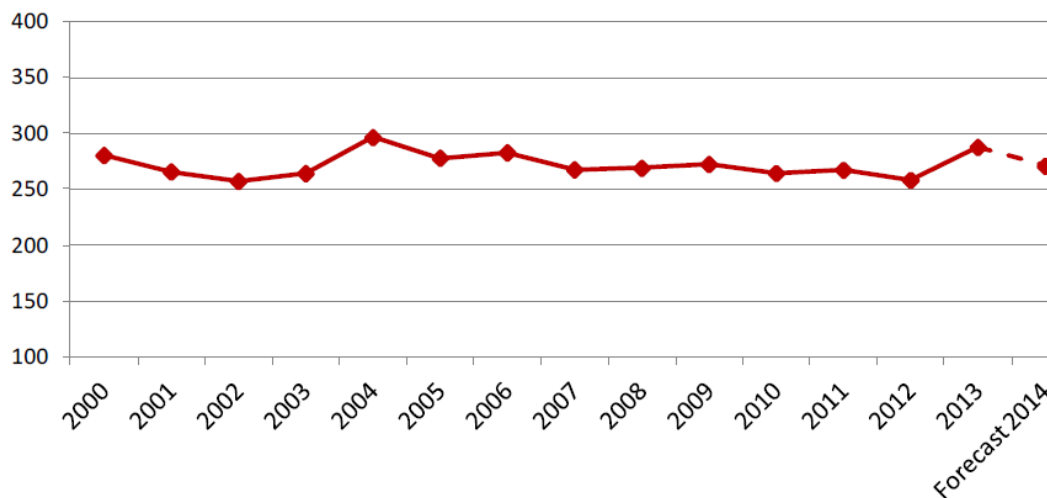


Analyse : « La superficie totale du vignoble mondial est en baisse principalement du fait de la réduction des vignobles européens compensée en partie par l'augmentation des superficies plantées dans le reste du monde.

Chine et Amérique du Sud constituent les principaux foyers de développement. » extrait du point de conjoncture OIV nov 14

Production mondiale

en millions d'hl



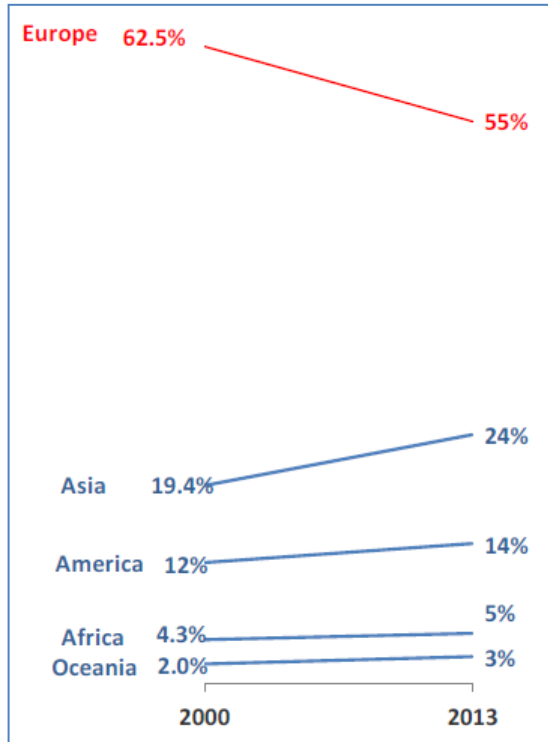
Le chiffre :

36,25 hl/ha
rendement moyen



Surfaces plantées

en 1.000ha



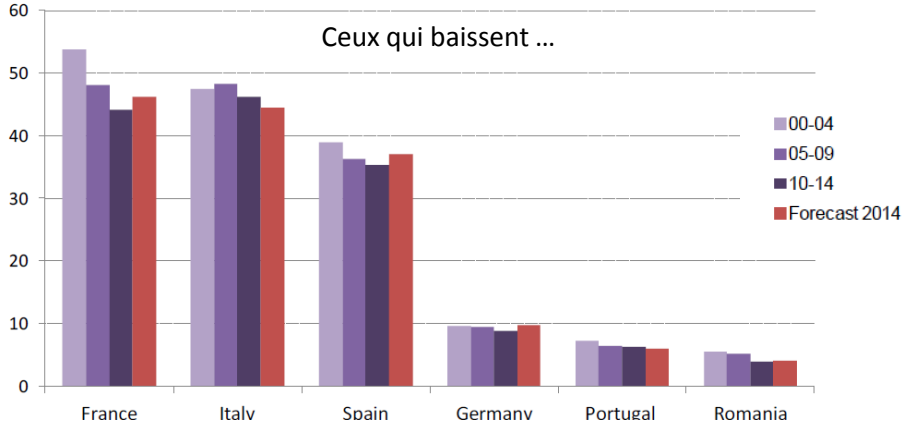
Analyse : après une phase d'arrachage massive des surfaces plantées en vins de tables jusqu'à la fin des années 1990 et une phase de plantations de vins de qualité, la superficie mondiale ne cesse de décroître depuis 2003. L'influence de la politique de l'Union Européenne (OCM 2008/11) a été majeure : 280 000 ha d'arrachage net définitif.

Rappel des conséquences :

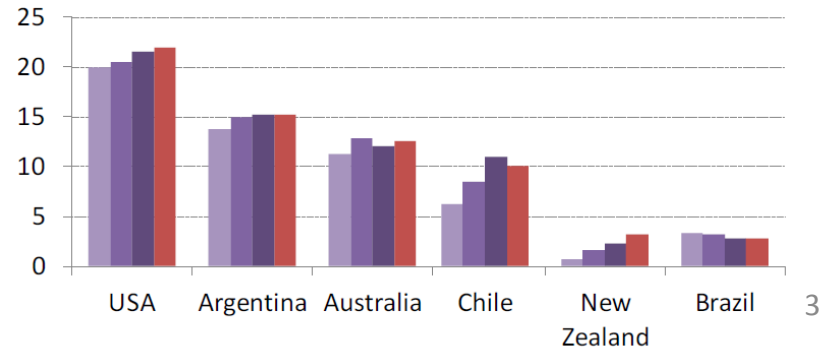
Croissance de la consommation
+
Hausse des exportations
+
Baisse de la production européenne
=
Perte de parts de marché automatique
ET
Insuffisance pour fournir le marché
intérieur communautaire

Production

en millions d'hl

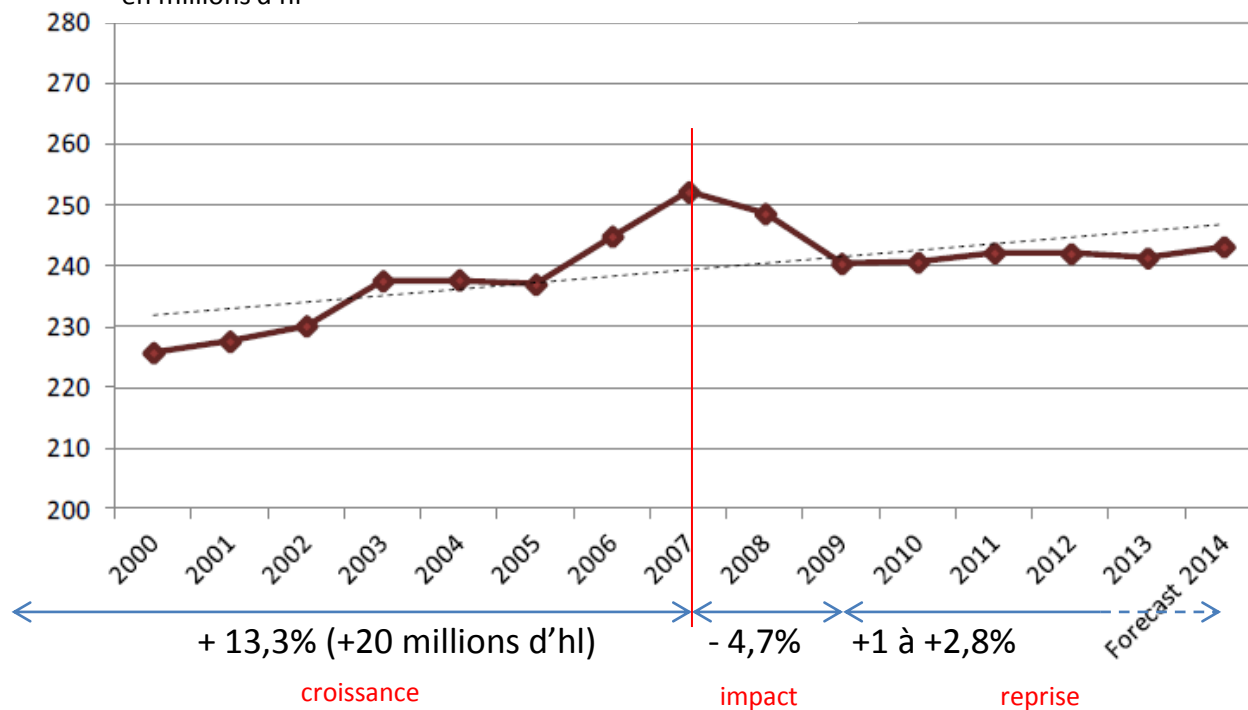


et ceux qui augmentent :



Consommation mondiale

en millions d'hl

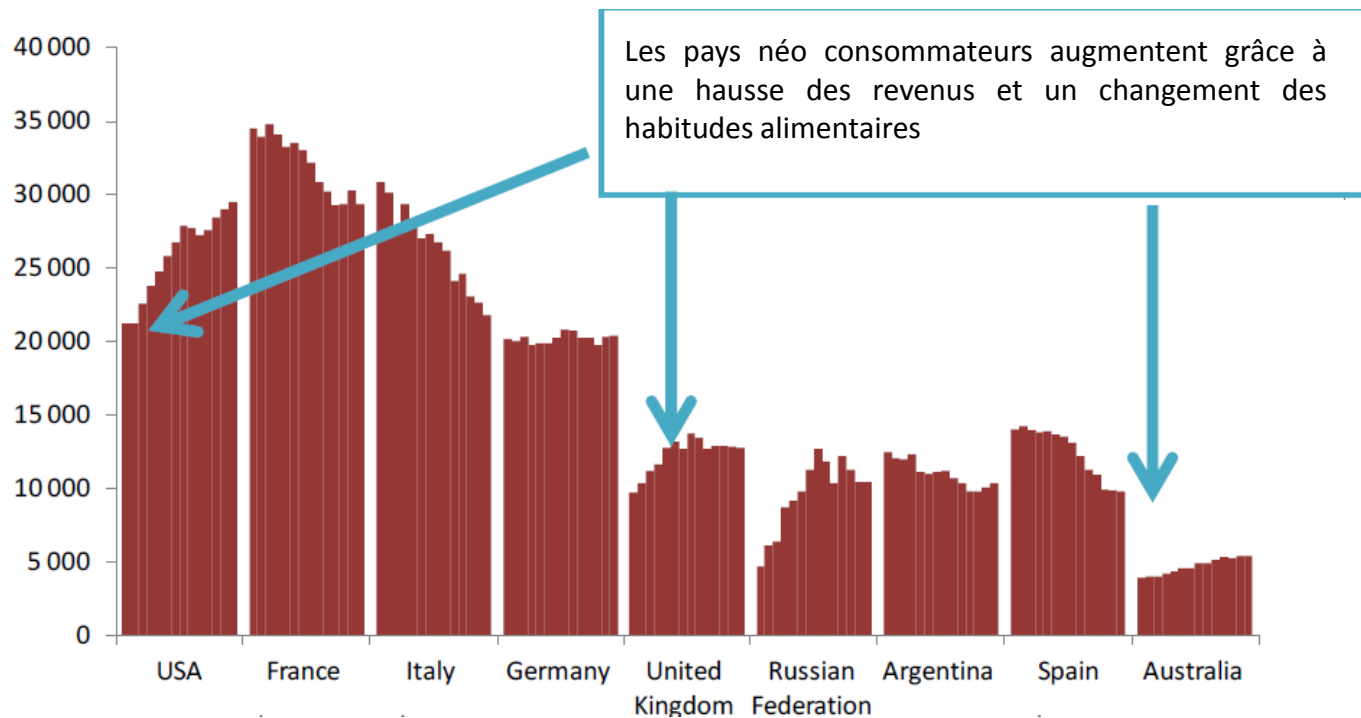


243
millions d'hl

Analyse : la consommation mondiale a repris sa croissance sur un rythme régulier mais lent, gênée depuis 4 ans par la faible disponibilité en volume.

Consommation mondiale 2000/13

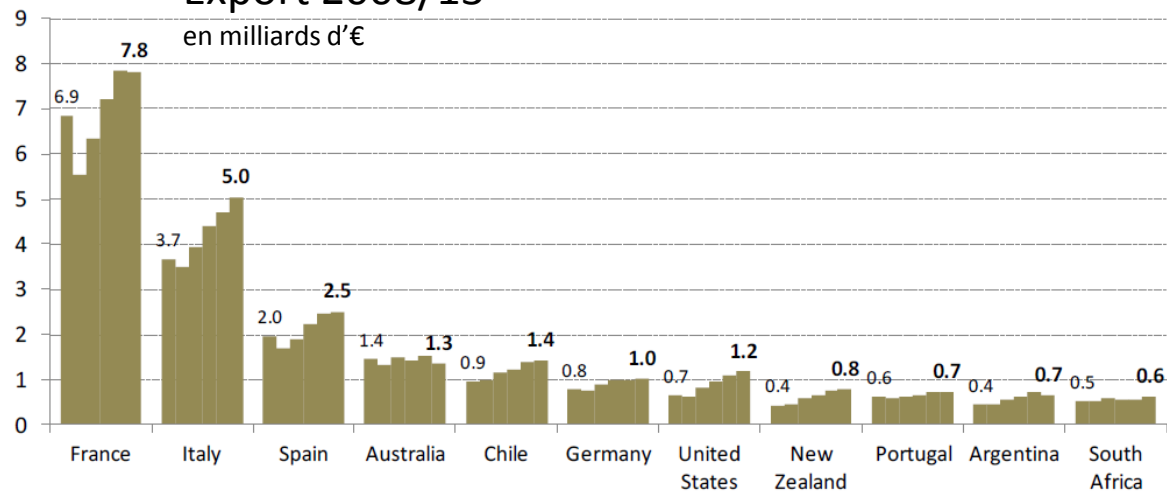
en milliers d'hl



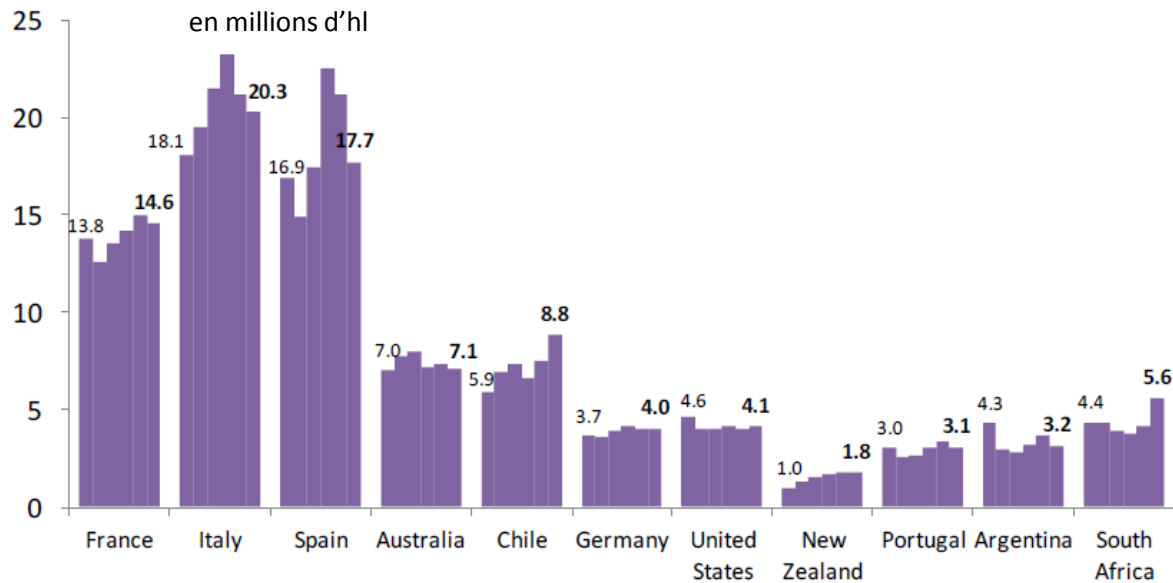
Analyse : « La période comprise entre l'an 2000 et 2013 a été caractérisée par un déplacement de la consommation de vin : 39 % de la production de vin est aujourd'hui consommée en dehors des pays européens, contre 31 % en l'an 2000. » extrait du point de conjoncture OIV nov 14

Export 2008/13

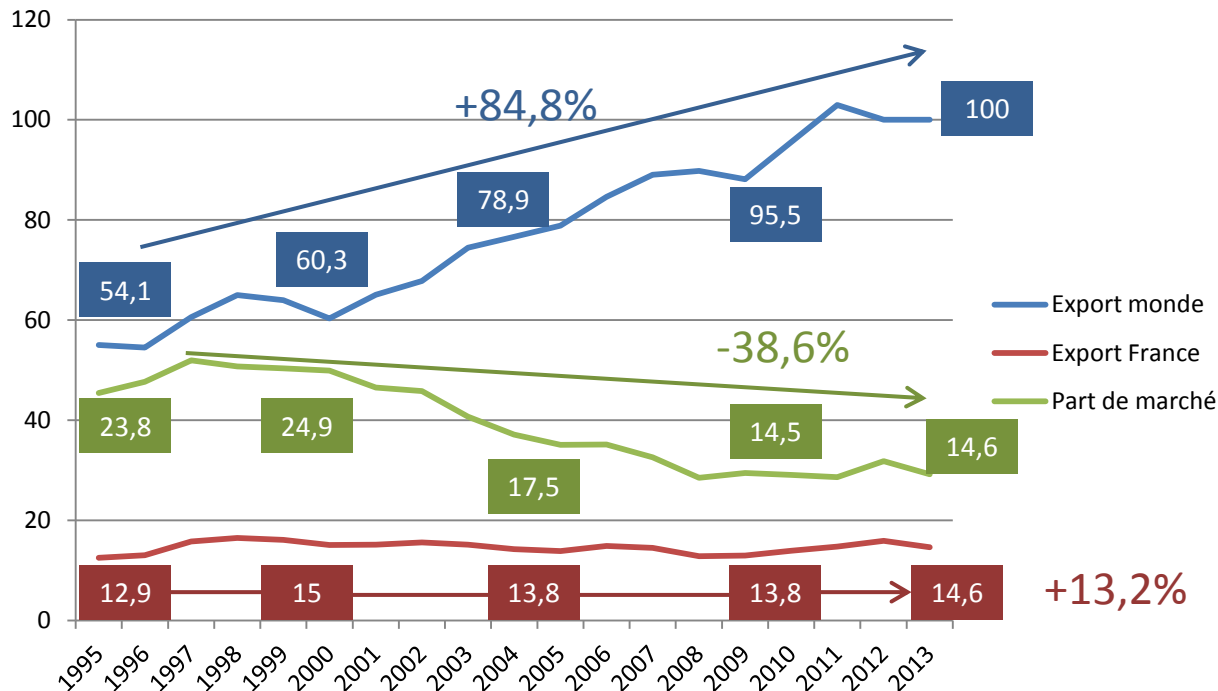
en milliards d'€



en millions d'hl



Export en millions d'hl



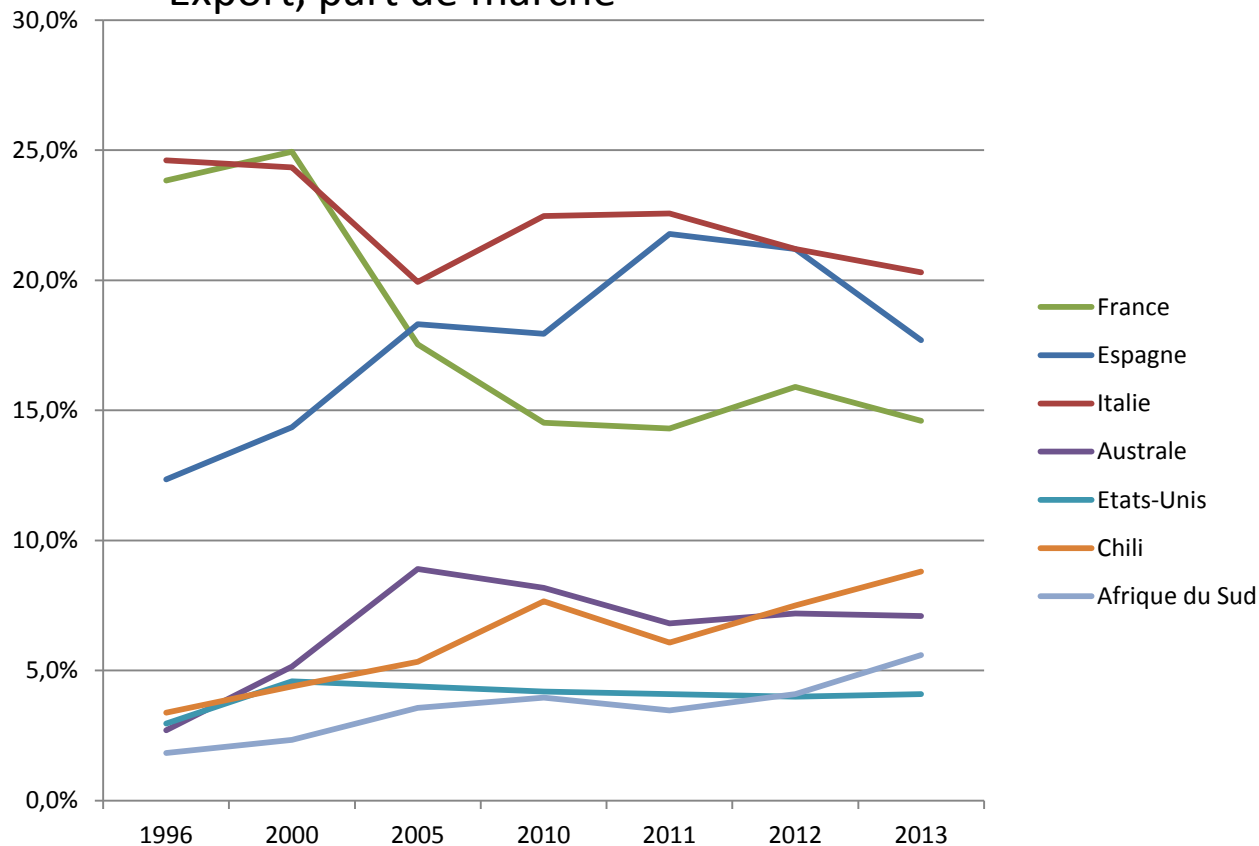
1995 / 2013 **potentiel export perdu :**

9,2 millions d'hl soit 6,18 milliards d'€

Volume France exporté en 2013 en maintenant la part de marché 1995 :

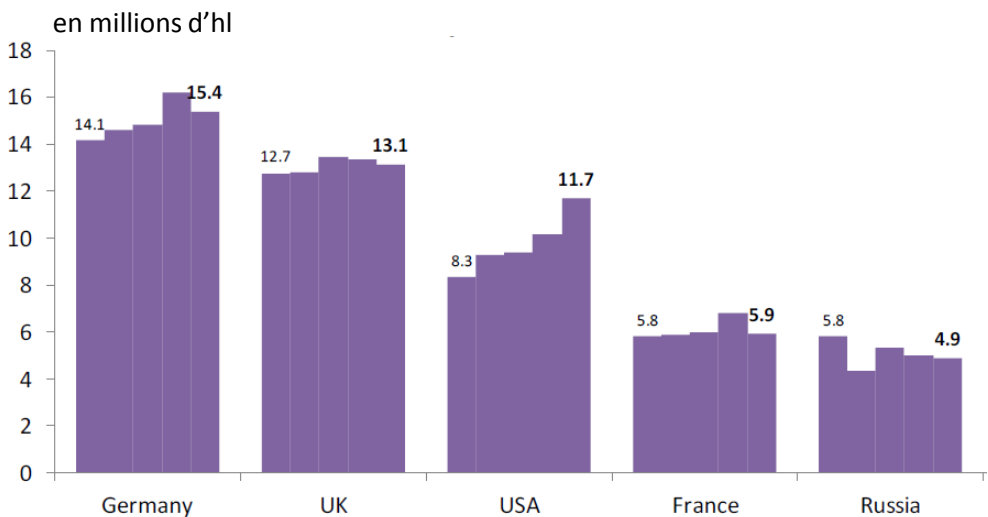
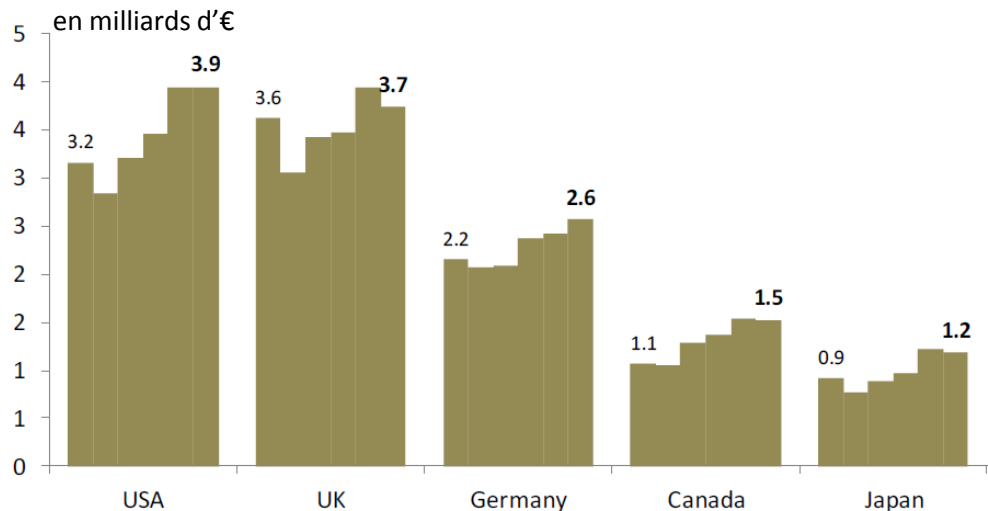
23,8 millions d'hl soit la place de n°1 mondial.

Export, part de marché



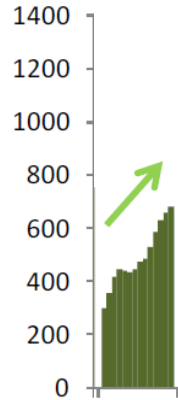
Analyse : la croissance du marché mondial est freinée depuis 2 ans par le manque de disponibilités. Cette progression a permis à l'Espagne de se développer mais profite surtout au Chili et l'Afrique du Sud.

Import 2008/13 top 5

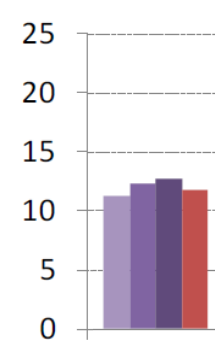


Le cas chinois

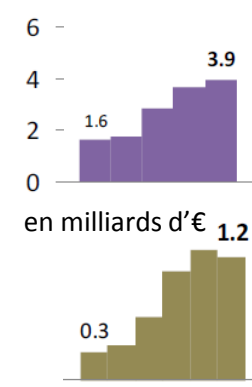
Surfaces plantées en 1.000ha



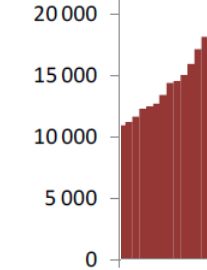
Production en millions d'hl



Importation en millions d'hl



Consommation en milliers d'hl



La Chine n'appartient pas à l'OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).

Les données concernant son marché intérieur n'existent donc pas : il est impossible de connaître la réalité de la consommation de vin dans ce pays. On s'essayer à une approche de ce qui se passe dans le pays :

L'OIV à partir de ses données statistiques et de celles de la FAO (Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture), définit une « consommation apparente » calculée comme la différence entre production + importations et exportations. Ce calcul donne une quantification de la consommation de 17 millions d'hl, un chiffre énorme quand on le compare à la France ou aux États-Unis (autour de 30) et qui ferait de la Chine le 5^{ème} consommateur mondial (derrière la France, les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne).

En observant les comportements notamment des importateurs, on peut affiner cette 1^{ère} approche : en effet, les vins en vrac venant de l'étranger servent à des assemblages avec des vins chinois et sont « sinisés » (vendus sous étiquettes chinoises). En tenant compte de cette habitude, la « consommation apparente » serait divisée par 2 (soit 8,5 millions d'hl, un niveau comparable à l'Argentine).

La « consommation apparente assimile aussi aux vins des boissons où le raisin entre dans la composition (y compris des boissons distillées) puisqu'il n'existe pas de données accessibles sur la transformation du vin. » Il faudrait donc encore soustraire ces volumes du chiffre initial.

Enfin, il ne faut ni oublier ni sous-estimer la part des importations non consommées, c'est-à-dire stockées par esprit spéculatif ou opportuniste, ou offertes comme cadeaux qui ne seront jamais bus, une tradition en Chine.

On voit ainsi que le marché chinois reste flou et très largement sur évalué quantitativement. On peut juste constater la croissance exponentielle de ses importations qui gonfle la « consommation apparente » et laisse croire à une progression du marché intérieur de plus de 7% l'an.

Mais encore faut-il déterminer s'il s'agit d'une vérité ou d'un dangereux miroir aux alouettes.

MERCI DE VOTRE ATTENTION



contact : Fabrice CHAUDIER

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

www.nemesis-fc.fr