



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



dîner des adhérents
innovin
Bordeaux Aquitaine
17 juin 2014

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.

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



Vins & Ventes

lettre d'information marché de

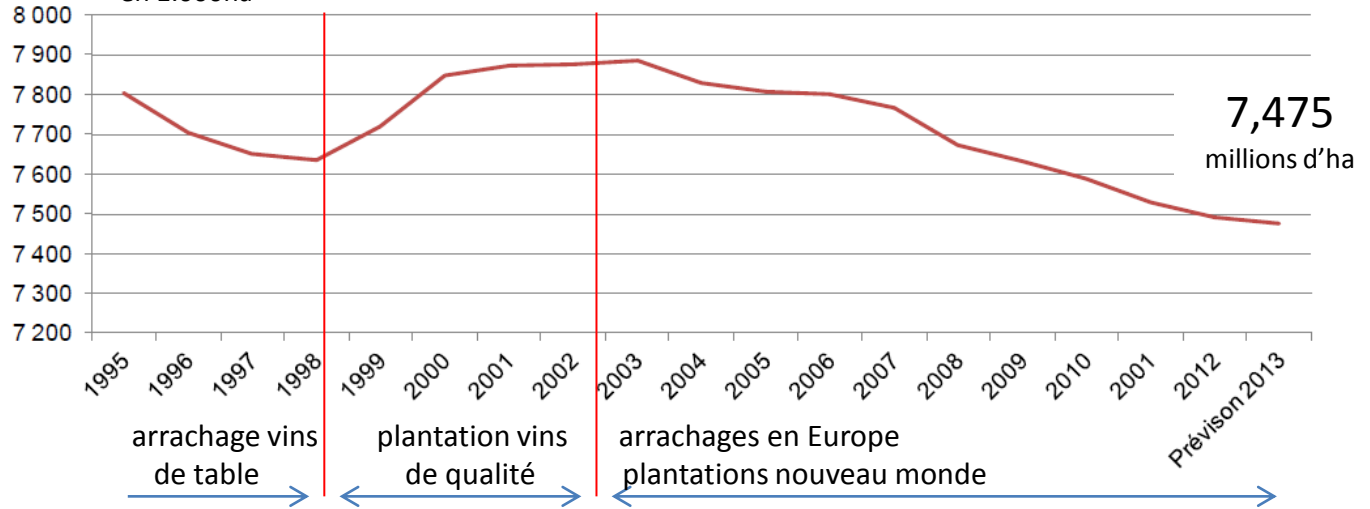


Analyse du marché 2014



Surfaces plantées

en 1.000ha

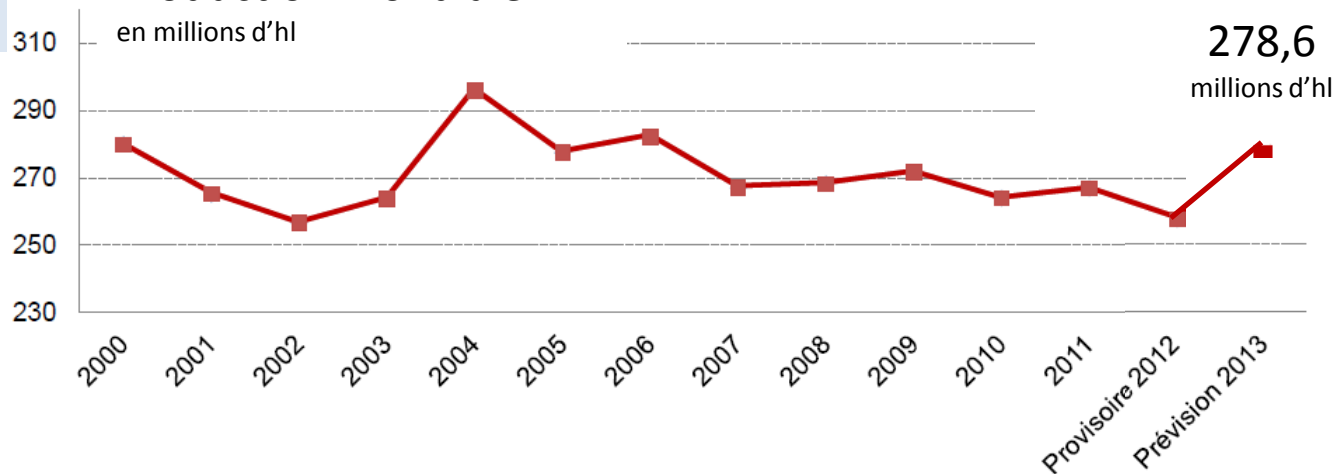


7,475
millions d'ha

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 279,6 millions d'hl, le rendement s'établit à 32,27 hl/ha.

Production mondiale

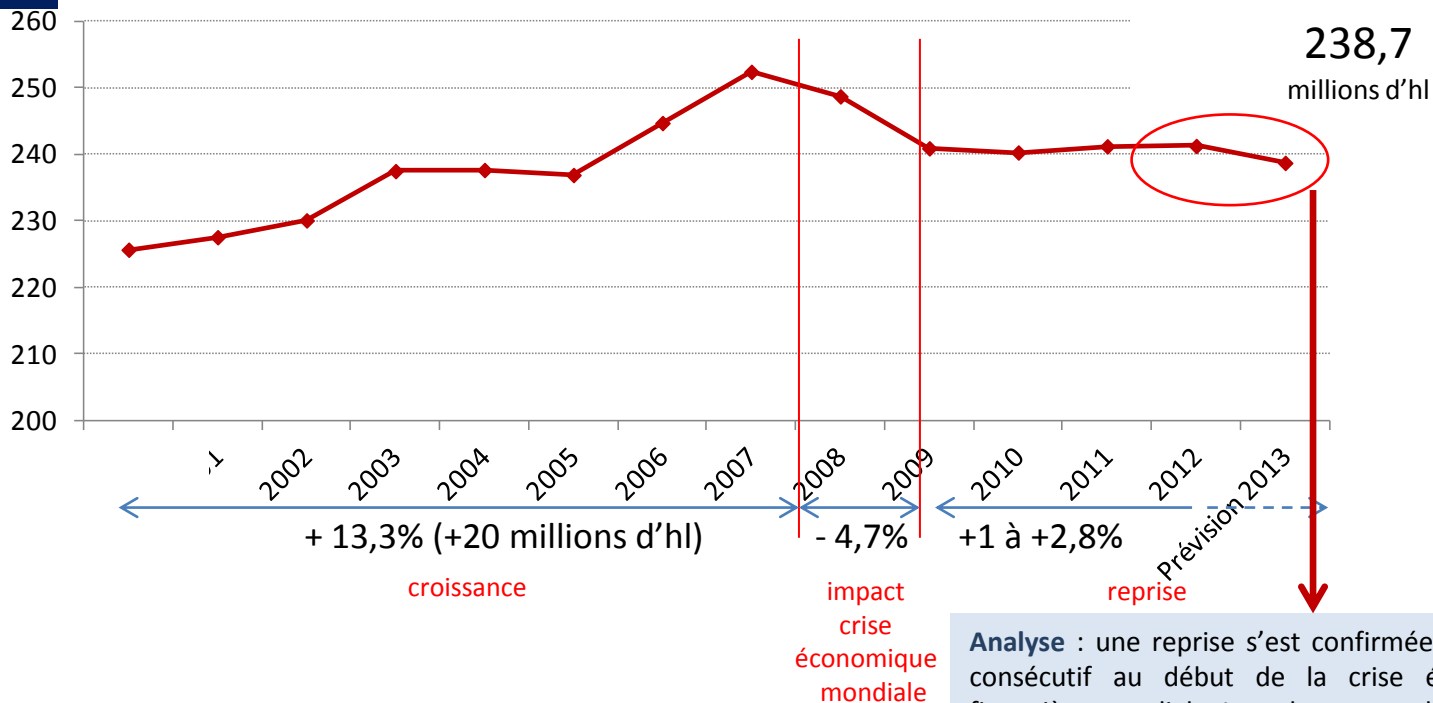
en millions d'hl



278,6
millions d'hl

Consommation mondiale en millions d'hl

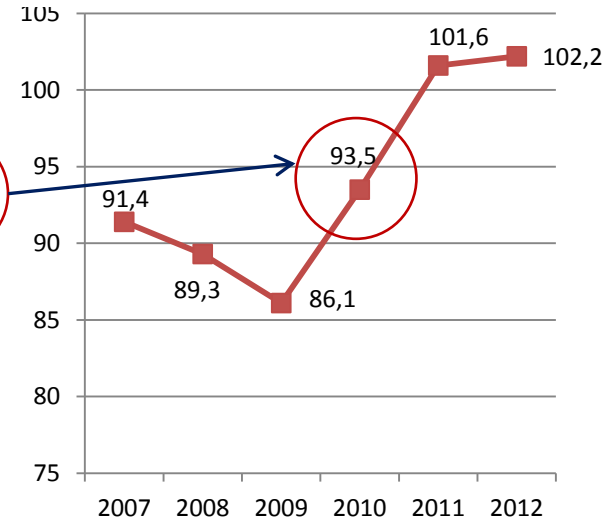
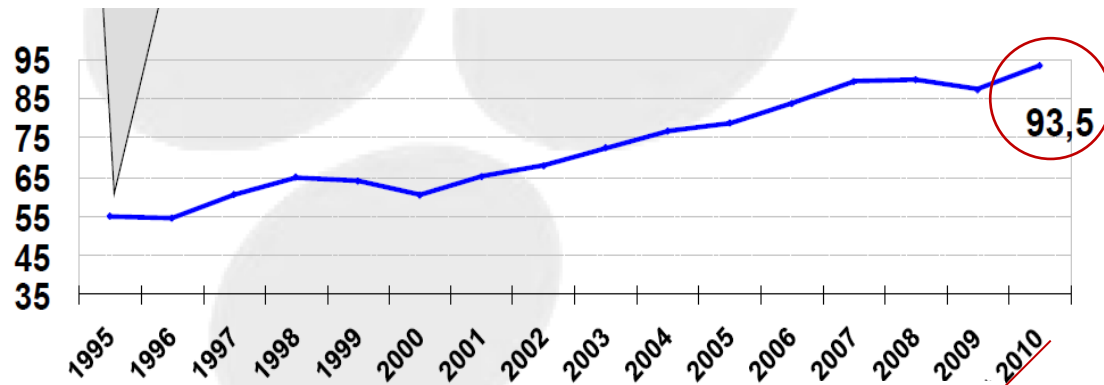
Analyse du marché 2014



Analyse : une reprise s'est confirmée suite au creux consécutif au début de la crise économique et financière mondiale. Le rythme annuel lent (de l'ordre de 1%) et surtout la baisse de 2013 sont aussi dus 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.)

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.

Extraits des notes de conjoncture de l'OIV :

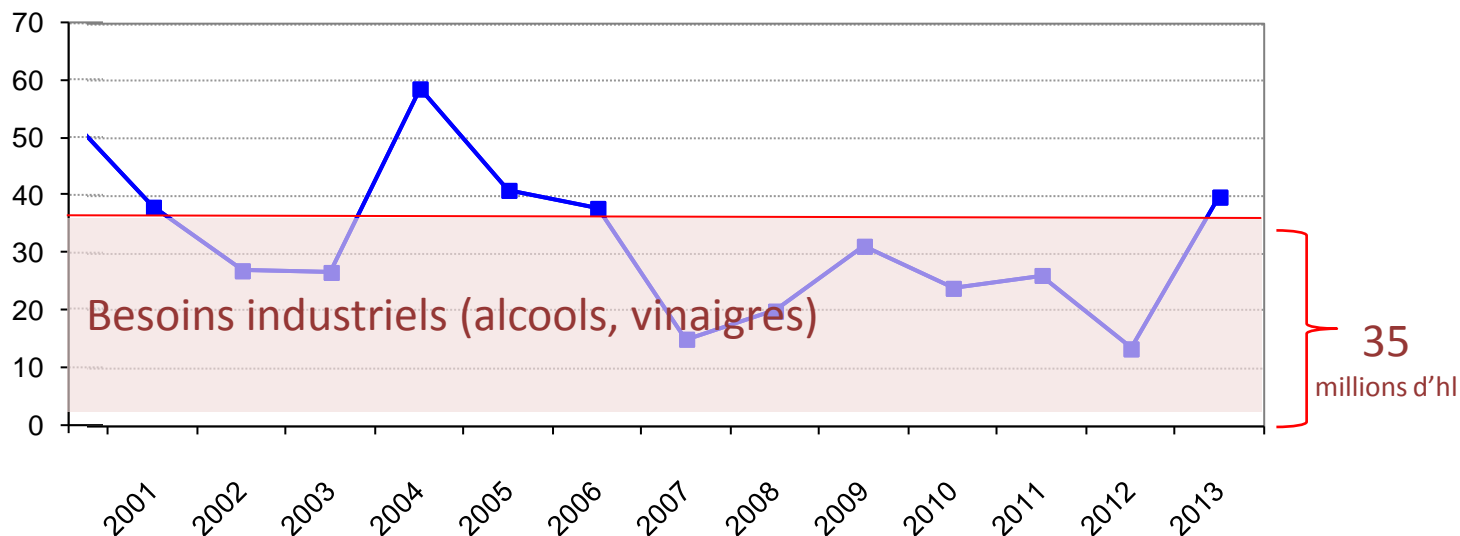
La faible offre de vin dans le monde, continue de faire monter les prix et entrave la reprise des échanges en volume, bien que la valeur ne cesse de croître

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.

Degré d'équilibre du marché

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

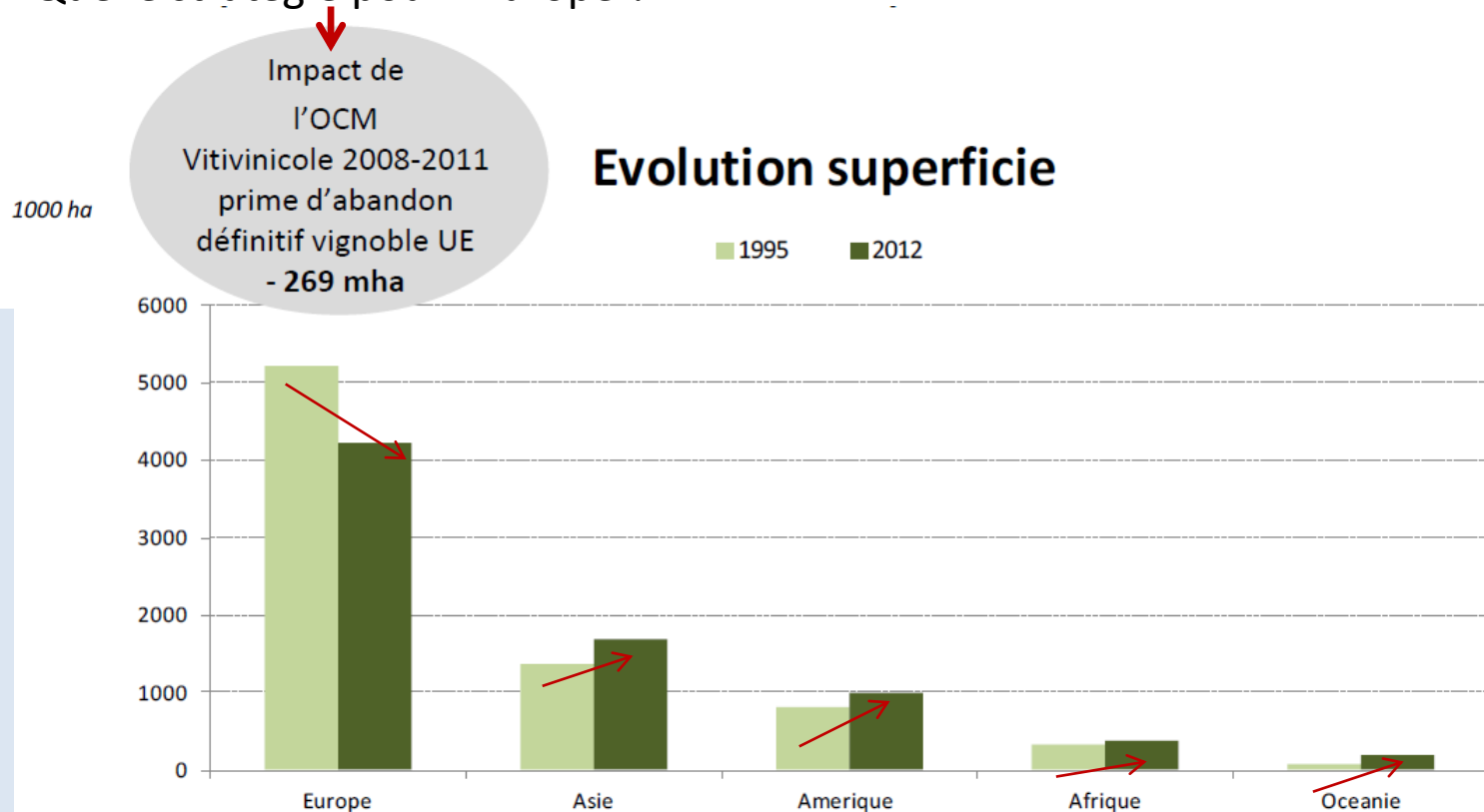
Analyse du marché 2014



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.

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 : autour de 60 millions d'hectolitres manquent sur la période pour couvrir les besoins.

Quelle stratégie pour l'Europe ?



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).

Quelle stratégie pour la France ?

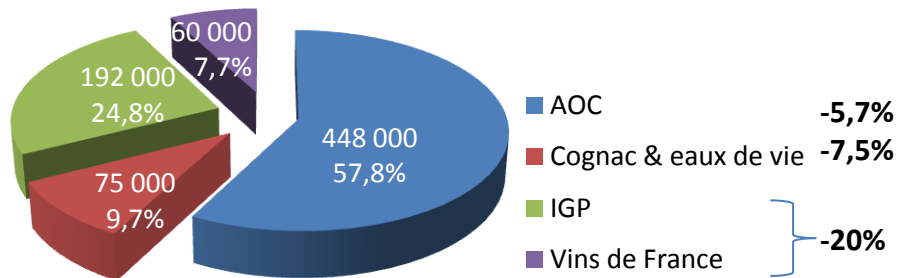
Panorama de la France viticole 2012

Évolution décennale :

Surfaces 775 000 ha

→ -14%

la France a perdu entre 2000 et 2012
126 000 hectares



-5,7%

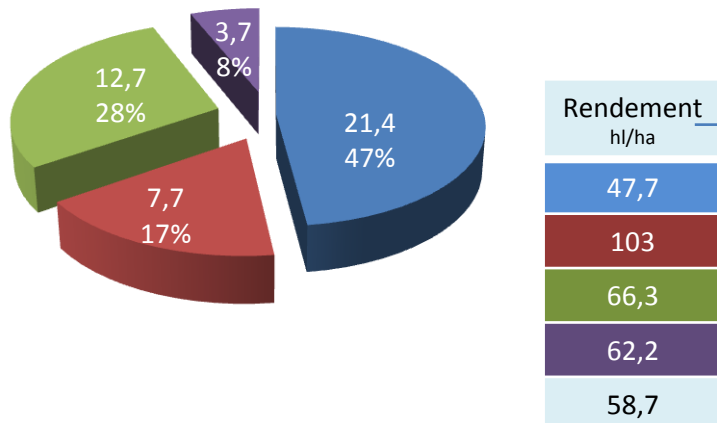
-7,5%

-20%

Production 45,5 mhl

→ -22%

12,8 millions d'hectolitres



Rendement
hl/ha

→ -30%

19,2 hectolitres / hectare

-2,8% dont Bordeaux -10,6%

47,7
103
66,3
62,2
58,7



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014

Quelle stratégie pour la France ? Panorama de la France viticole 2012



FranceAgriMer

France

CA filière : 12 milliards d'€

CA export : 10,2 milliards d'€

2^{ème} poste après l'aéronautique

9,5 milliards d'€ d'excédent (93%)

France

Consommation : 30,3 millions d'hl

6,5 millions importés

soit 0,63 milliards d'€

78,5% de part de marché pour les vins Français

60% en AOC

Importations :

68% de vins sans IG en volume,
87% en provenance d'Espagne,
d'Italie et du Portugal



Vins & Ventés

lettre d'information marché de

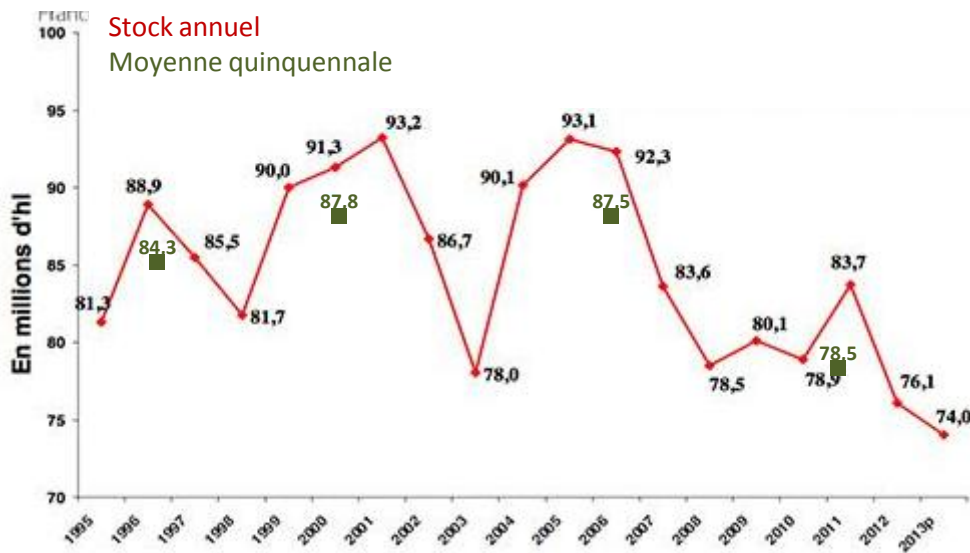


Analyse du marché 2014

Quelle stratégie pour la France ?



FranceAgriMer



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	
Alemagne	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

OIV
Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin



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.



Vins & Ventes

lettre d'information marché de

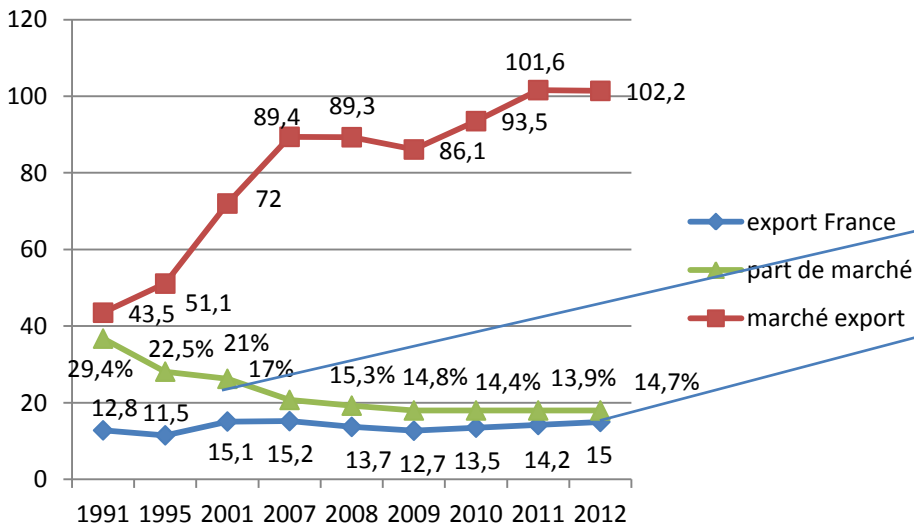
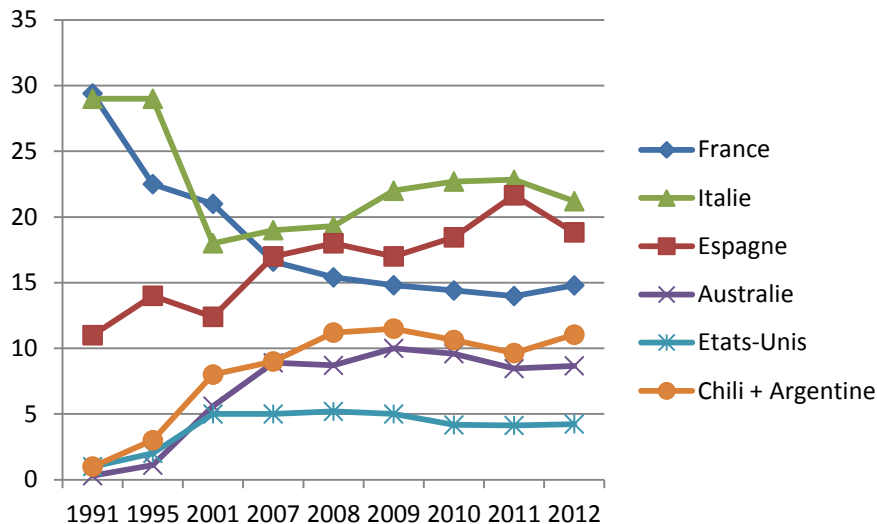
NEMESIS

Formation Conseil



Analyse du marché 2014

Part de marché volume.



1995 : 22,5% / 2012 : 14,8%

potentiel export perdu :

7,815 millions d'hl

5,25 milliards d'€

Volume France exporté en 2012 en maintenant la part de marché 1995 :

22,815 millions d'hl

soit la place de n°1 mondial.



Vins & Ventés

lettre d'information marché de

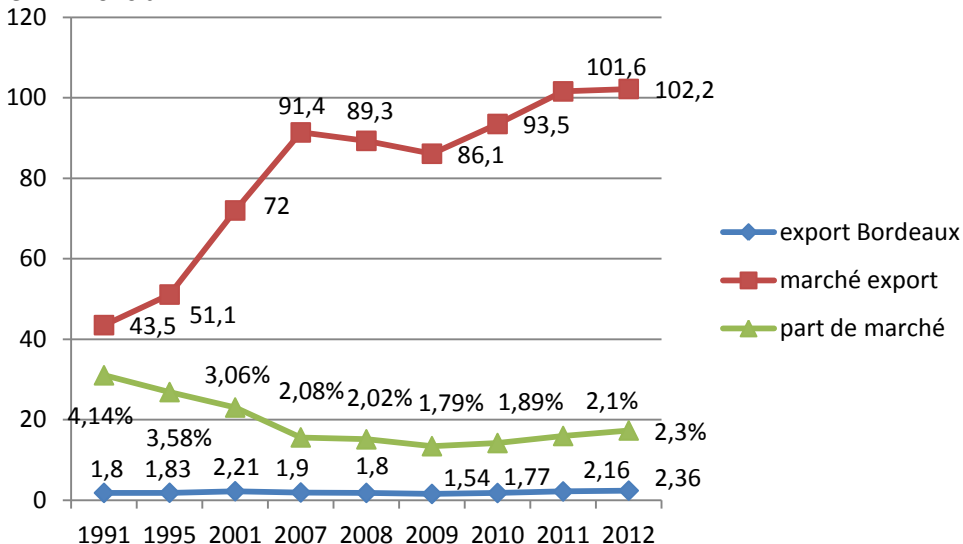


Analyse du marché 2014



Export Bordeaux : encore des progrès à faire

en millions d'hl



1995 : 3,58% / 2012 : 2,3%

potentiel export perdu

1,35 millions d'hl →

2001 : 3,06% / 2012 : 2,3%

potentiel export perdu

817.320 hl →

en maintenant sa part de marché de **1995**

Bordeaux devrait vendre en 2012

3,71 millions d'hl

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

Bordeaux devrait vendre en 2012

3,13 millions d'hl



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014

OIV
Organisation Internationale
de la Vigne et du Vin



CIVB
BORDEAUX

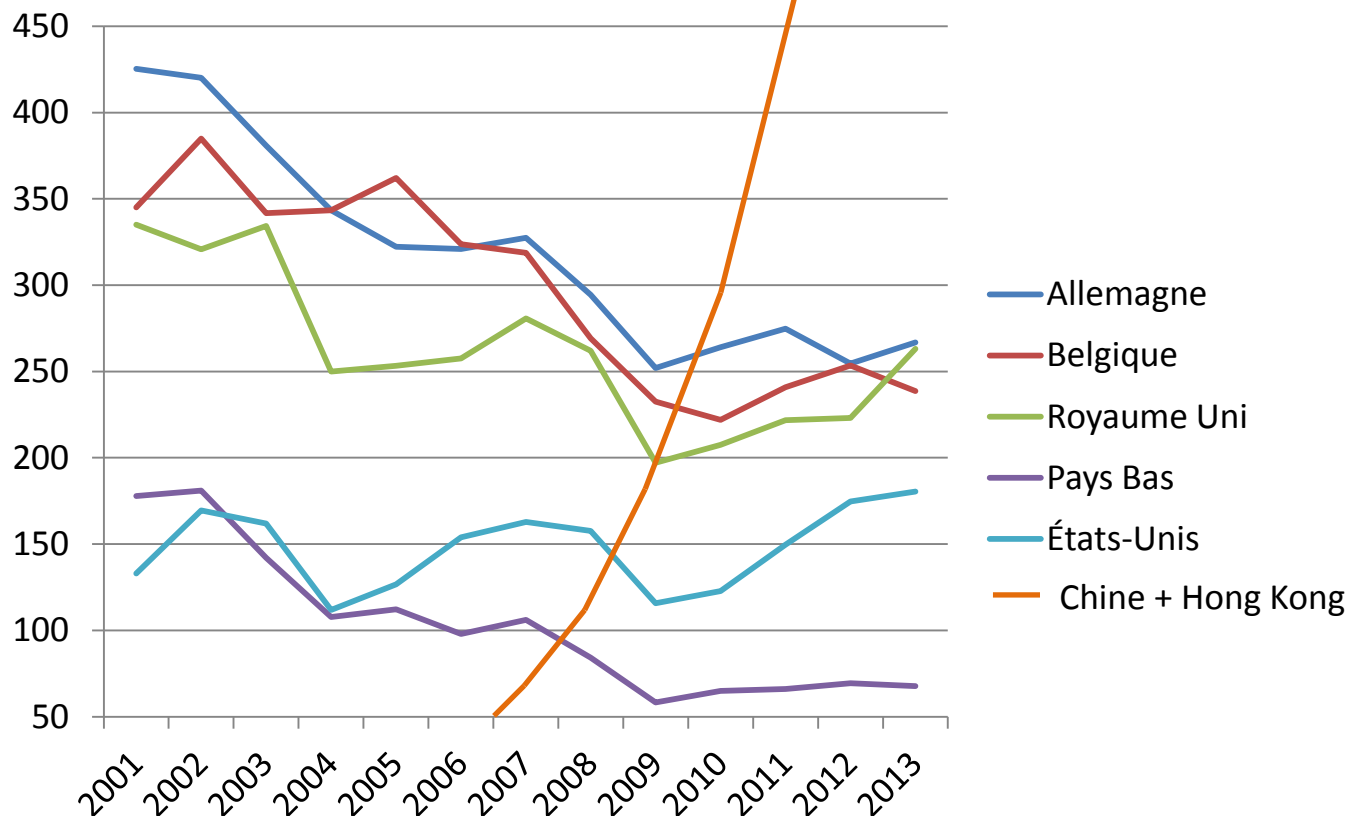
Export Bordeaux

en milliers d'hl

2011 : 536,33

2012 : 642,00

2013 : 532,50



Analyse : en 2001, 4 pays dominaient l'export bordelais. Allemagne, Belgique, Royaume Uni et Pays Bas (dans cet ordre) pesaient 58% des volumes vendus, 64% en rajoutant les États-Unis. Douze ans plus tard, malgré un rebond depuis 2010, ils ne représentent plus que 43%. La Chine a elle explosé, passant de 0,75 à 27%. Cette situation, replié ses positions de pays sûrs et en forte croissance vers un pays émergent extrêmement risqué, démontre la fragilité du leader des vins français dans le monde.

Export Bordeaux : évolution des 4^{ers} marchés + les États-Unis

2001 / 2013

	Milliers d'hl vendus			Évolution du marché*	Part de marché		Perte volume*	
	2001	2013	Δ		2001	2012	en milliers d' hl	en part de marché
Allemagne	425,4	266,9	-37,25%	+16,8%	3,25%	1,67%	-158,5	-251,7
Belgique	345	238,7	-30,8%	+26,9%	13,9%	8%	-106,3	-184,3
Royaume-Uni	335,1	263,2	-21,5%	+27,45%	3,28%	1,71%	-71,9	-222,7
Pays Bas	177,9	67,8	-61,9%	+21,2%	5,9%	1,9%	-110,1	-145,9
États-Unis	132,9	180,4	+35,7%	+145%	2,83%	1,52%	+47,5	-151
	1.416,3	1.017	-28,2%				-399,3	-663,7

*2001 à 2012


1.680,7

Analyse : les 500 à 600.000 hl exportés vers la Chine compensent à peine les volumes non réalisés à cause des pertes de marché. Il est regrettable de n'avoir pu profiter des progressions contextuelles : systématiquement sous performants, les vins de Bordeaux se doivent d'être plus ambitieux ; ne pas se contenter de voir regimber leurs ventes mais chercher à reconquérir le terrain laissé aux concurrents car en glissant sous la barre des 2% dans 4 des 5 pays, Bordeaux y est devenu quasi invisible.

Compétitivité de la France

Analyse du marché 2014

	2013		2011		2009		2007		2004		2001	
1	ITALIE	646	ITALIE	638	ITALIE	640	ESPAGNE	604	ÉTATS-UNIS	651	ÉTATS-UNIS	694
2	FRANCE	629	ESPAGNE	617	FRANCE	627	ITALIE	598	FRANCE	615	AUSTRALIE	671
3	ÉTATS-UNIS	626	FRANCE	605	ESPAGNE	615	FRANCE	597	ESPAGNE	595	ITALIE	660
4	ESPAGNE	598			ÉTATS-UNIS	567	ÉTATS-UNIS	574	ITALIE	591	FRANCE	650



		POINTS *
1	ITALIE	646 +8
2	FRANCE	629 +24
3	ÉTATS-UNIS	626
4	ESPAGNE	598 -19
5	ARGENTINE	594
6	CHILI	536
	AUSTRALIE	536
8	PORTUGAL	525
9	AFRIQUE DU SUD	496
10	ALLEMAGNE	485
11	CHINE	483
12	NOUVELLE-ZÉLANDE	419
13	HONGRIE	417
14	BULGARIE	412
15	BRÉSIL	383

La compétitivité se définit comme « l'aptitude à affronter la concurrence » c'est-à-dire la capacité à occuper une position forte sur un marché. Aptitude, capacité, voilà qui indique un potentiel qui peut être utilisé pour atteindre un résultat, la conquête de part de marché par exemple. On peut donc être très compétitif sans pour autant obtenir le résultat impliqué par cette compétitivité.

France Agrimer étudie la compétitivité des plus importants producteurs de vins et établit un classement général basé sur 6 groupes de critères.

La France reste sur le podium gagnant 1 place. À noter la baisse de l'Espagne et du Chili ainsi que l'effondrement du Brésil ; la place de la Chine ne s'explique que par ses surfaces plantées.



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014



FranceAgriMer

Compétitivité de la France

6 critères de notations (total sur 1 000 points) :

Potentiel de production face aux attentes du marché (250 points)

Le vignoble et son environnement pédoclimatique (150 points)

Portefeuille des marchés et équilibre des flux (250 points)

Degré d'organisation de la filière et soutien public (50 points)

Influence de l'environnement macro-économique (50 points)

Capacité des opérateurs à conquérir les marchés (250 points)



Vins & Ventes

lettre d'information marché de



Analyse du marché 2014



FranceAgriMer

Compétitivité de la France

Sur tous ces critères la France est entre la 1^{ère} et la 5^{ème} place ...

Potentiel de production face aux attentes du marché

5^{ème}

Le vignoble et son environnement pédoclimatique

3^{ème}

Portefeuille des marchés et équilibre des flux

1^{ère}

Degré d'organisation de la filière et soutien public

2^{ème}

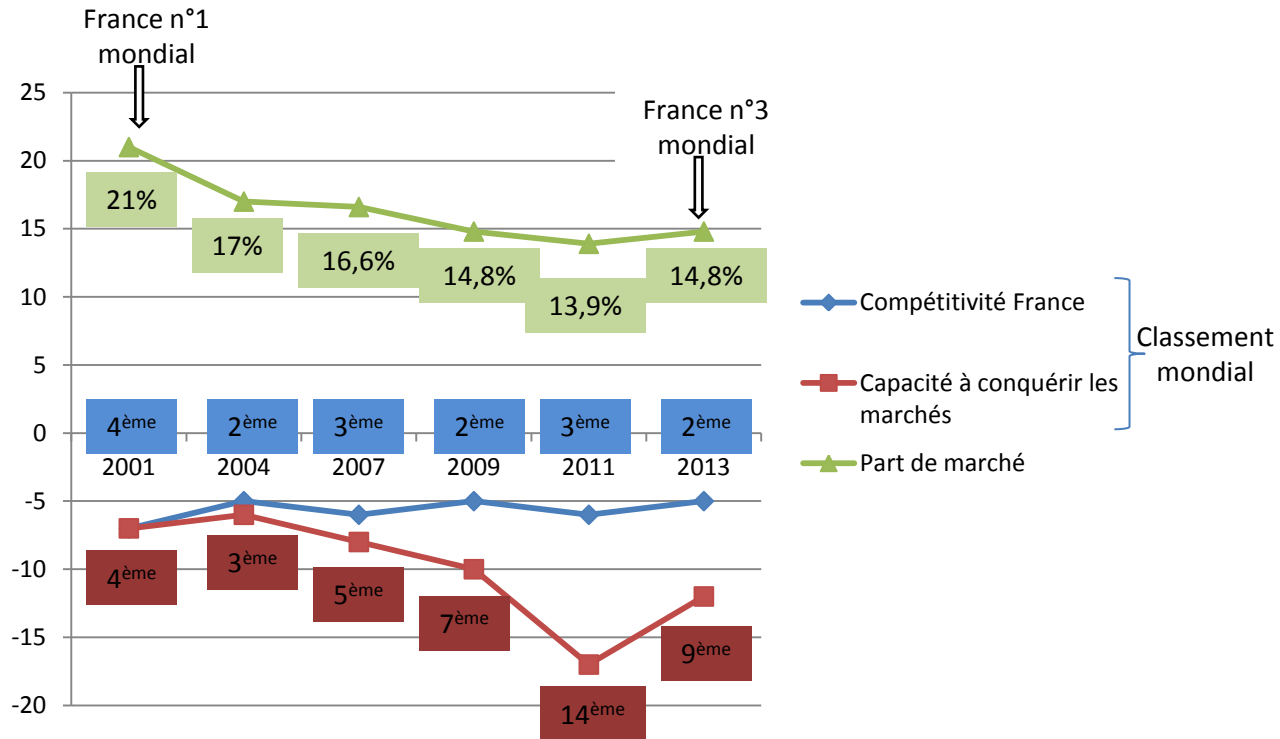
Influence de l'environnement macro-économique

1^{ère}

... sauf...

Compétitivité de la France ... sur la capacité des opérateurs à conquérir les marchés

Analyse du marché 2014



dîner des adhérents
innovin
Bordeaux Aquitaine
17 juin 2014

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour plus d'informations ou de détails, n'hésitez pas à me contacter :



contact : Fabrice CHAUDIER

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

www.nemesis-fc.fr