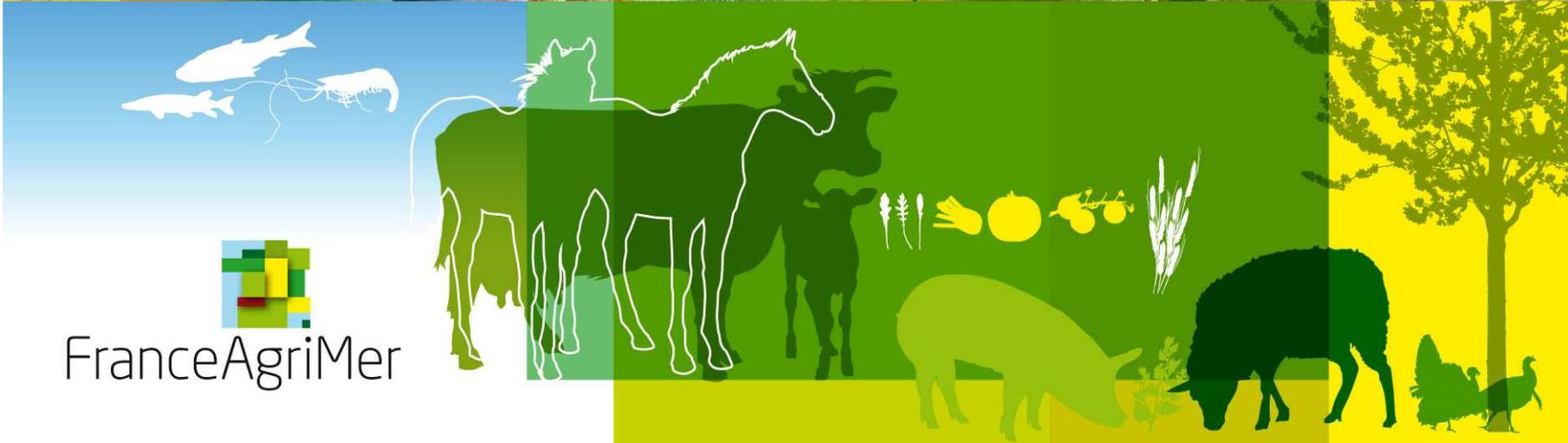


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



  
FranceAgriMer

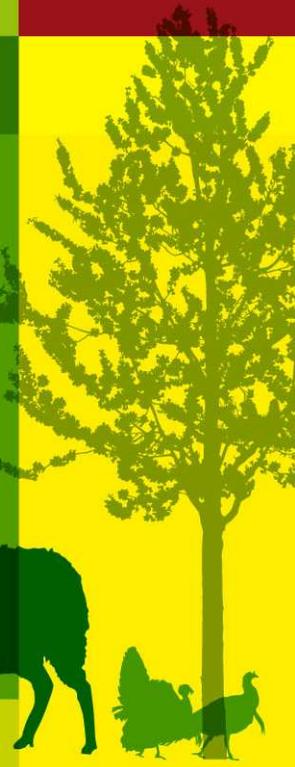
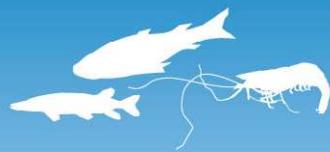
# Les facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

**veille concurrentielle 2010**

SIA – 27 février 2012

Caroline BLOT

Jennifer THOMAS





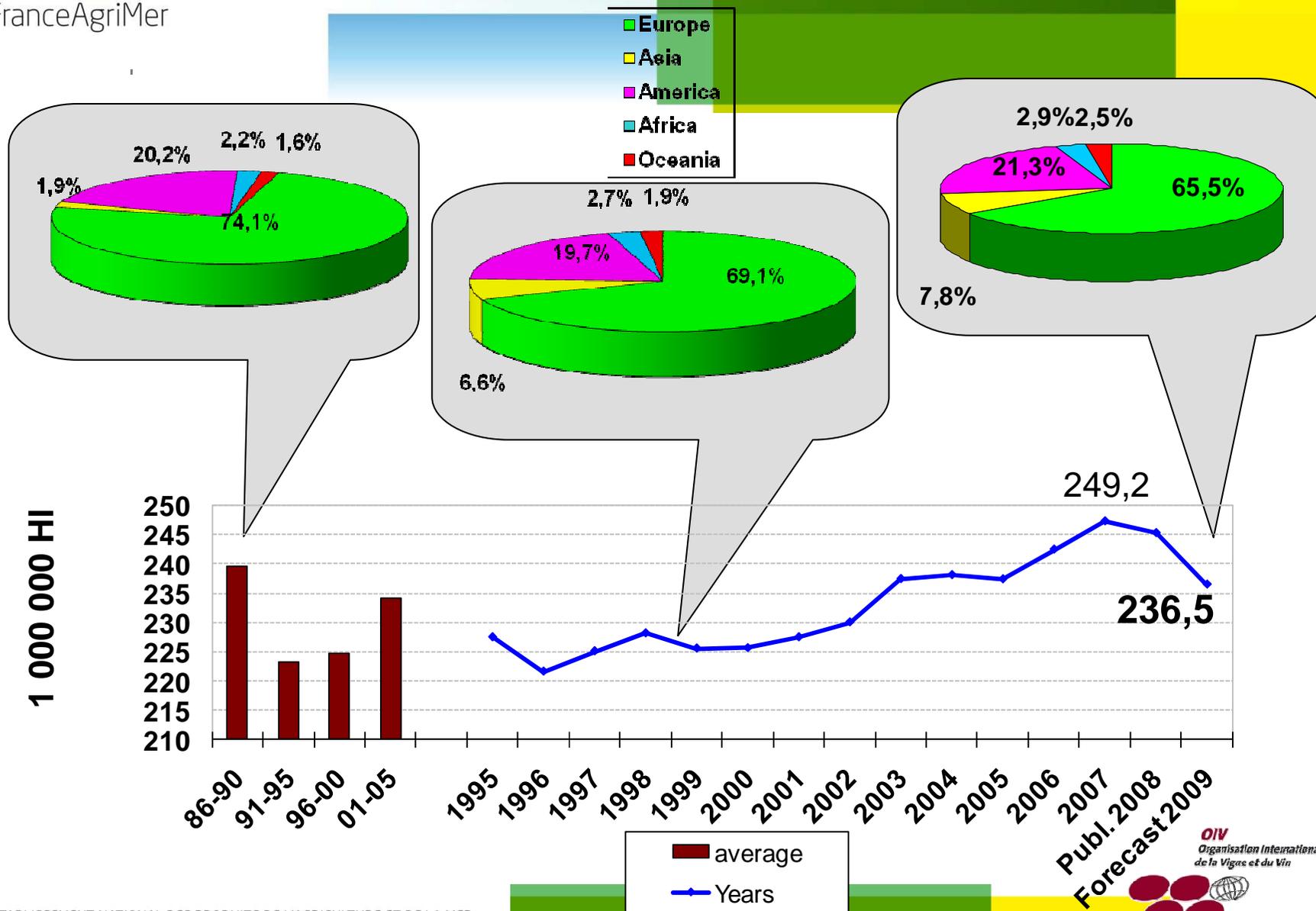
# 1/ Le contexte mondial

2/ Les facteurs de compétitivité

3/ Le classement



# La consommation de vin dans le monde

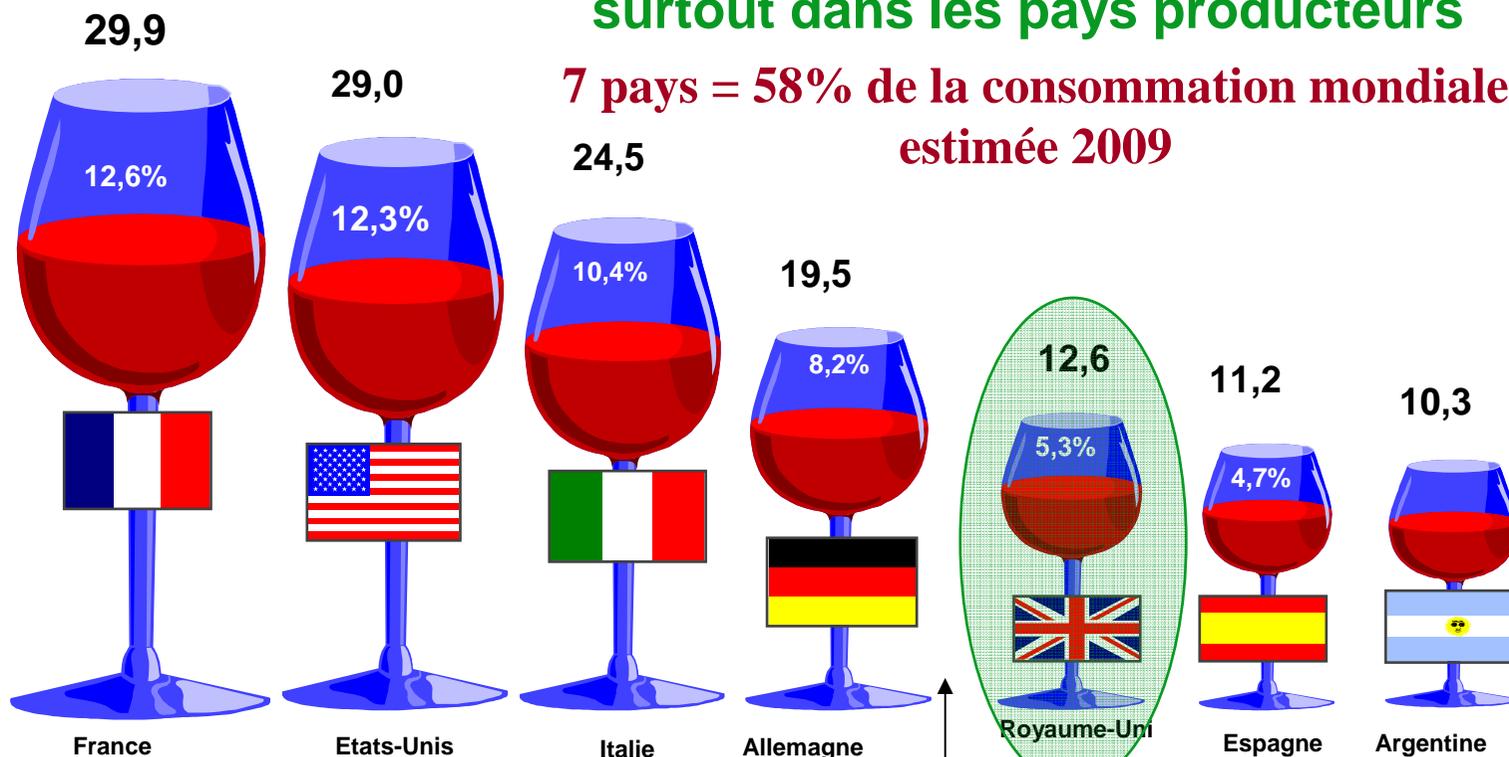


# La consommation de vin dans le monde

Principaux pays consommateurs de vins en 2009 (millions hl)

**Un marché géographiquement concentré...  
surtout dans les pays producteurs**

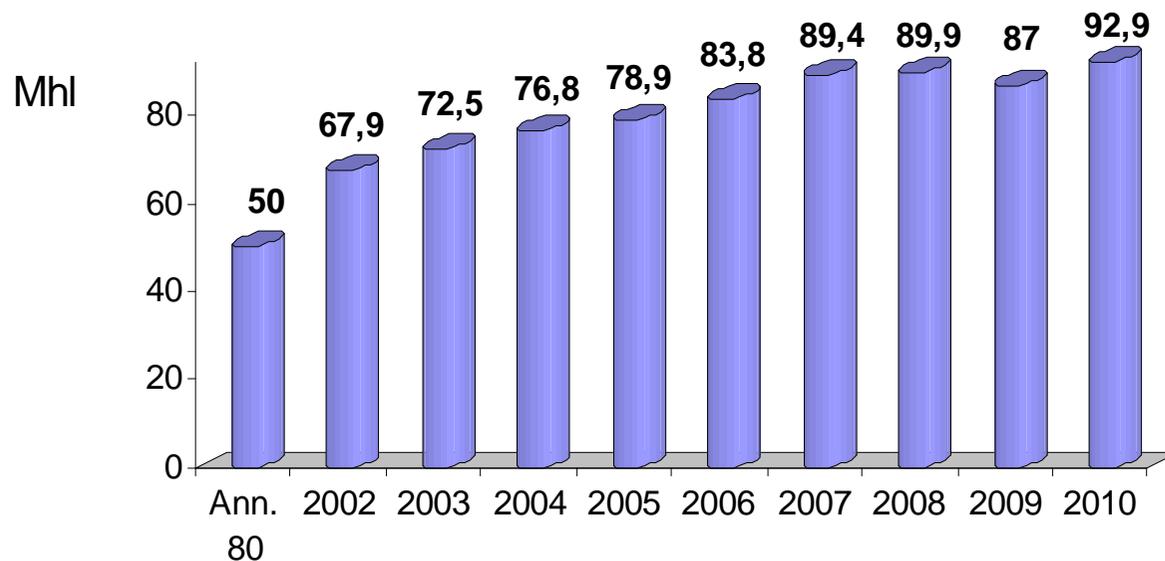
**7 pays = 58% de la consommation mondiale  
estimée 2009**



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

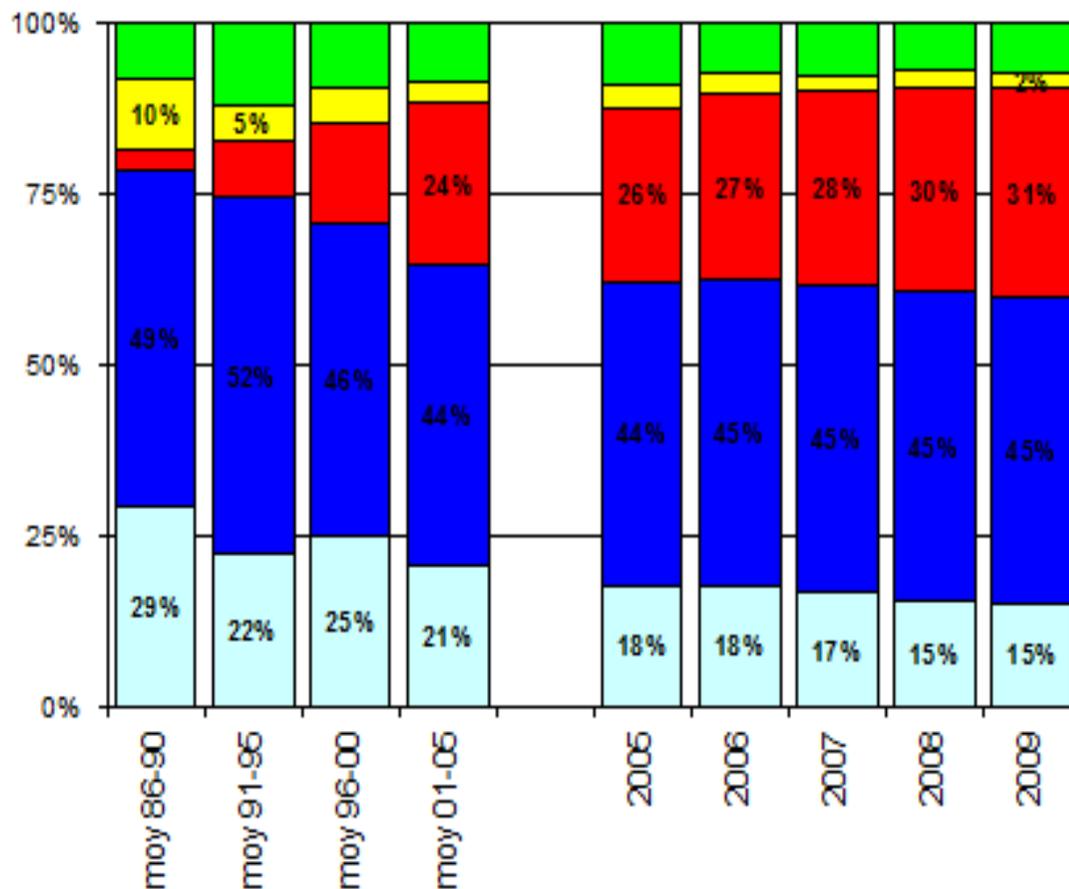
# Le recul des échanges internationaux

## Exportations mondiales de vins (millions hl)



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

# Le recul des échanges internationaux



**Autres pays**

**PECO et Maghreb**

**« Hémisphère Sud »  
(Arg, Chili, AFS, Aust, NZ)  
et USA**

**Principaux concurrents  
de l'UE (Italie, Espagne,  
Portugal, Allemagne)**

FRANCE	Vol. miohl	Val. Md€
2006	14,6	6,2
2007	15,2	6,7
2008	13,7	6,8
2009	12,5	5,5

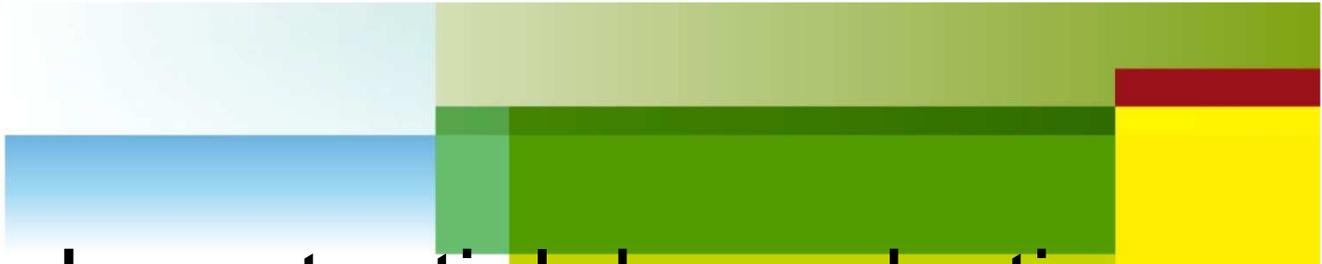
## Les échanges internationaux jusqu'en 2009 (PDM)

Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010



- 1/ Le marché mondial du vin
- 2/ Les facteurs de compétitivité**
- 3/ Le classement



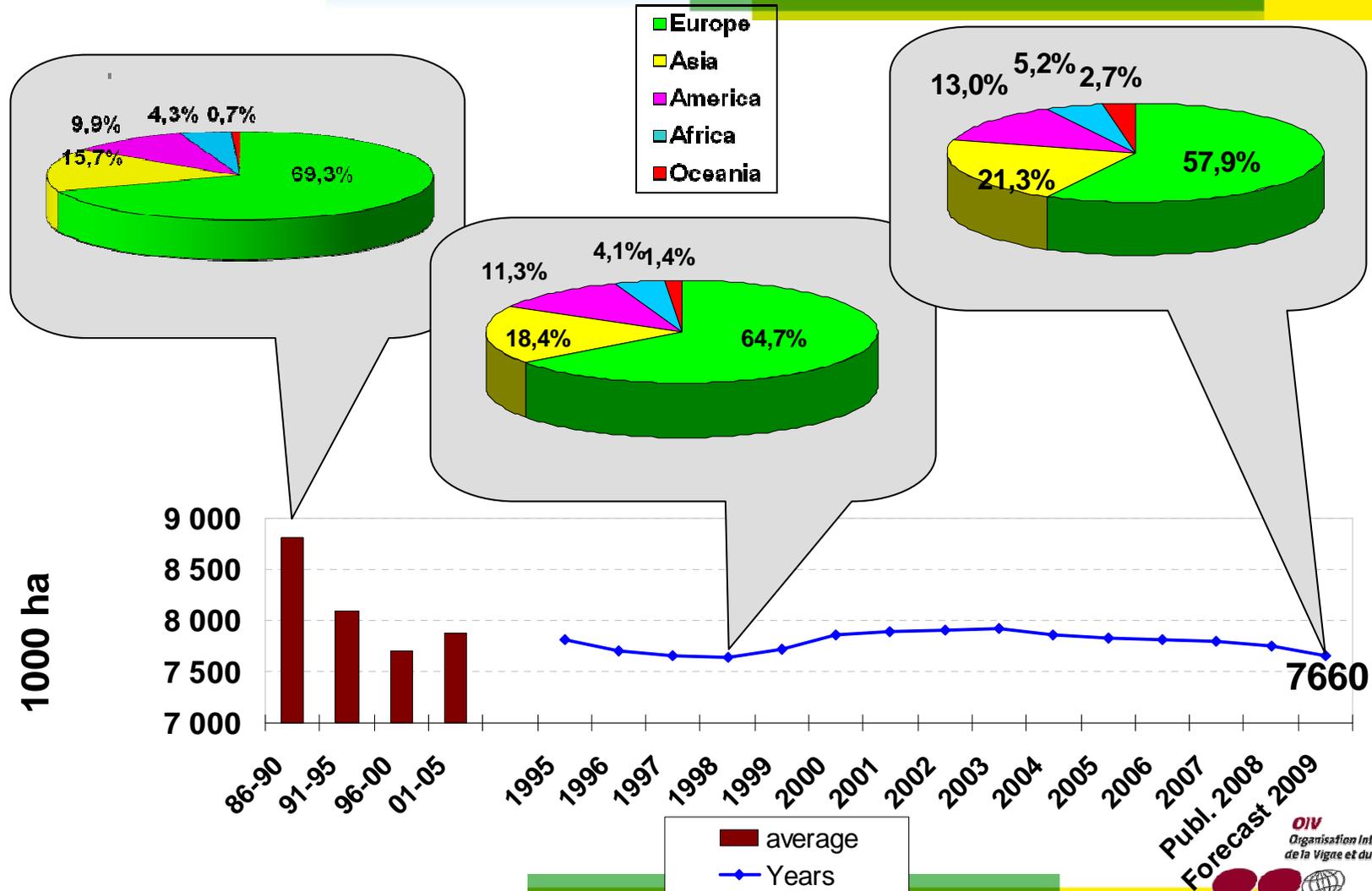


# **Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché 250 points**

Capacité actuelle des volumes de production  
Capacité actuelle des superficies  
Potentiel de croissance du vignoble  
Encépagement  
Les rendements/évolution  
Prix du raisin

# Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

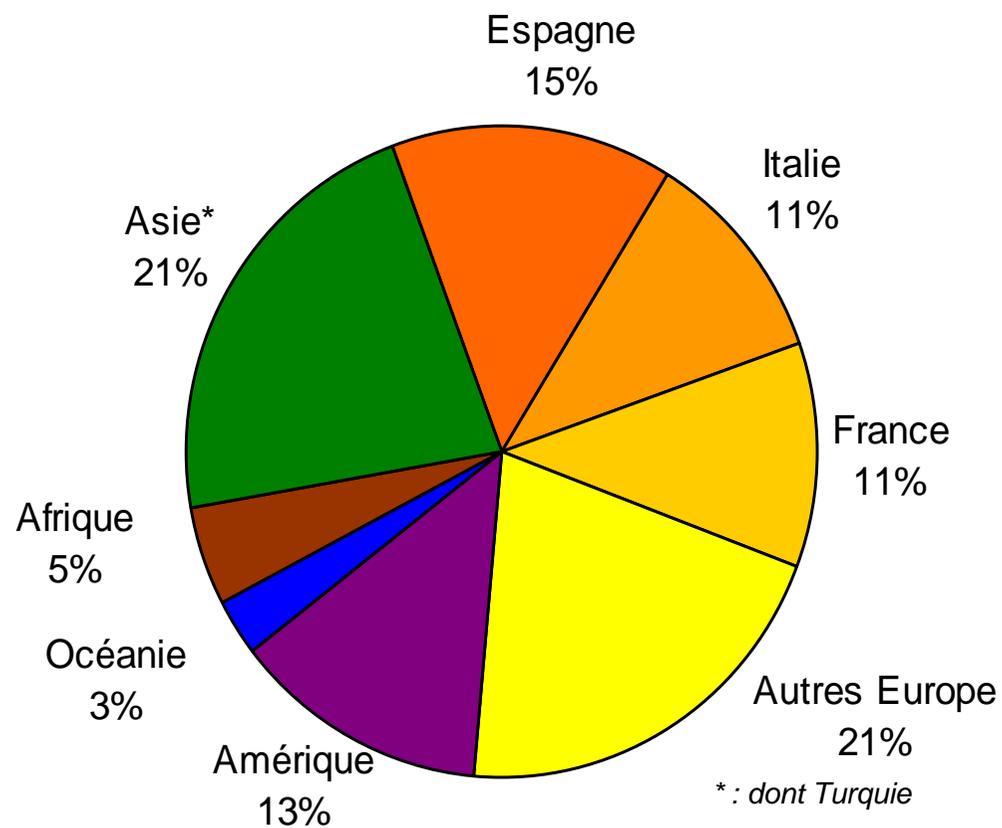
## Superficie totale du vignoble mondial (inclus jeunes vignes)



## Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

### Le vignoble mondial en 2009

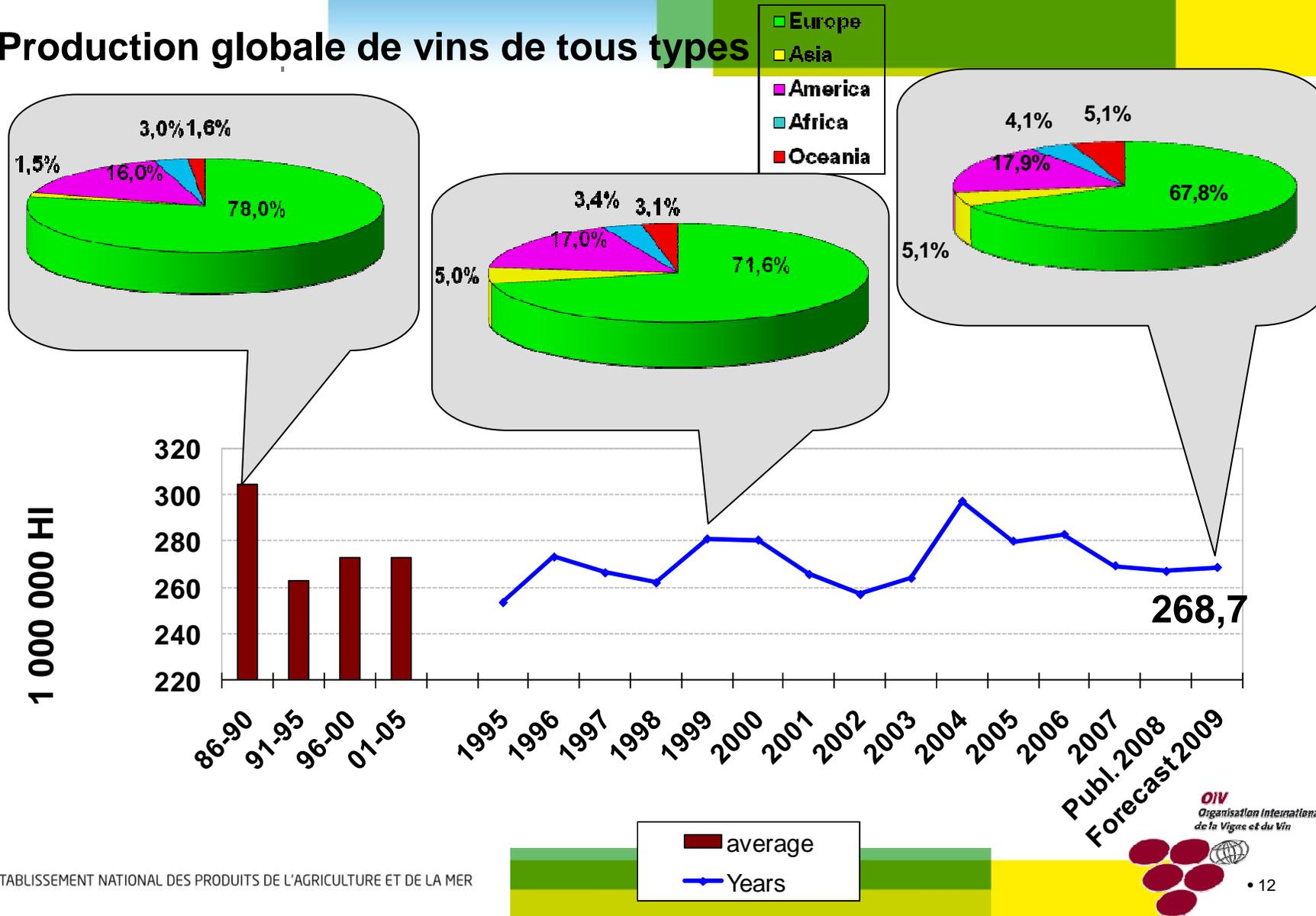
surface totale : 7 636 000 Ha



Source : OIV

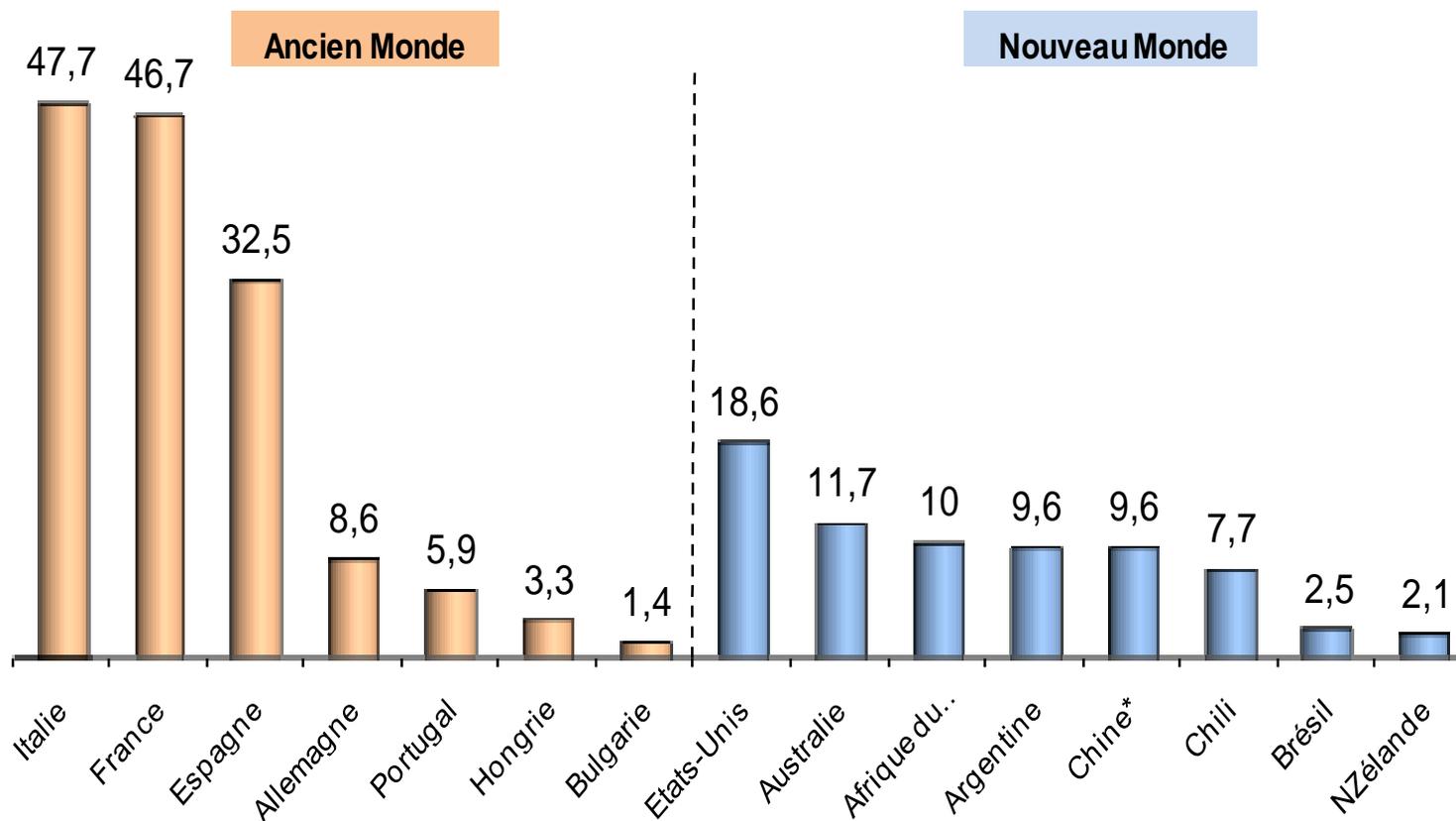
# Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

## Production globale de vins de tous types



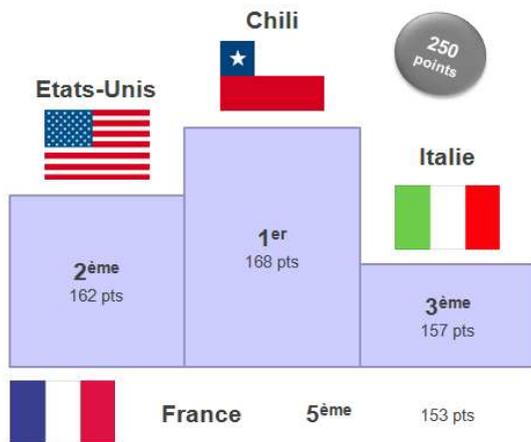
## Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

### Les principaux pays producteurs de vins en 2009 (millions hl, hors jus et moûts)



\* estimation Abso Conseil

Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010



# Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

## Forces

- Accélération du rythme de plantation
- Récolte exceptionnelle
- Forte compétitivité prix du raisin

- Prix du raisin plus compétitif
- Rendement en hausse
- Vignoble en croissance

- Importance des volumes
- Forte compétitivité prix du raisin

- Capacité des superficies
- Capacité des volumes de production



## Faiblesses

- Potentiel de croissance du vignoble qui se limite

- Un potentiel de croissance du vignoble faiblement exploité

- Faible niveau de rendement
- Des arrachages qui se poursuivent

- Des arrachages qui se poursuivent
- Faible compétitivité prix du raisin



# **Axes 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché 250 points**

L'amont viticole

Présence de grands groupes dans la maîtrise du vignoble

Présence sur les grands marchés de consommation

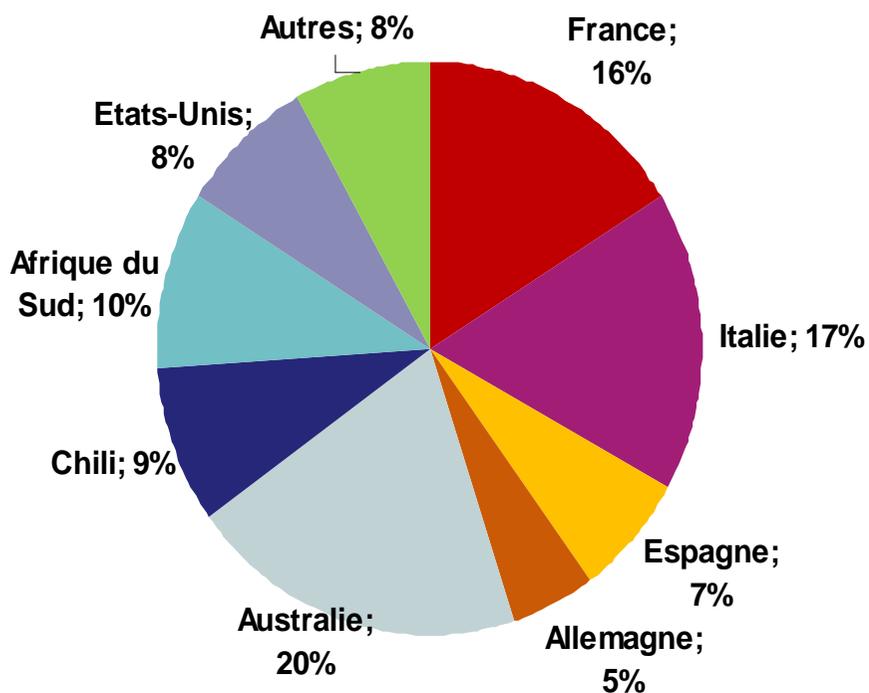
Présence sur divers segments

Compétitivité prix

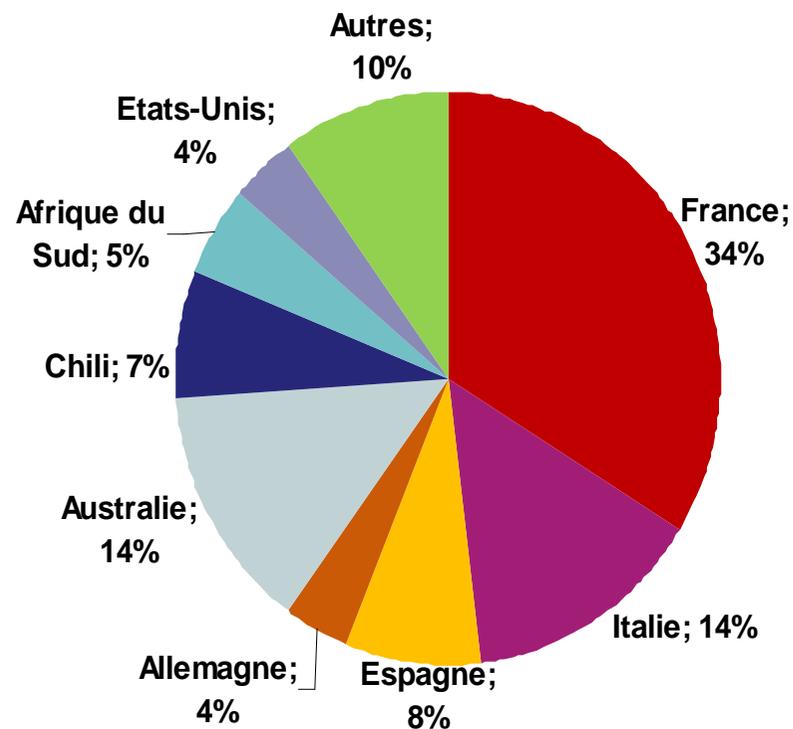
## Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché

### Les fournisseurs du marché britannique en 2009

Part de marché des différents fournisseurs - Volume



Part de marché des différents fournisseurs - Valeur

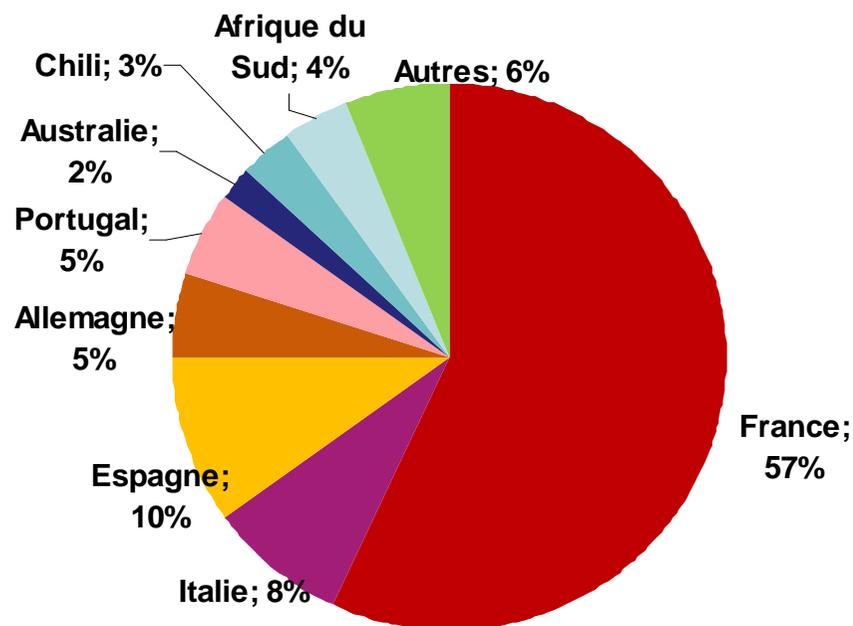


Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

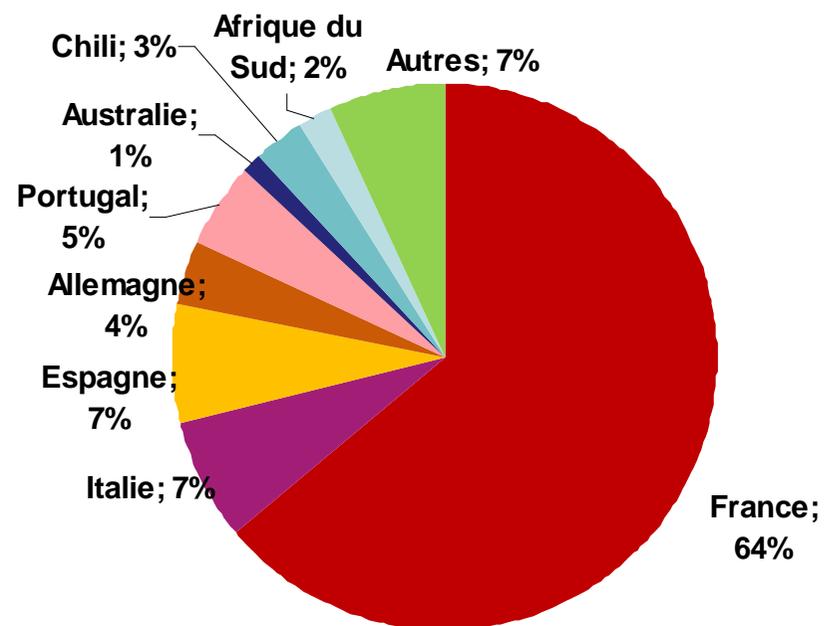
## Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché

### Les fournisseurs du marché belge en 2009

Part de marché des différents fournisseurs du marché - Volume



Part de marché des différents fournisseurs du marché - Valeur





## Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché

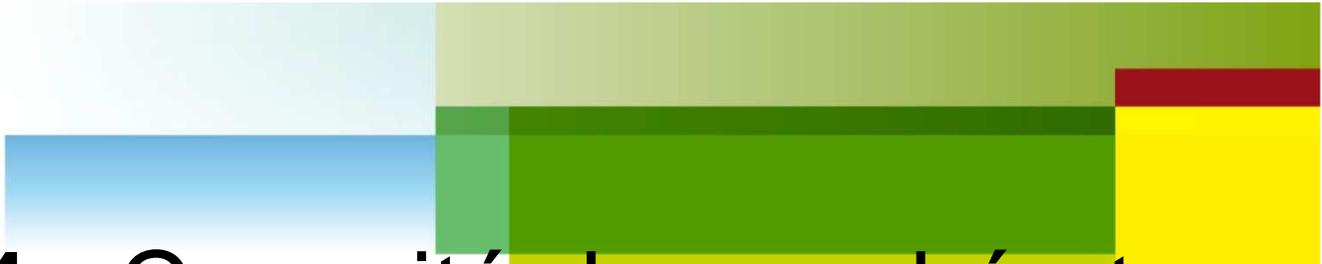
### Forces

- Présence de grands groupes
  - Marché intérieur porteur
  - Maitrise de l'amont viticole
- Présence de grands groupes / marques, attractivité pour les investisseurs
  - Présence sur les grands marchés de consommation
  - Maitrise de l'amont viticole
- Forte compétitivité prix
  - Présence sur différents segments
- Présence sur les grands marchés de consommation

### Faiblesses

- Présence limitée sur les grands marchés de consommation
  - Ventes de domaines
- Vente de domaines
- Faible maitrise de l'amont viticole
  - Part de marché sur les principaux marchés de consommation
- Absence de marque forte
  - Faible compétitivité prix
  - Faible maitrise de l'amont viticole (petites exploitations)





# **Axes 4 : Capacité du marché et équilibre des flux 250 points**

Marché de substitution

Importance de la consommation locale

Niveau de consommation

Dynamisme des exportations

Image,  
notoriété

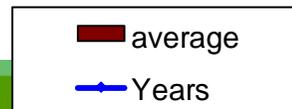
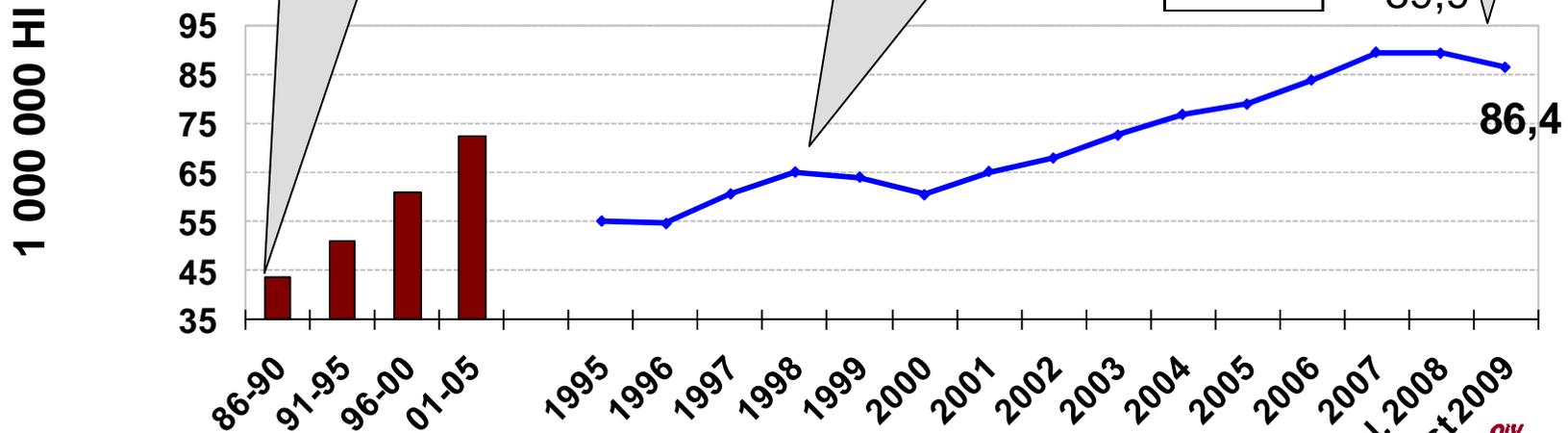
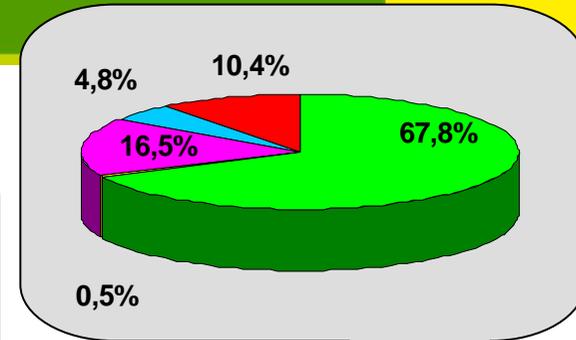
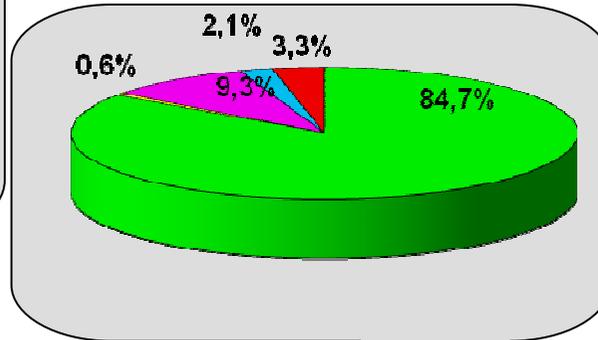
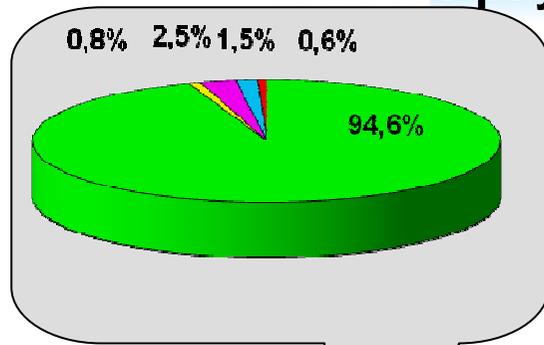
# La consommation de vin dans le monde

## Evolution de la consommation de vin par habitant

	1975	2008	2009	Evolution 08/09
 <b>France</b>	104	49,5	47,8	-3,4%
 <b>Italie</b>	108	44,1	41	-7,1%
 <b>Portugal</b>	90	42,7	43,7	+2,2%
 <b>Espagne</b>	74	28	24,5	-12,7%
 <b>Argentine</b>	84	26,9	25,6	-4,5%
 <b>Australie</b>	17	22,7	22,8	+0,3%
 <b>Etats-Unis</b>	5,5	9,2	8,9	-3,4%
 <b>Danemark (taxé)</b>	12	33,6	31,8	-5,5%
 <b>Pays Bas</b>	10	22,5	20,6	-8,4%
 <b>Royaume Uni (taxé)</b>	5	22	20,6	-6,3%
 <b>Chine</b>	0,3 (2003)	0,55	0,55	+0%
 <b>Japon</b>	0,45	1,79	2,1	+17,3%

## Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

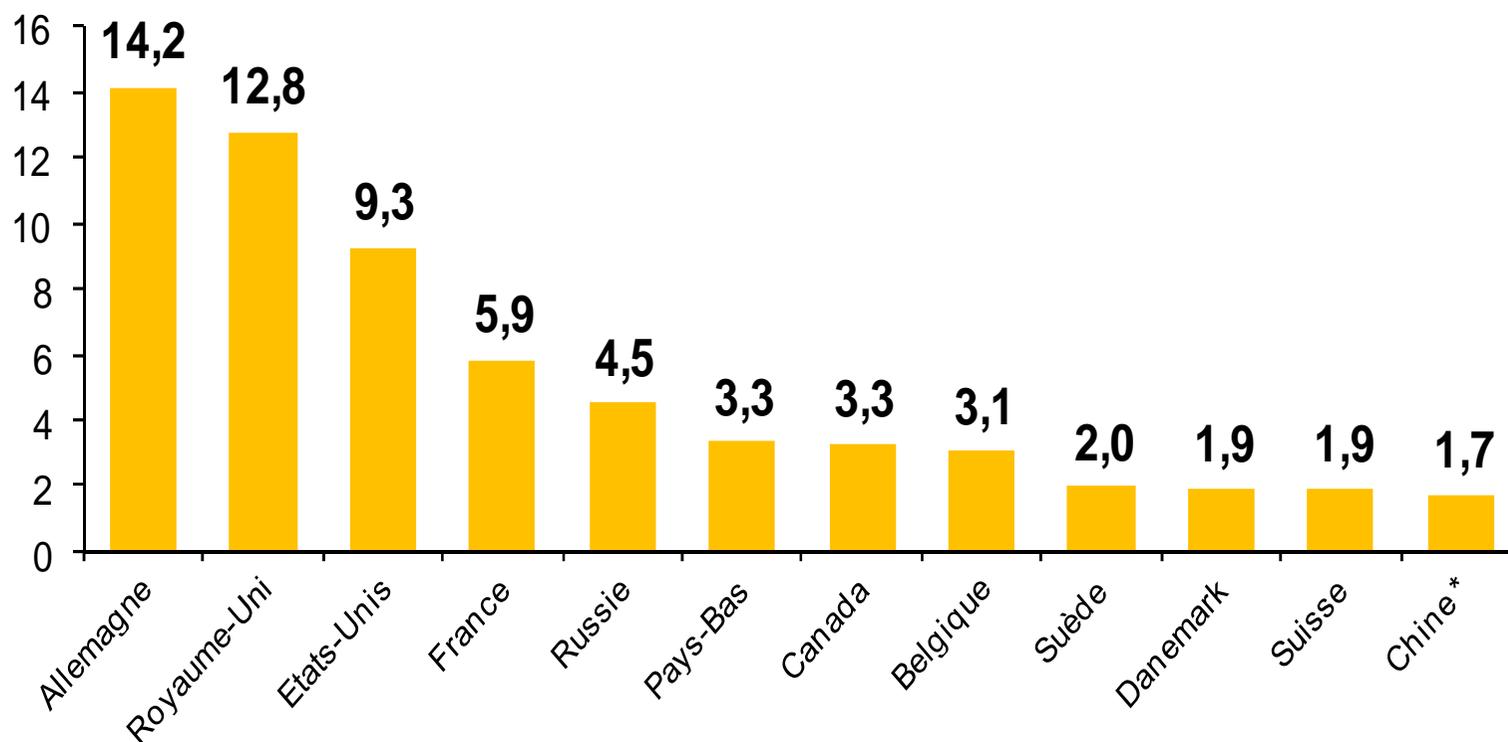
### Marché mondial : ensemble des exportations de vins de tous les pays



Publ. 2008  
Forecast 2009

## Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

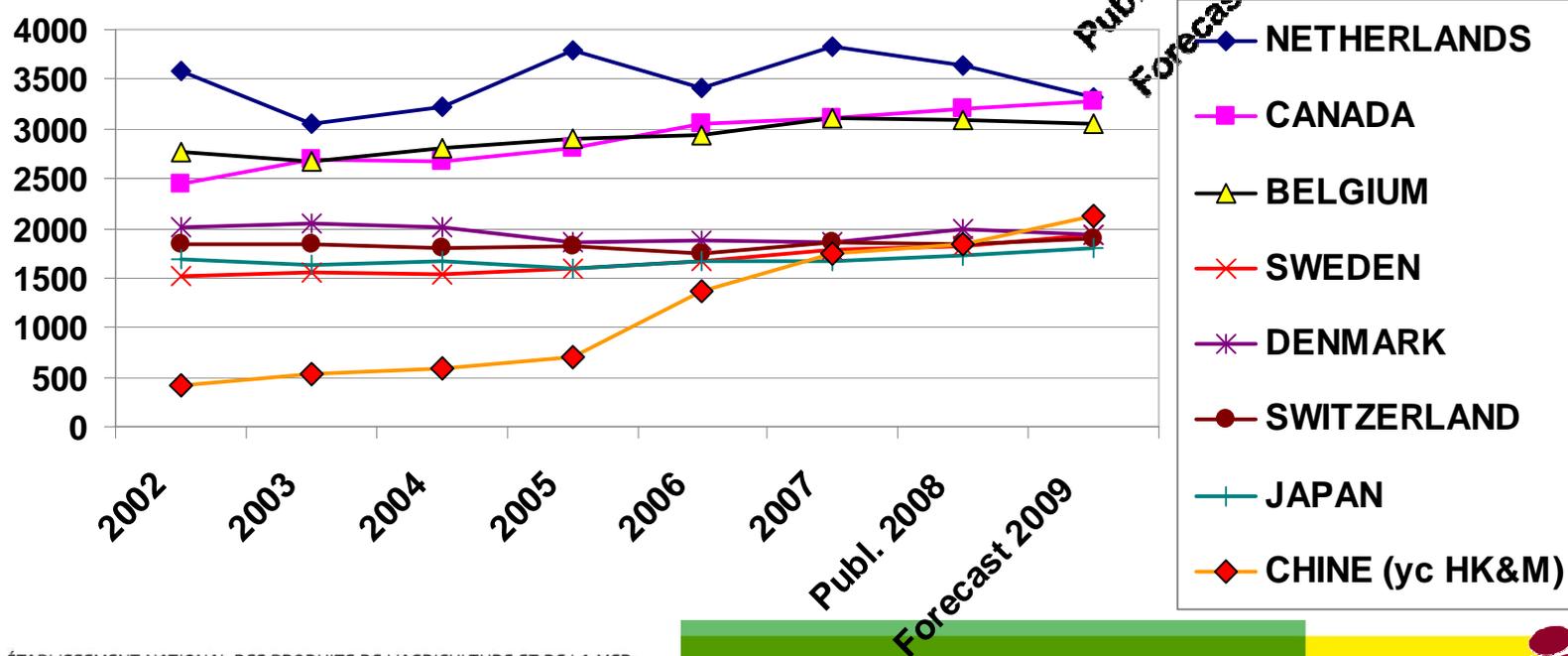
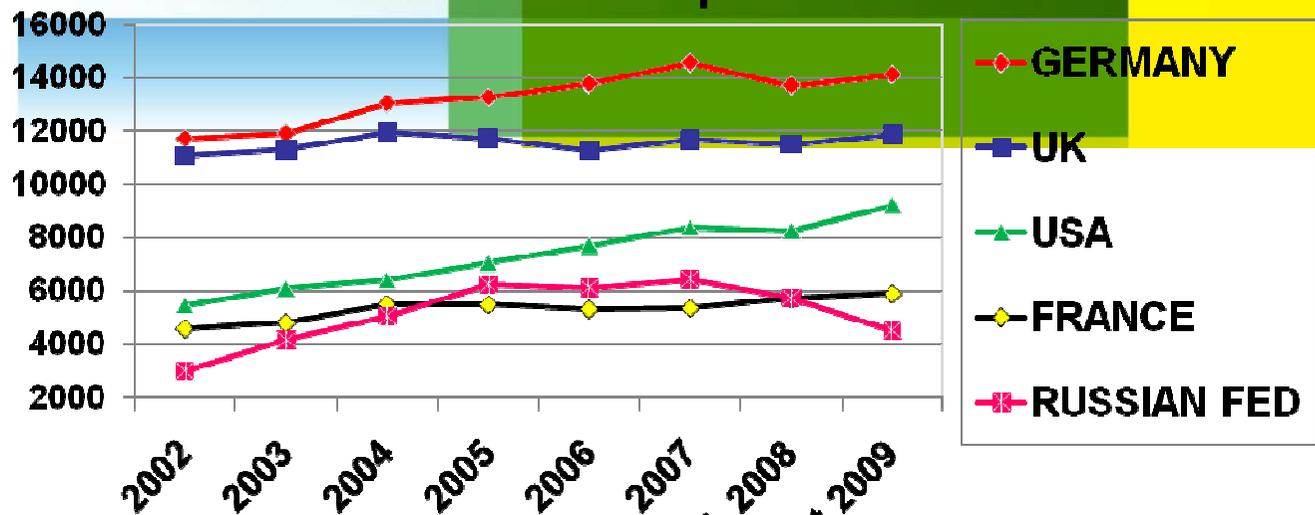
### 12 principaux pays importateurs en 2009 (millions hl)



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

## Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux Evolution récente des importations de vins

1000 HI



# Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

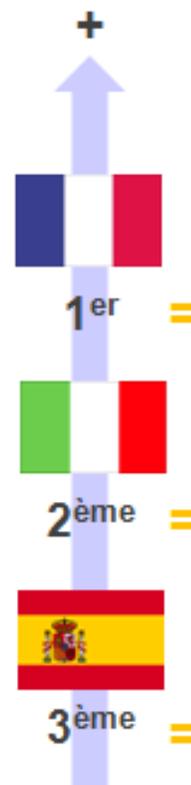


## Forces

- Consommation locale
  - Marchés de substitution
  - Exportations en volumes et en valeur
  - Image, perception, notoriété
- Tendance « trade up », moins de volumes plus de qualité en consommation locale
  - Exportations en volumes et en valeur
- Marchés de substitution
  - Exportations en volumes

## Faiblesses

- Moindre dynamisme des exportations
- Des exportations dominées par des vins d'entrée de gamme qui ne couvrent pas les coûts de production
  - Un marché domestique pauvre
  - Pas de marchés de substitution
- Consommation locale
  - Moindre dynamisme des exportations en volume et en valeur





# **Axe 5 : Capacité d'organisation de la filière**

## **50 points**

Réglementation sur les appellations

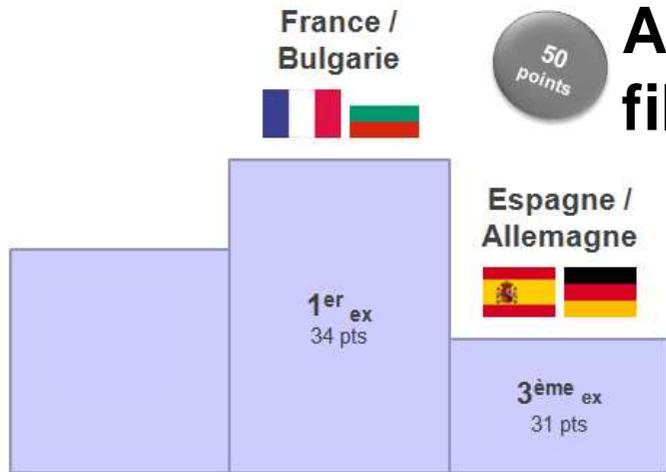
Réglementation sur les rendements

Pratiques œnologiques

Soutien financier amont (FEOGA)

Soutien financier collectif (hors entreprise) aval

# Axe 5 : degré d'organisation de la filière et de soutien public



## Forces

- Réglementation sur les appellations
- Soutiens financiers (amont / aval)

- Réglementation sur les rendements
- Soutien financier amont

- L'état et les régions ont développé des stratégies de soutien à la filière
- Réglementation sur les appellations
- Soutien financier amont

- Réglementation sur les appellations
- Soutien financier aval



## Faiblesses

- Réglementation sur les rendements
- Pratiques œnologiques

- Soutien financier aval
- Pratiques œnologiques

- Réglementation sur les rendements
- Pratiques œnologiques

- Pratiques œnologiques
- Réglementation sur les rendements



# **Axe 6 : Facteurs macro-économiques**

## **50 points**

Effet parité monétaire

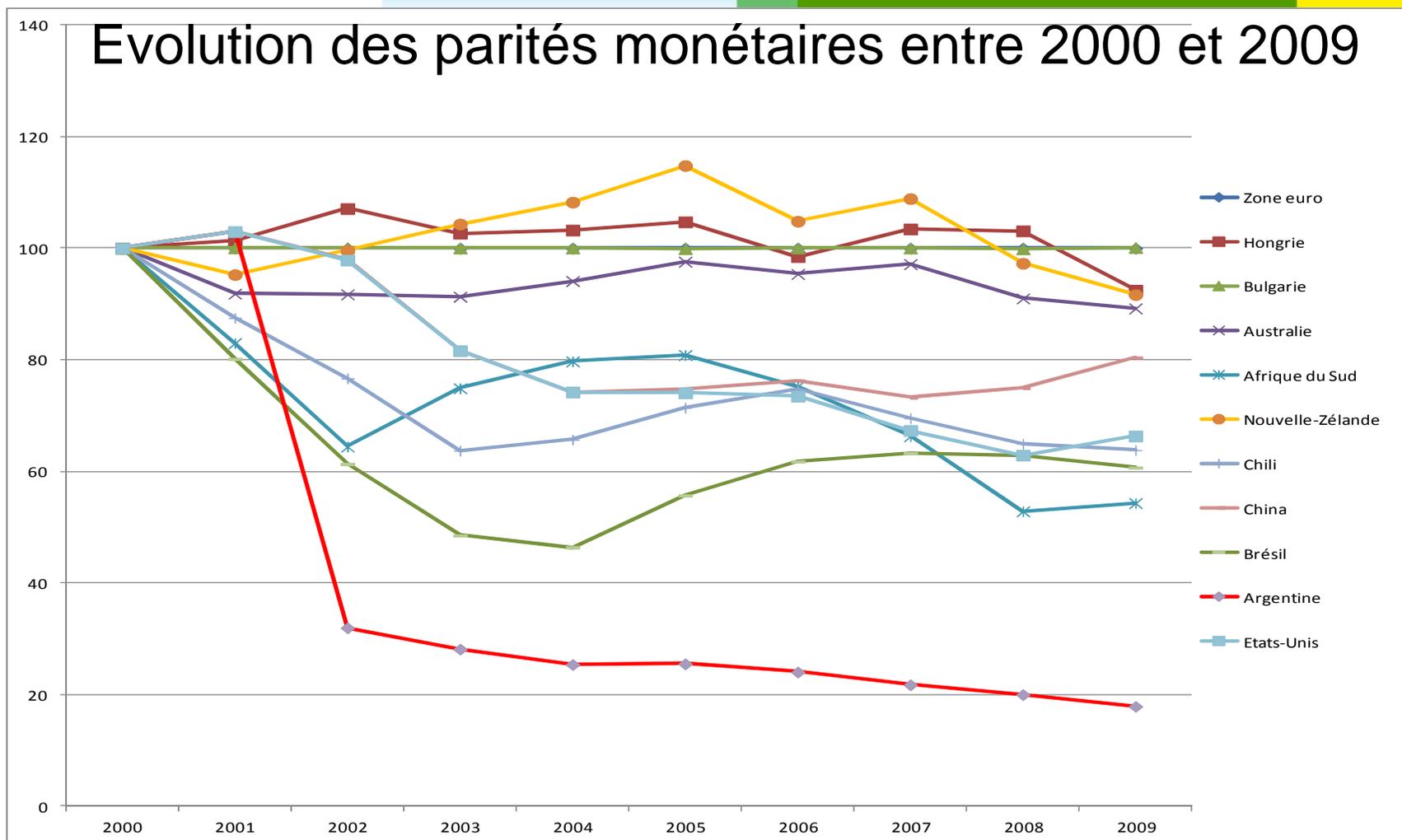
Puissance économique

Dépenses alimentaires

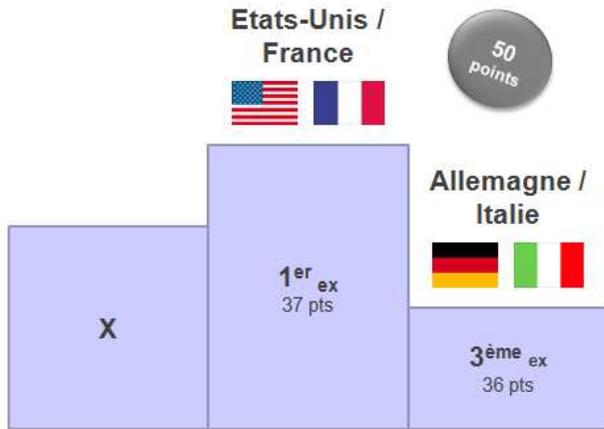
Impact des phénomènes culturels



## Axe 6 : Influence de l'environnement macro-économique



# Axe 6 : Influence de l'environnement macro-économique

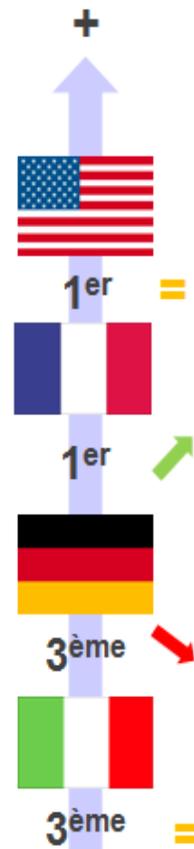


## Forces

- Effet parité monétaire
  - Puissance et stabilité
- Dépenses alimentaires annuelles par habitant
  - Puissance et stabilité
- Puissance et stabilité
  - Impact des phénomènes culturels
- Puissance et stabilité
  - Dépenses alimentaires annuelles par habitant

## Faiblesses

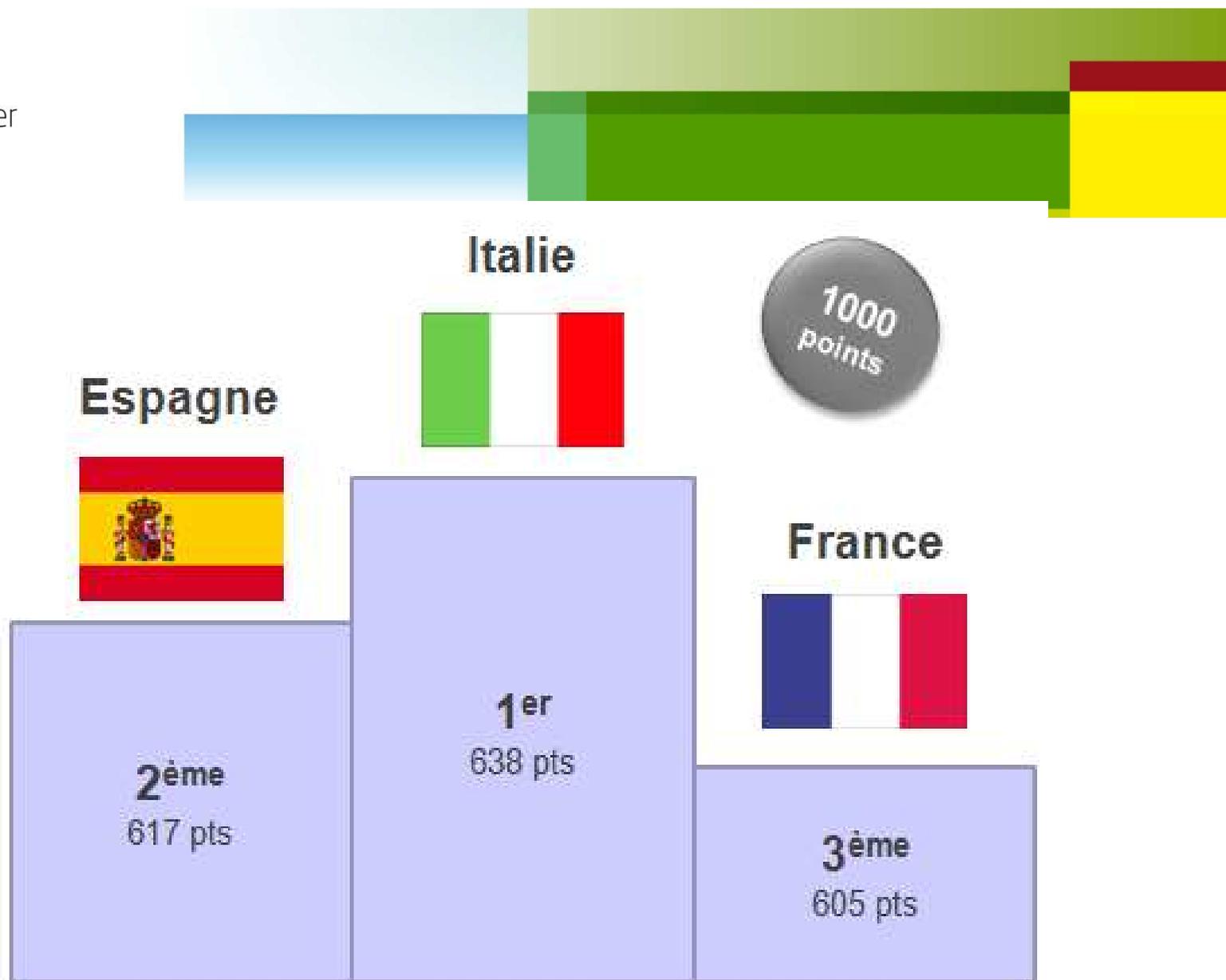
- Un budget alimentaire annuel par habitant limité et qui stagne
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations





- 1/ Le marché mondial du vin
- 2/ Les facteurs de compétitivité
- 3/ Le classement**





**Merci de votre attention**