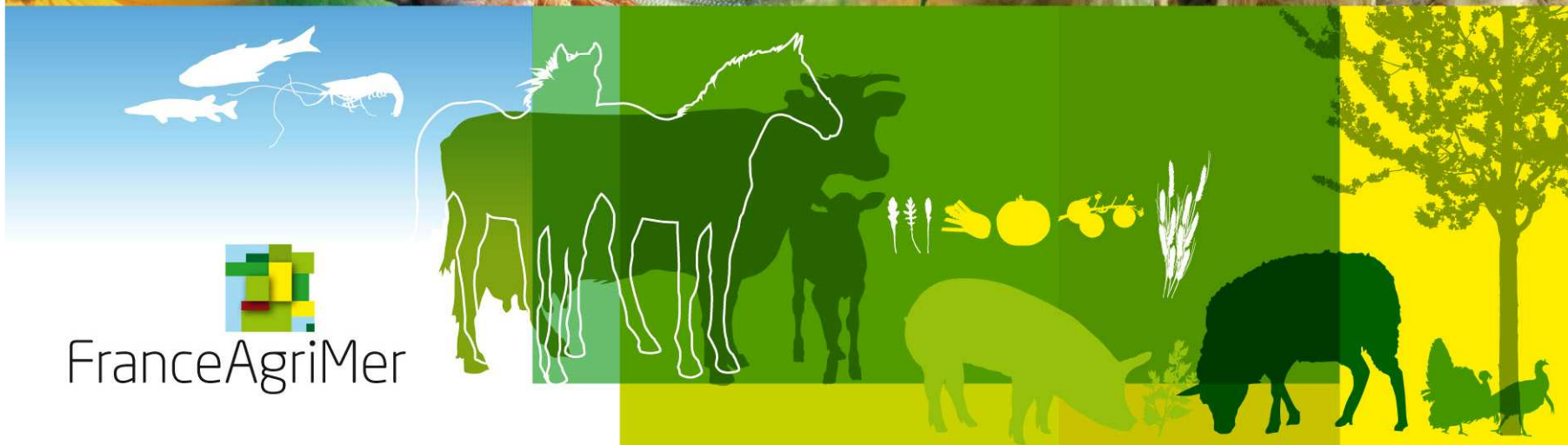


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

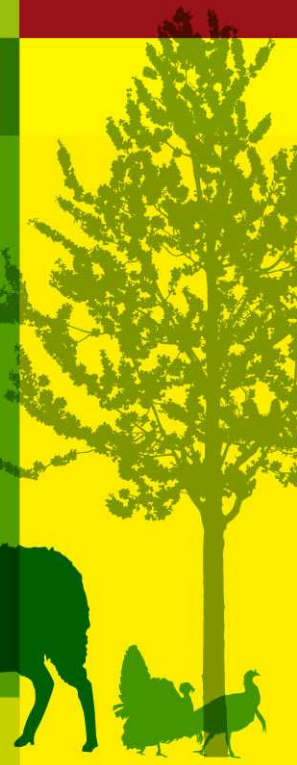
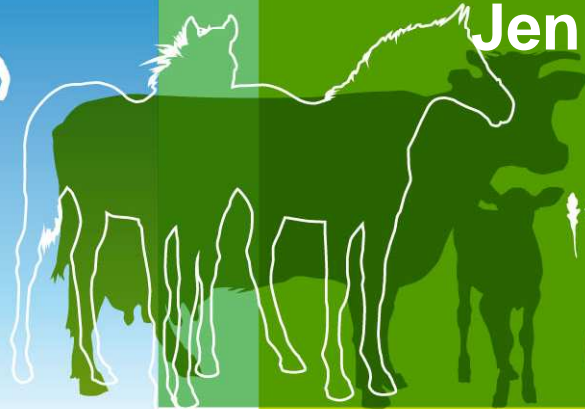
Les facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

veille concurrentielle 2010

SIA – 27 février 2012

Caroline BLOT

Jennifer THOMAS





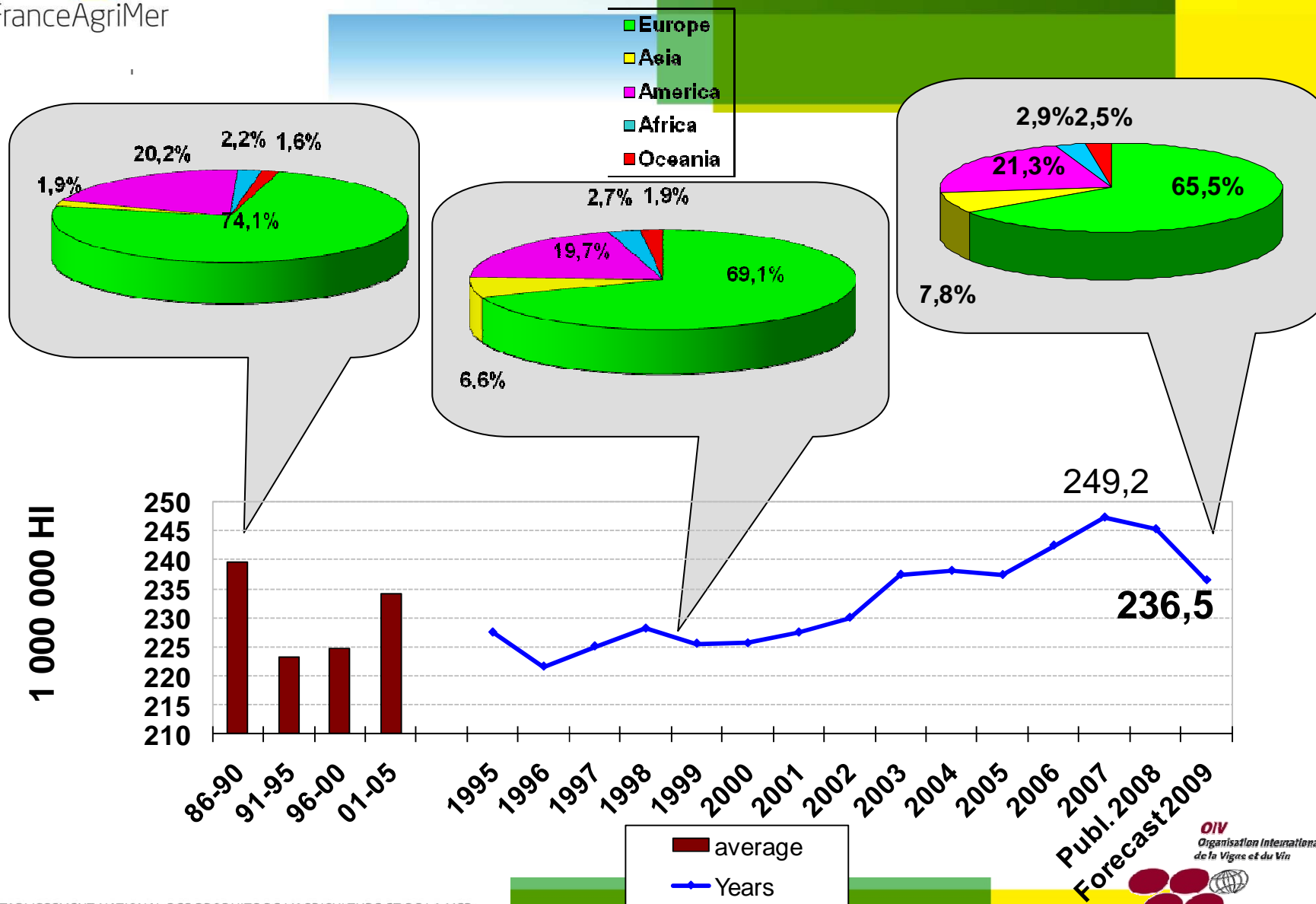
1/ Le contexte mondial

2/ Les facteurs de compétitivité

3/ Le classement



La consommation de vin dans le monde

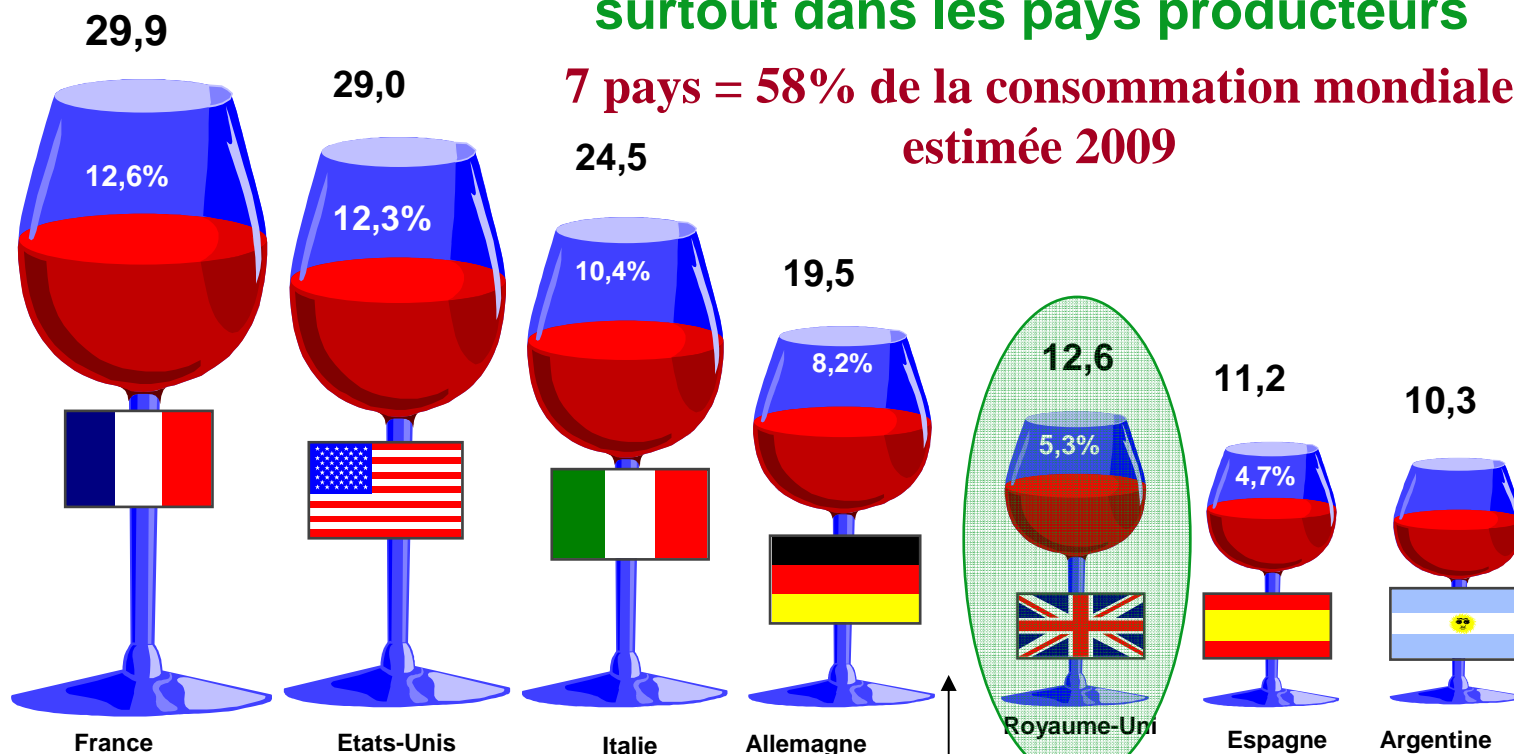


La consommation de vin dans le monde

Principaux pays consommateurs de vins en 2009 (millions hl)

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

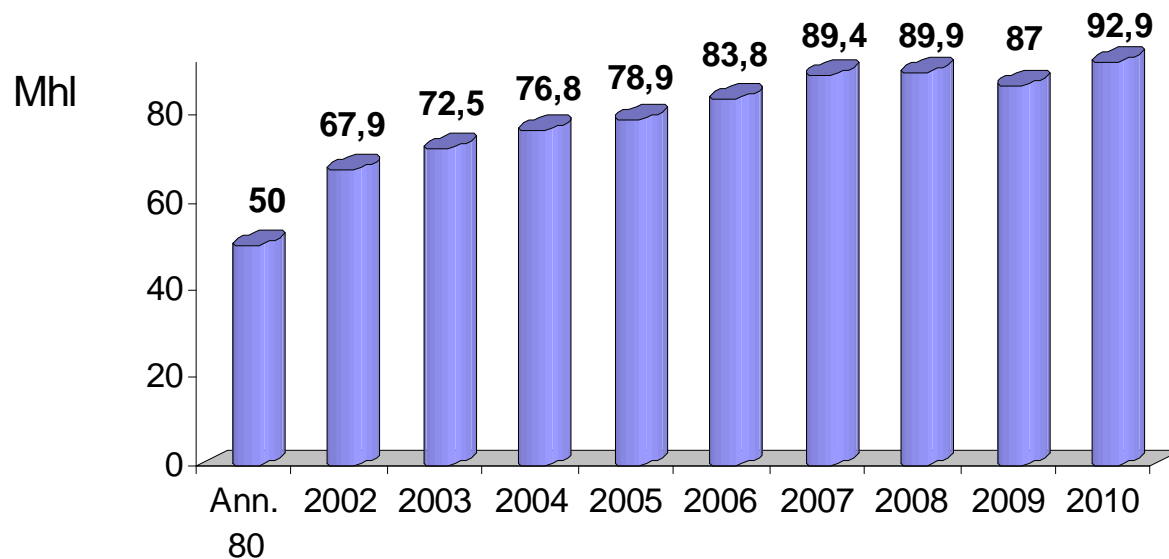
**7 pays = 58% de la consommation mondiale
estimée 2009**



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

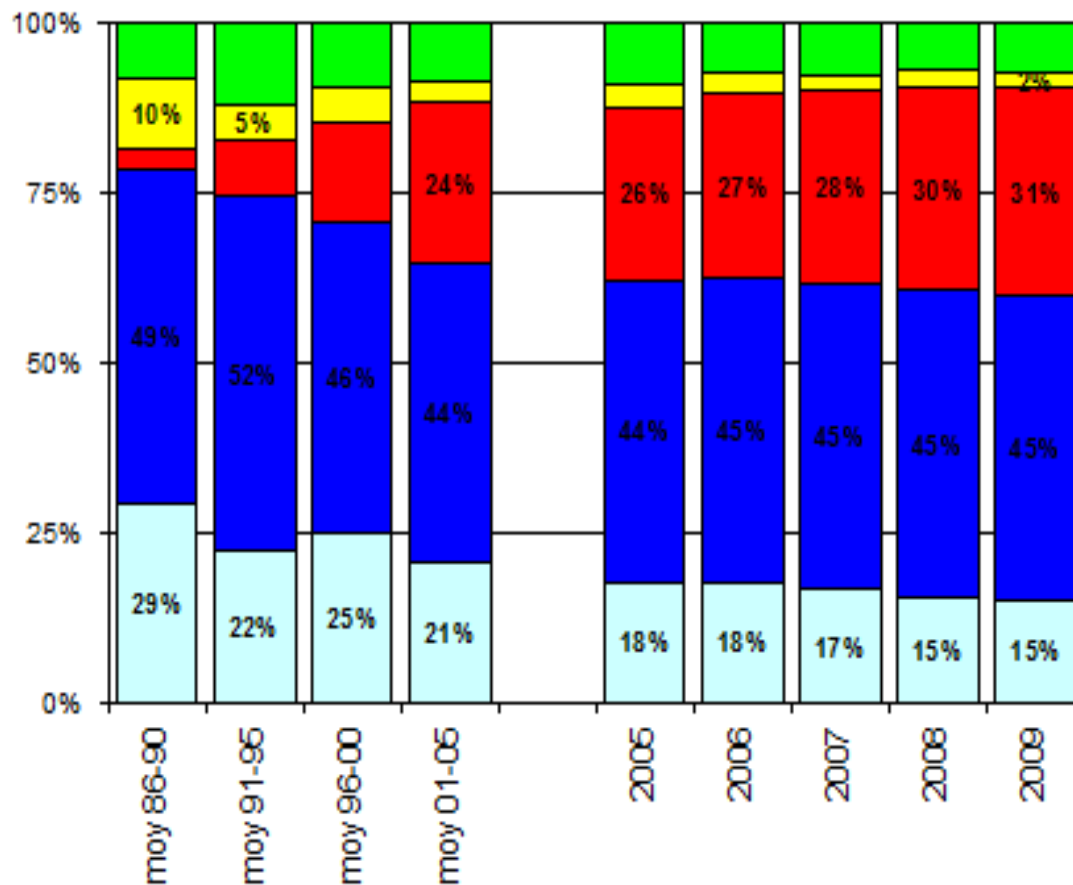
Le recul des échanges internationaux

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



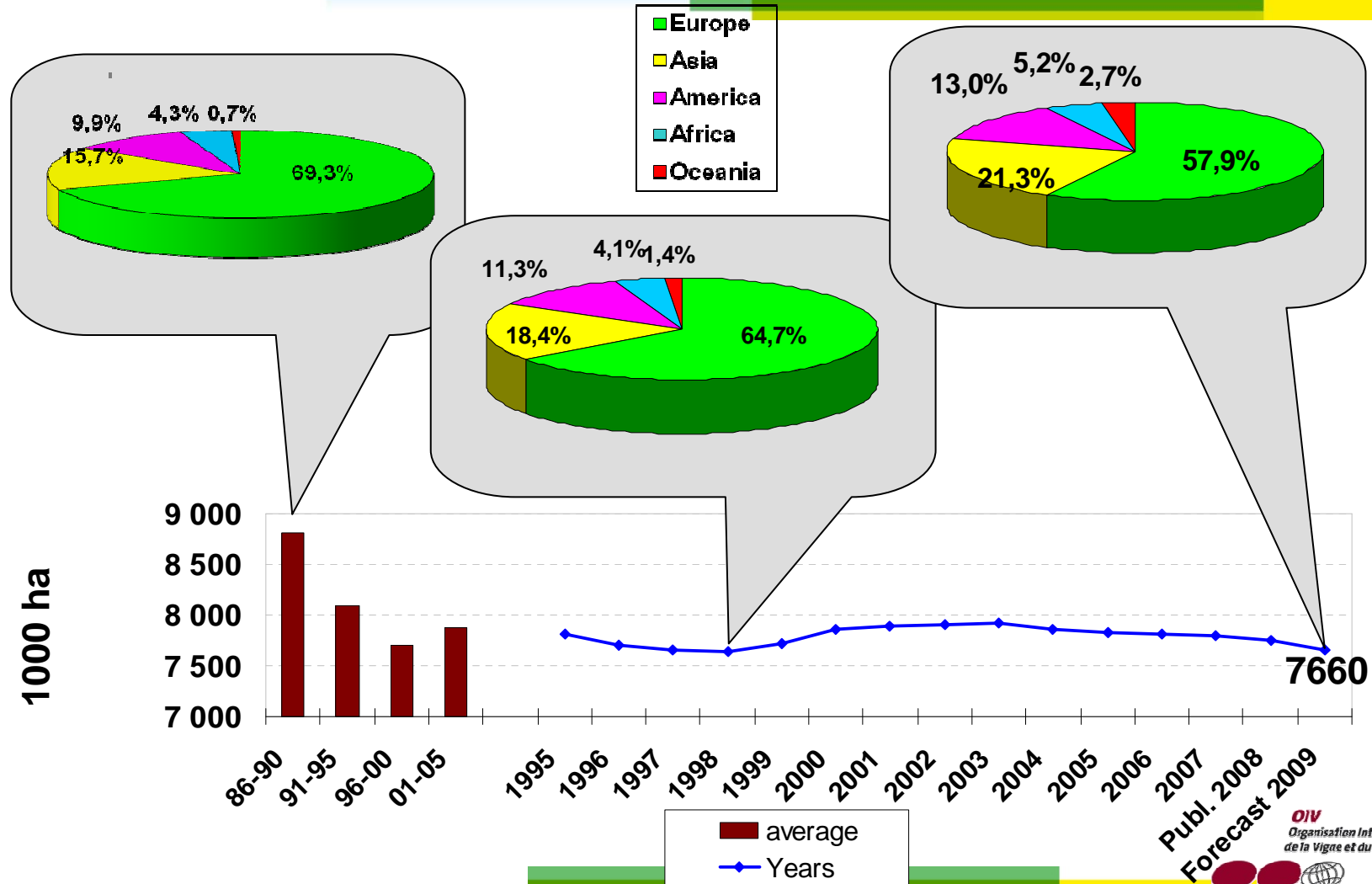


Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché 250 points

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

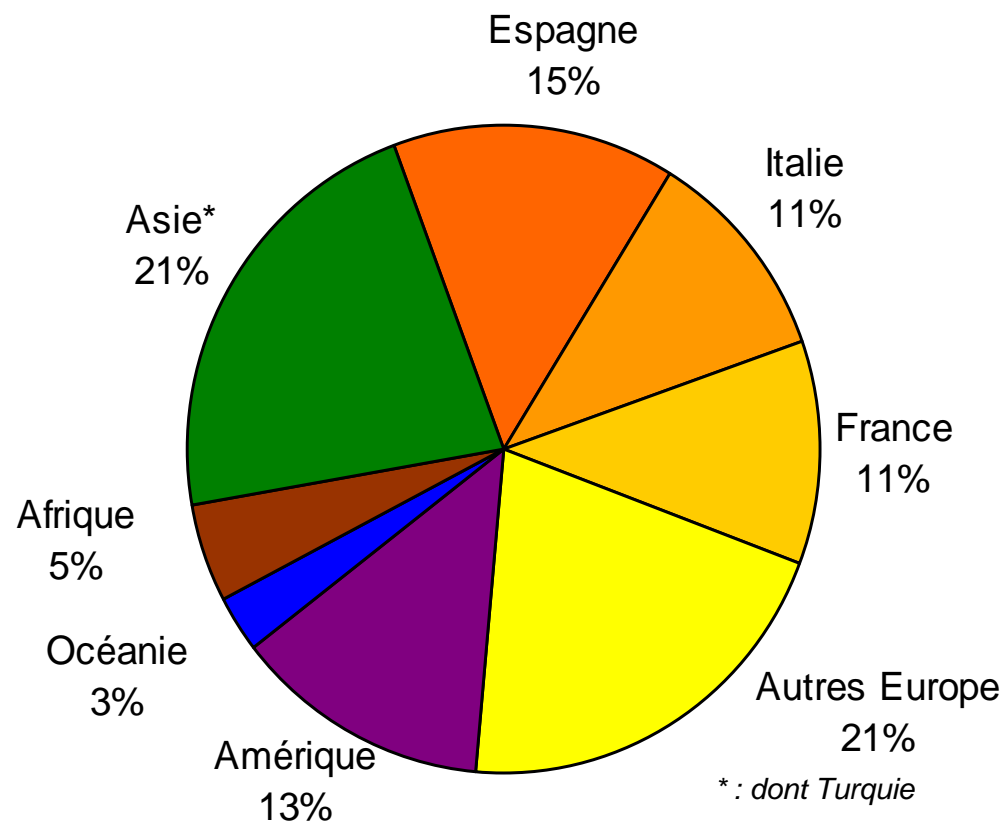
Superficie totale du vignoble mondial (inclus jeunes vignes)



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

Le vignoble mondial en 2009

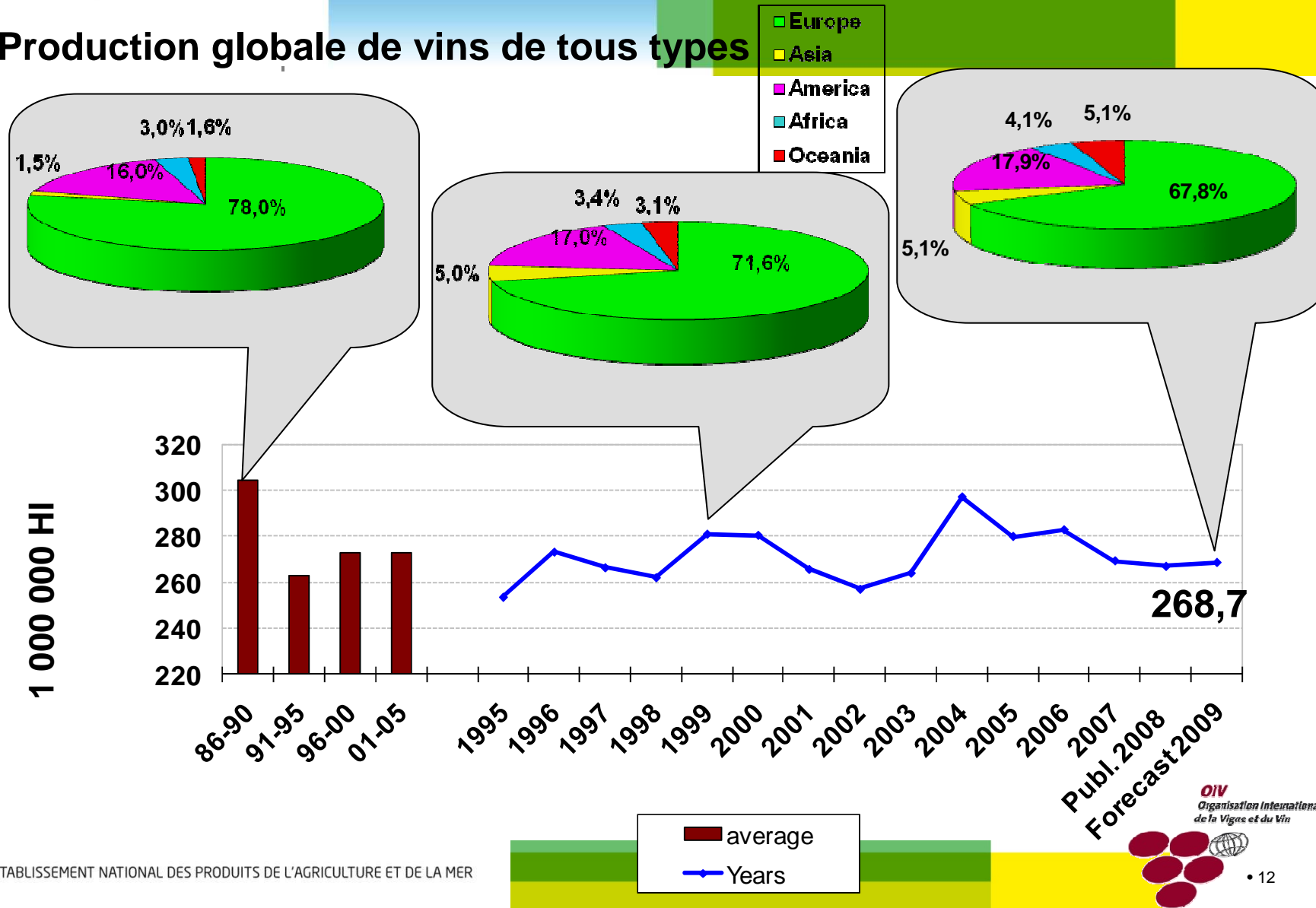
surface totale : 7 636 000 Ha



Source : OIV

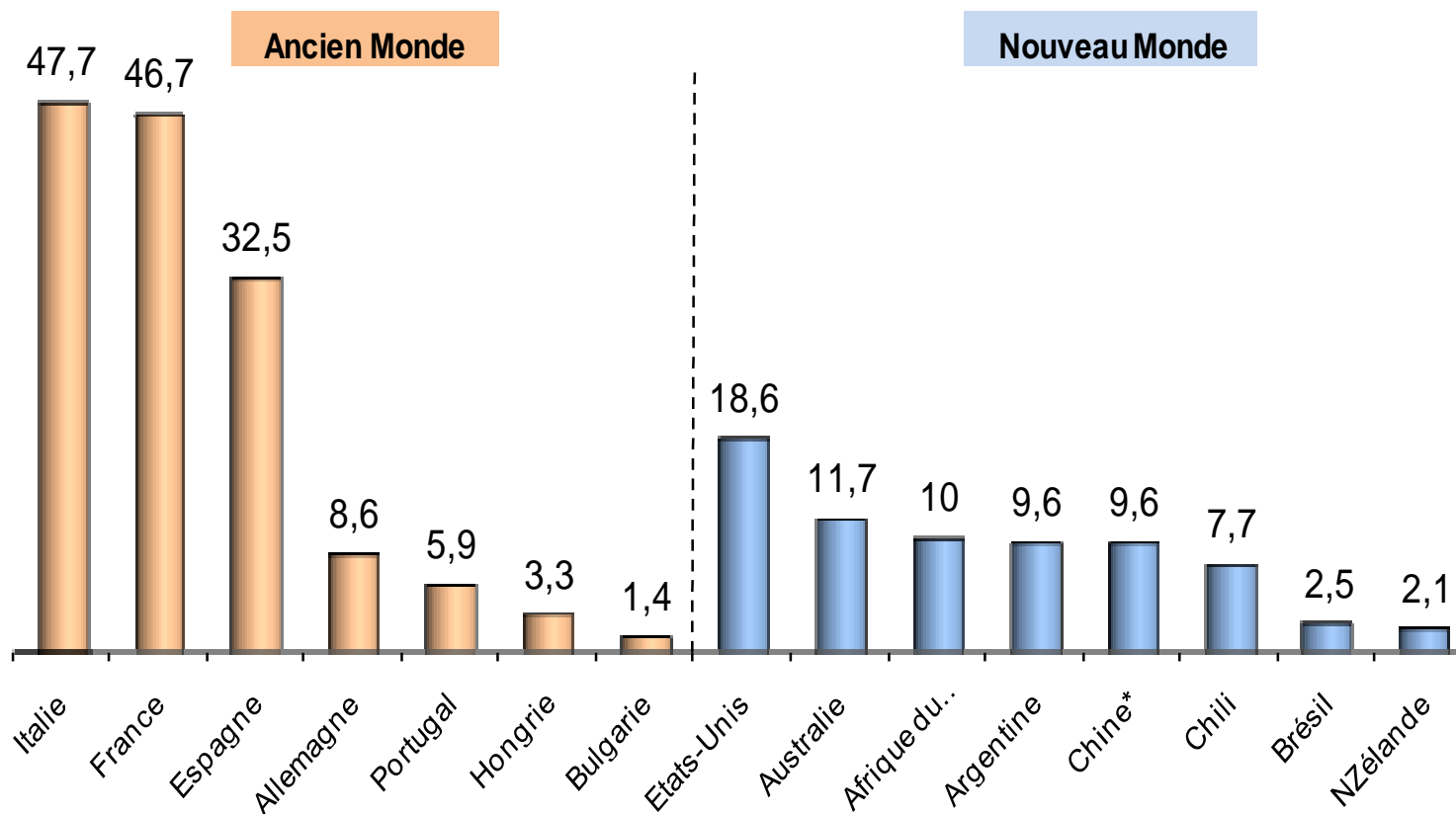
Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

Production globale de vins de tous types



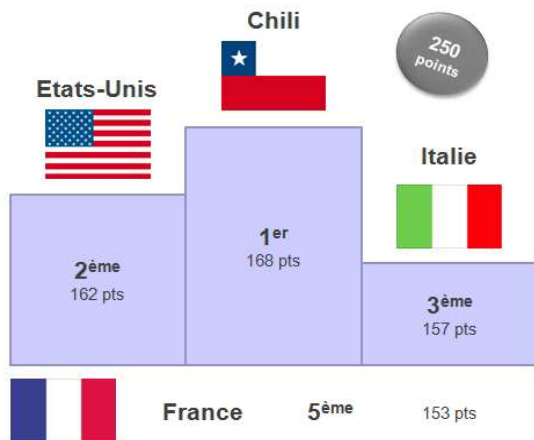
Axe 1 : Le potentiel de production face aux attentes du marché

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

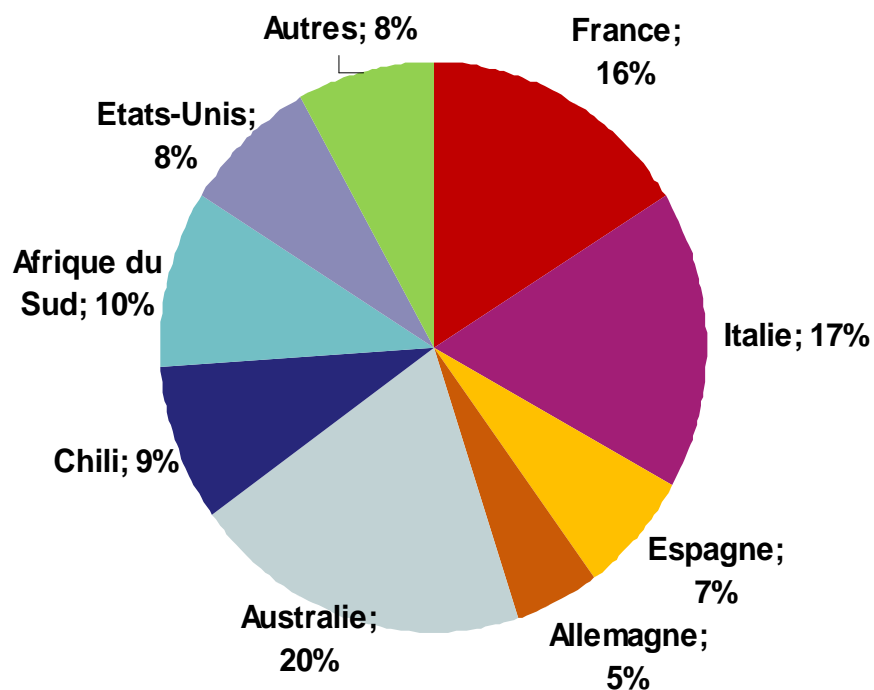
Présence sur divers segments

Compétitivité prix

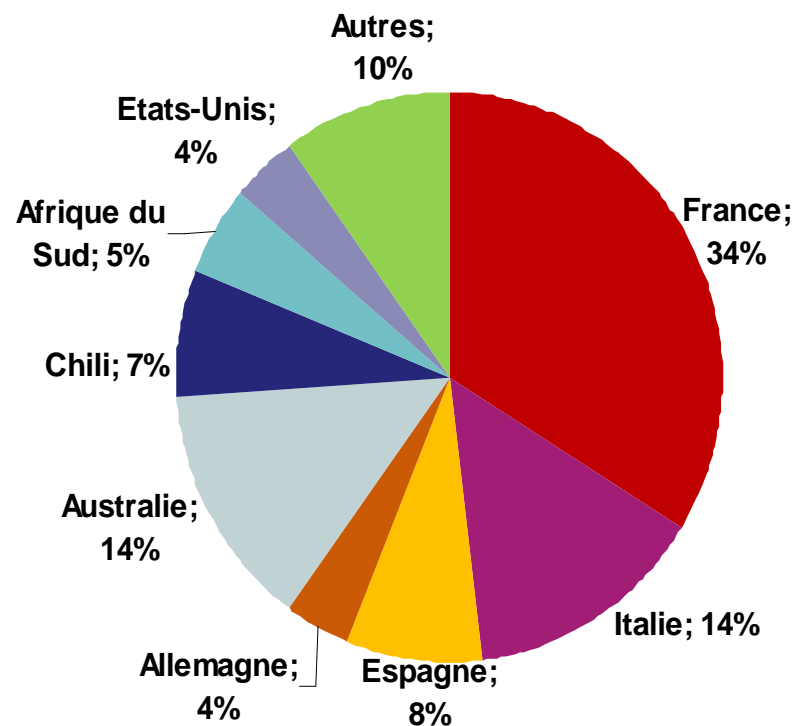
Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché

Les fournisseurs du marché britannique en 2009

Part de marché des différents fournisseurs - Volume



Part de marché des différents fournisseurs - Valeur

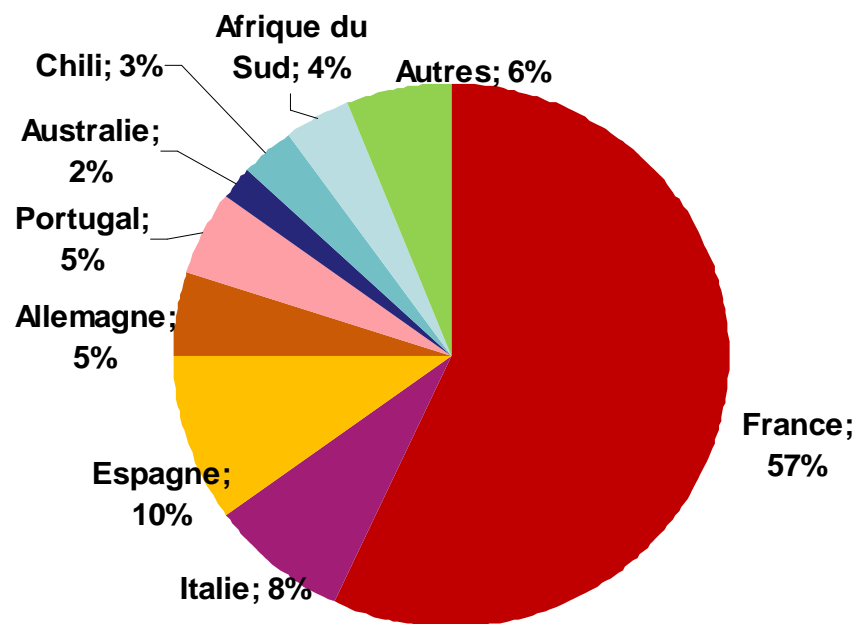


Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

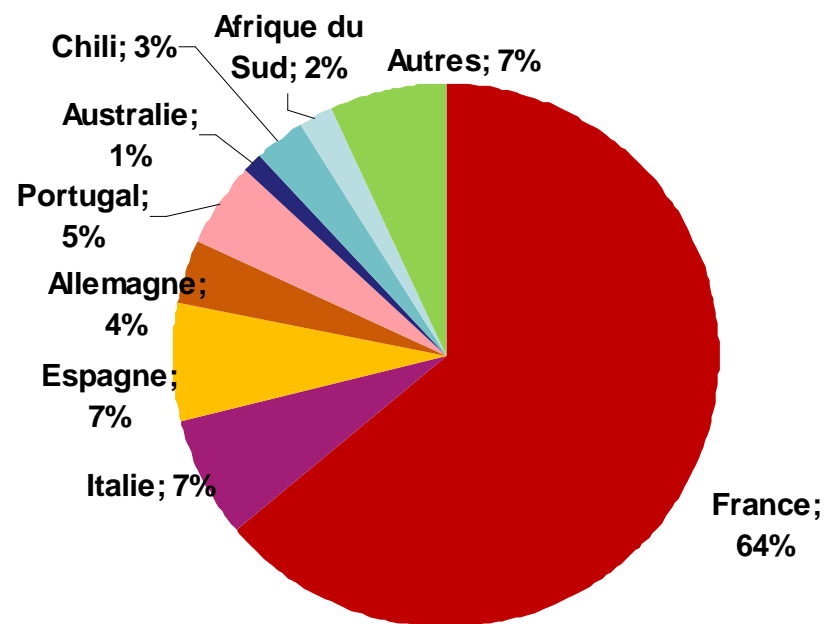
Axe 3 : Capacité des opérateurs à conquérir le marché

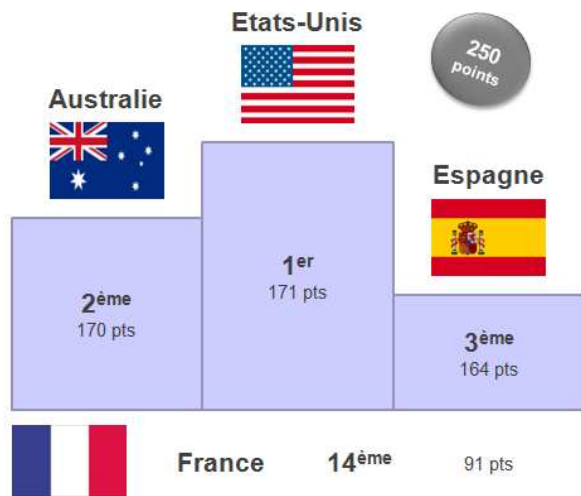
Les fournisseurs du marché belge en 2009

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

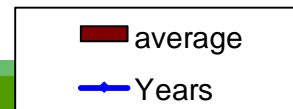
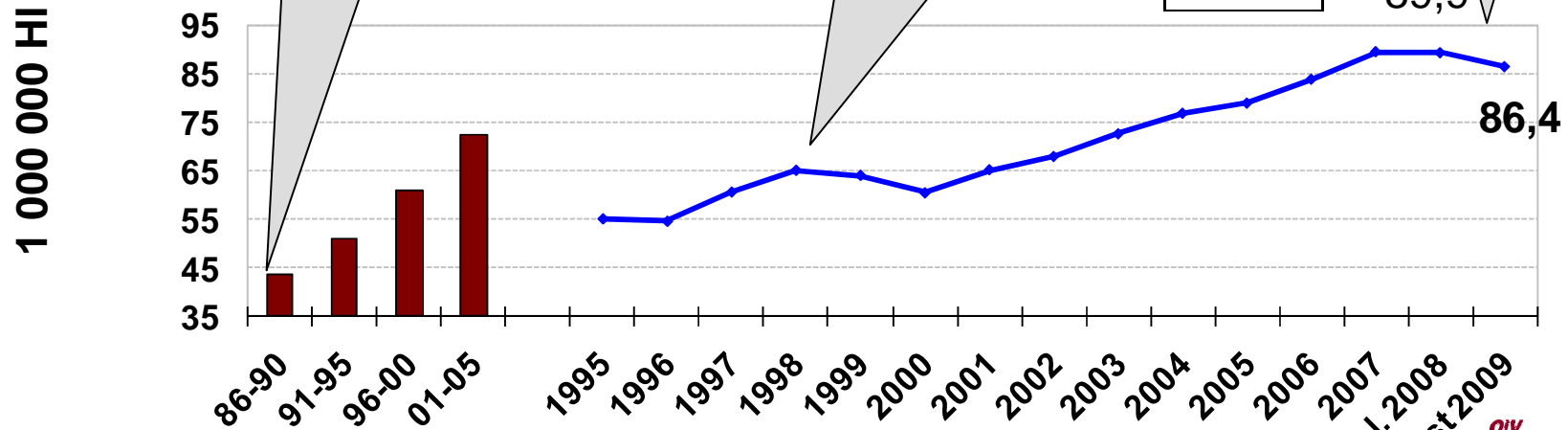
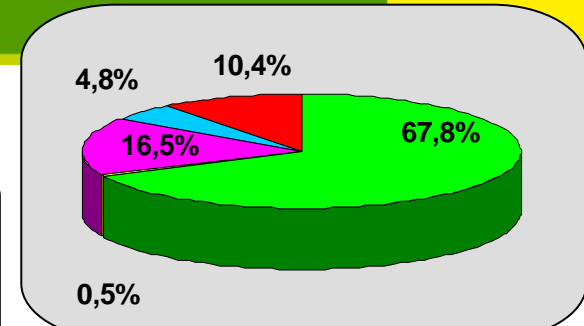
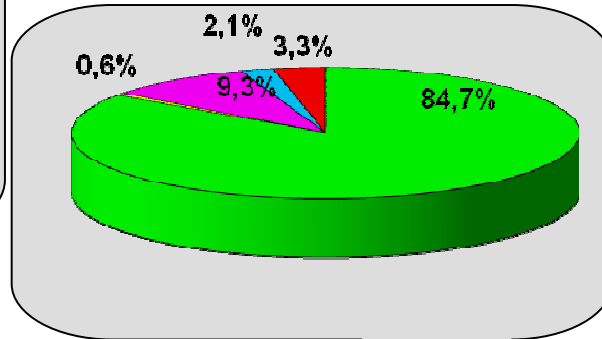
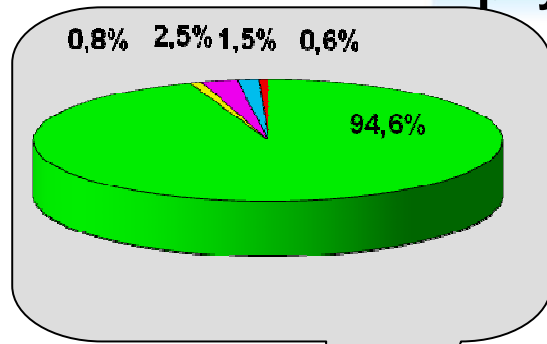
La consommation de vin dans le monde

Evolution de la consommation de vin par habitant

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

Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

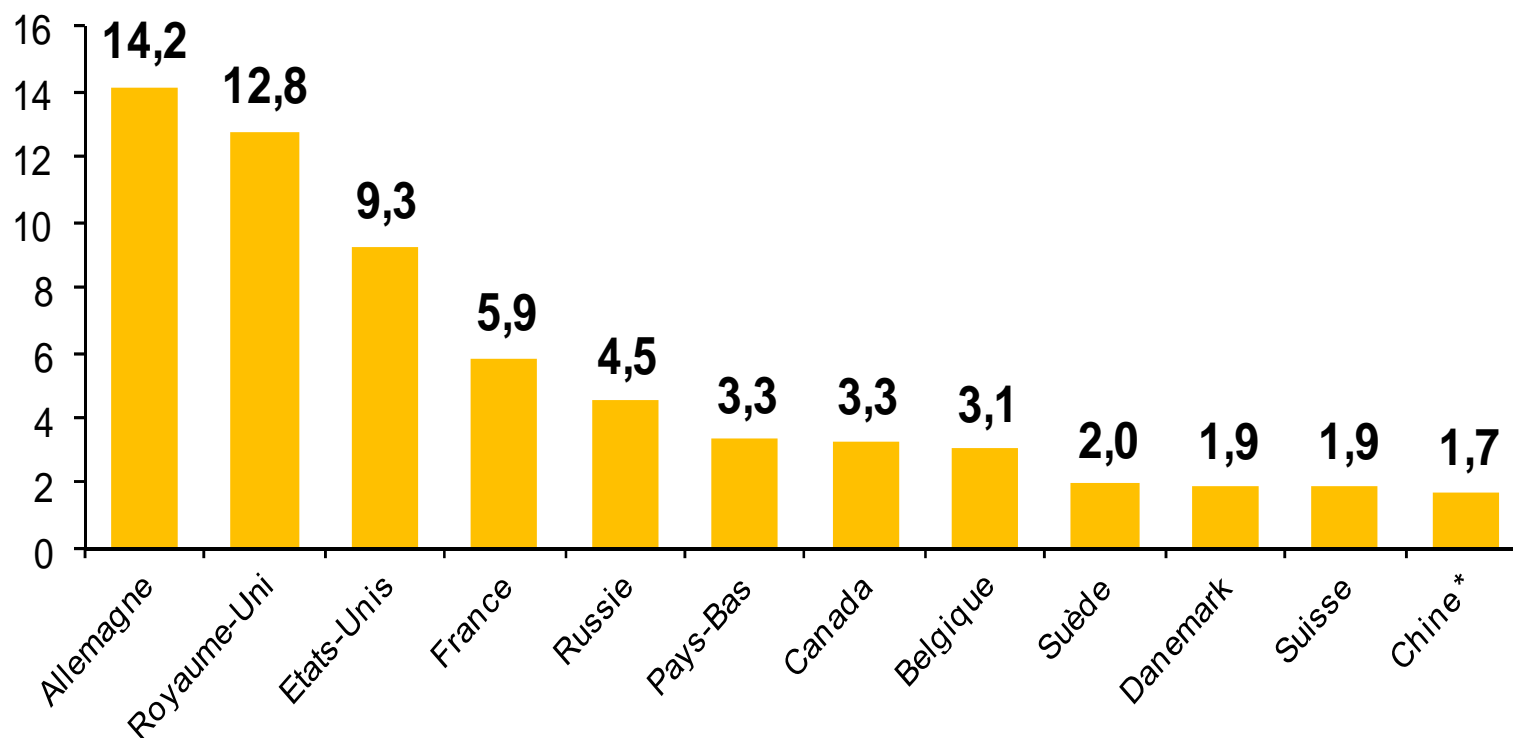
Marché mondial : ensemble des exportations de vins de tous les pays



Publ. 2008
Forecast 2009

Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux

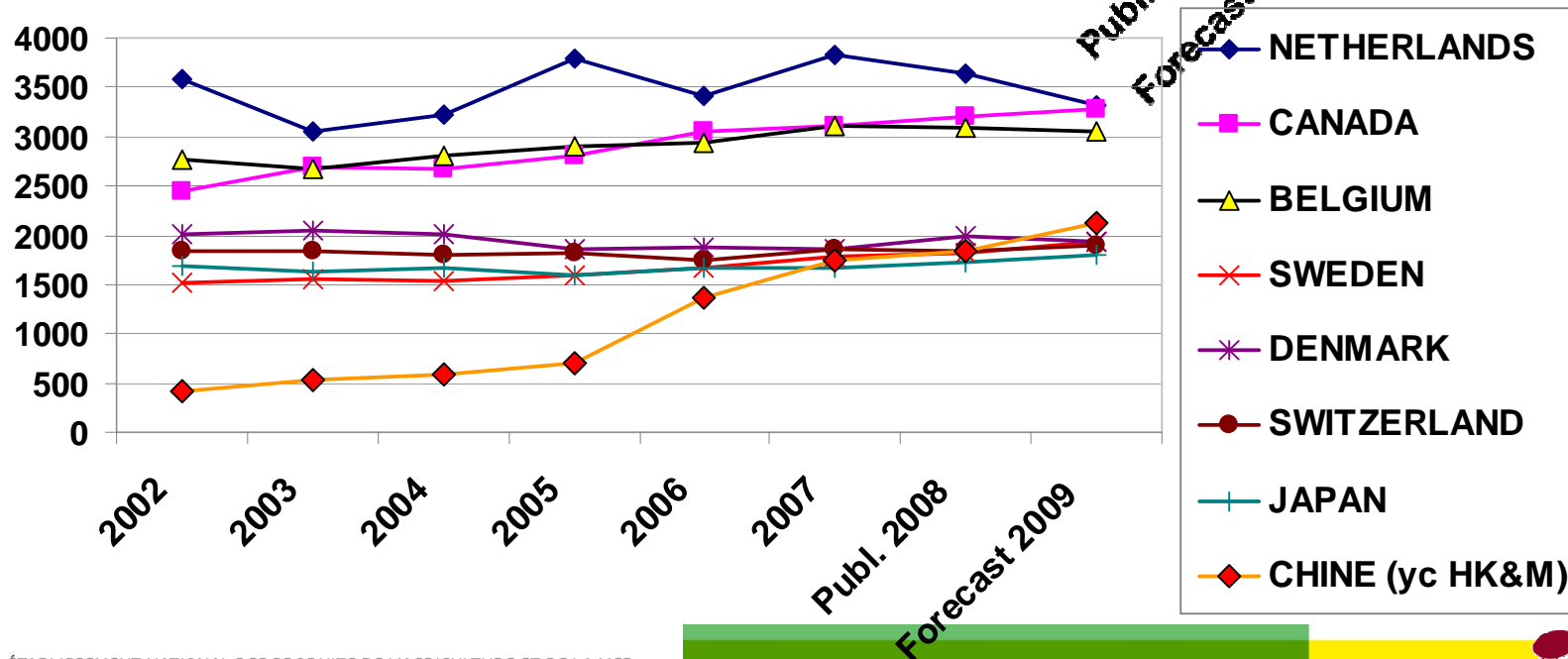
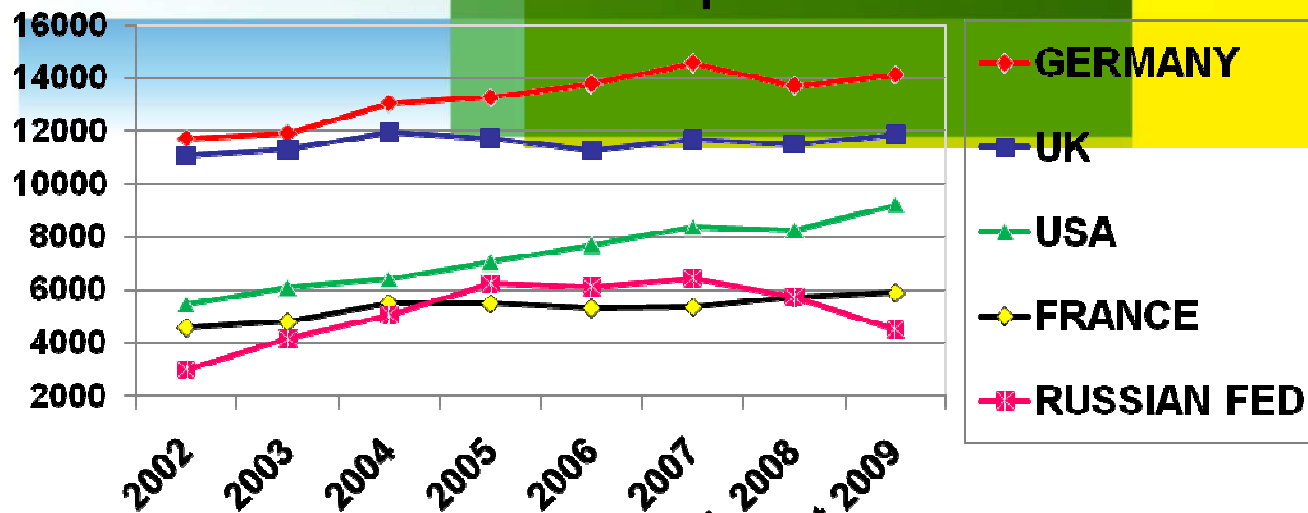
12 principaux pays importateurs en 2009 (millions hl)



Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2010

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

1000 HI

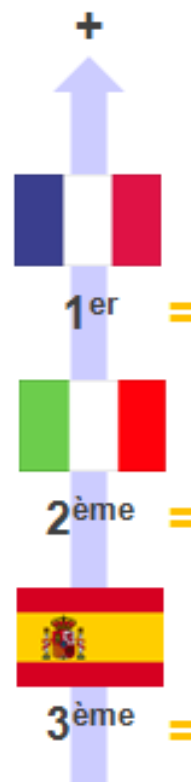


Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux




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

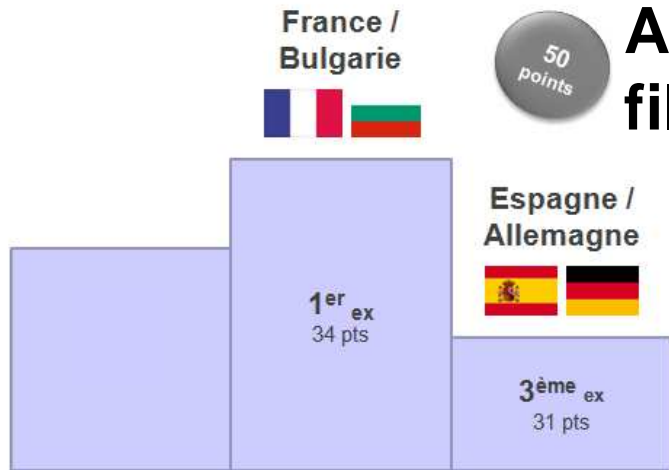
Réglementation sur les rendements

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

+



1^{er}



1^{er}



3^{ème}



3^{ème}

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

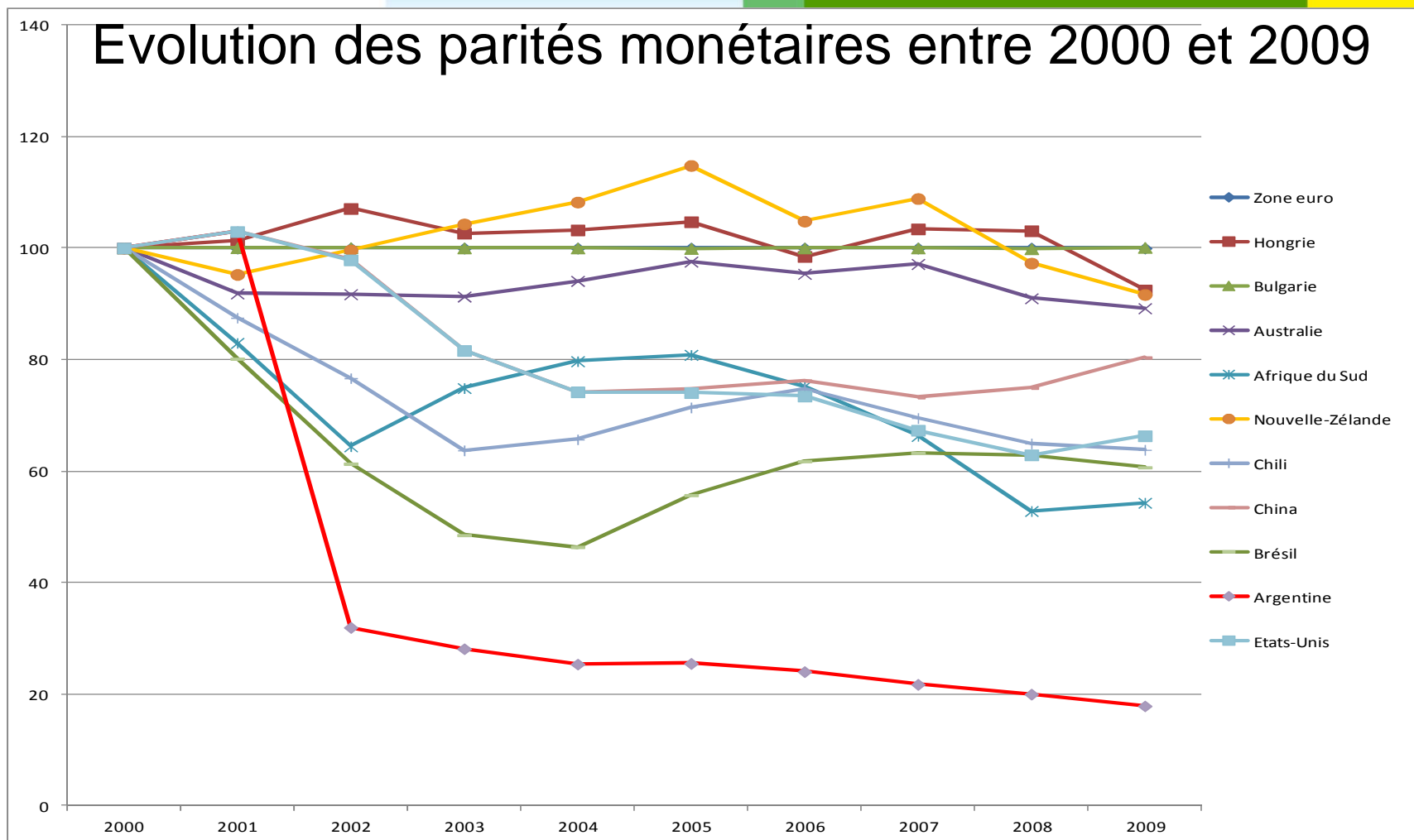
Puissance économique

Dépenses alimentaires

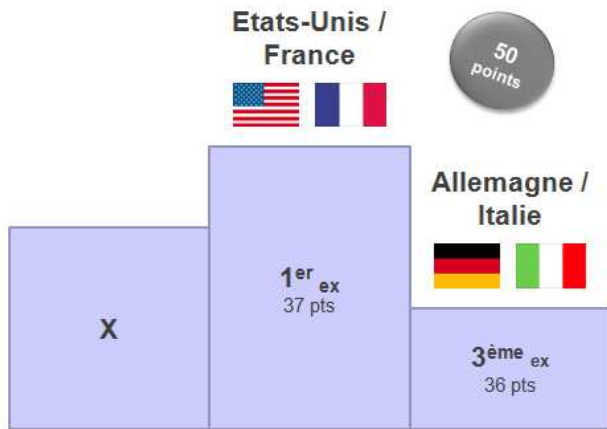
Impact des phénomènes culturels



Axe 6 : Influence de l'environnement macro-économique



Axe 6 : Influence de l'environnement macro-économique

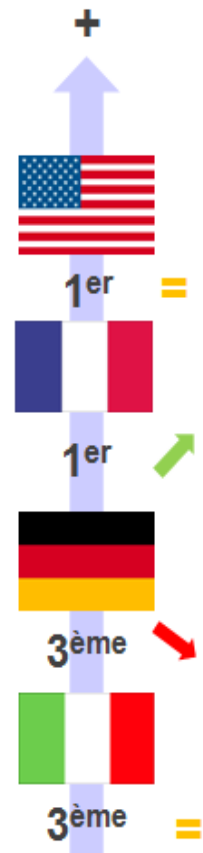


Forces

- 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

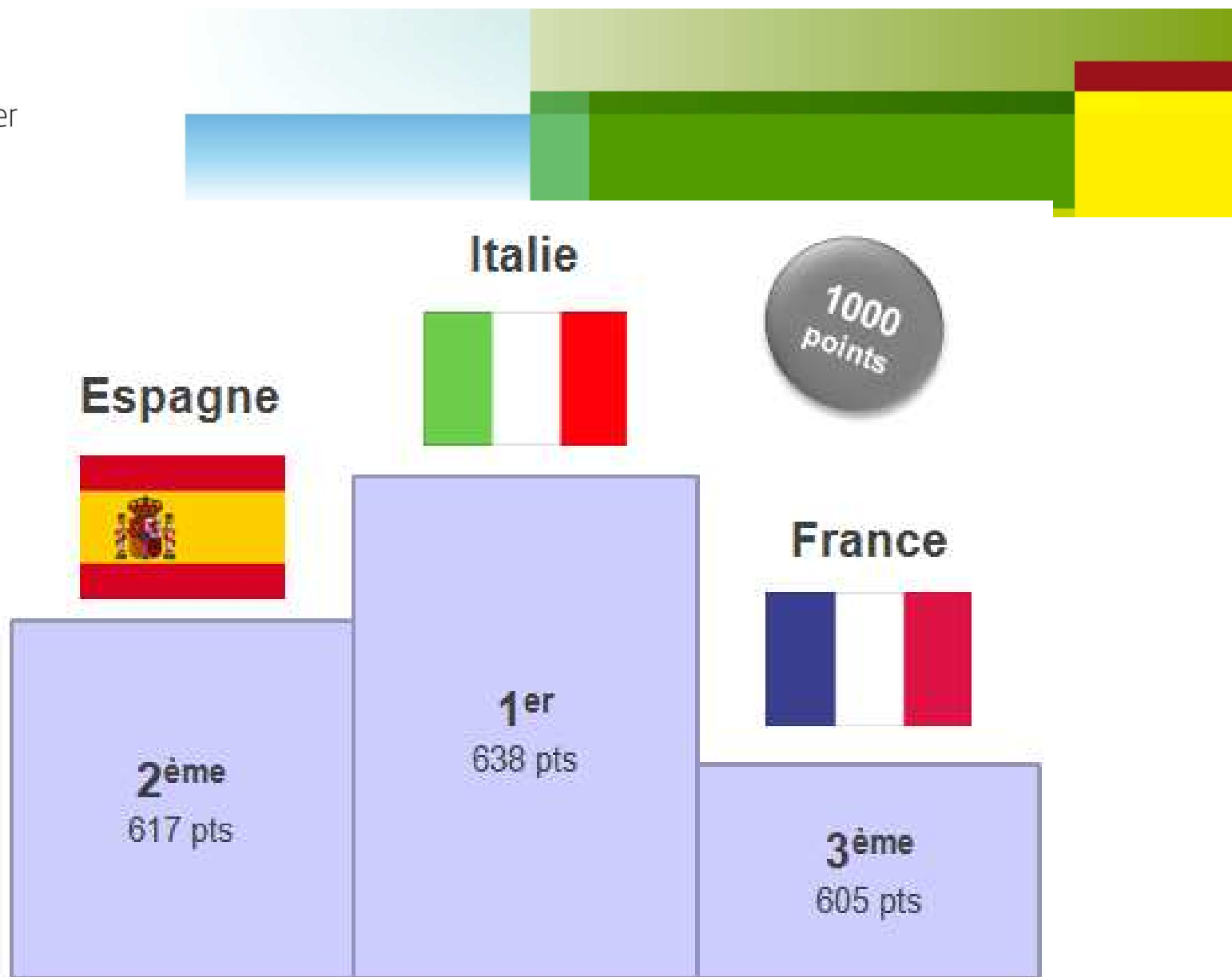
- Un budget alimentaire annuel par habitant limité et qui stagne
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations
- Effet parité monétaire : un euro fort qui freine les exportations





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





Merci de votre attention