



Conférence de presse

9 novembre 2017

Montpellier

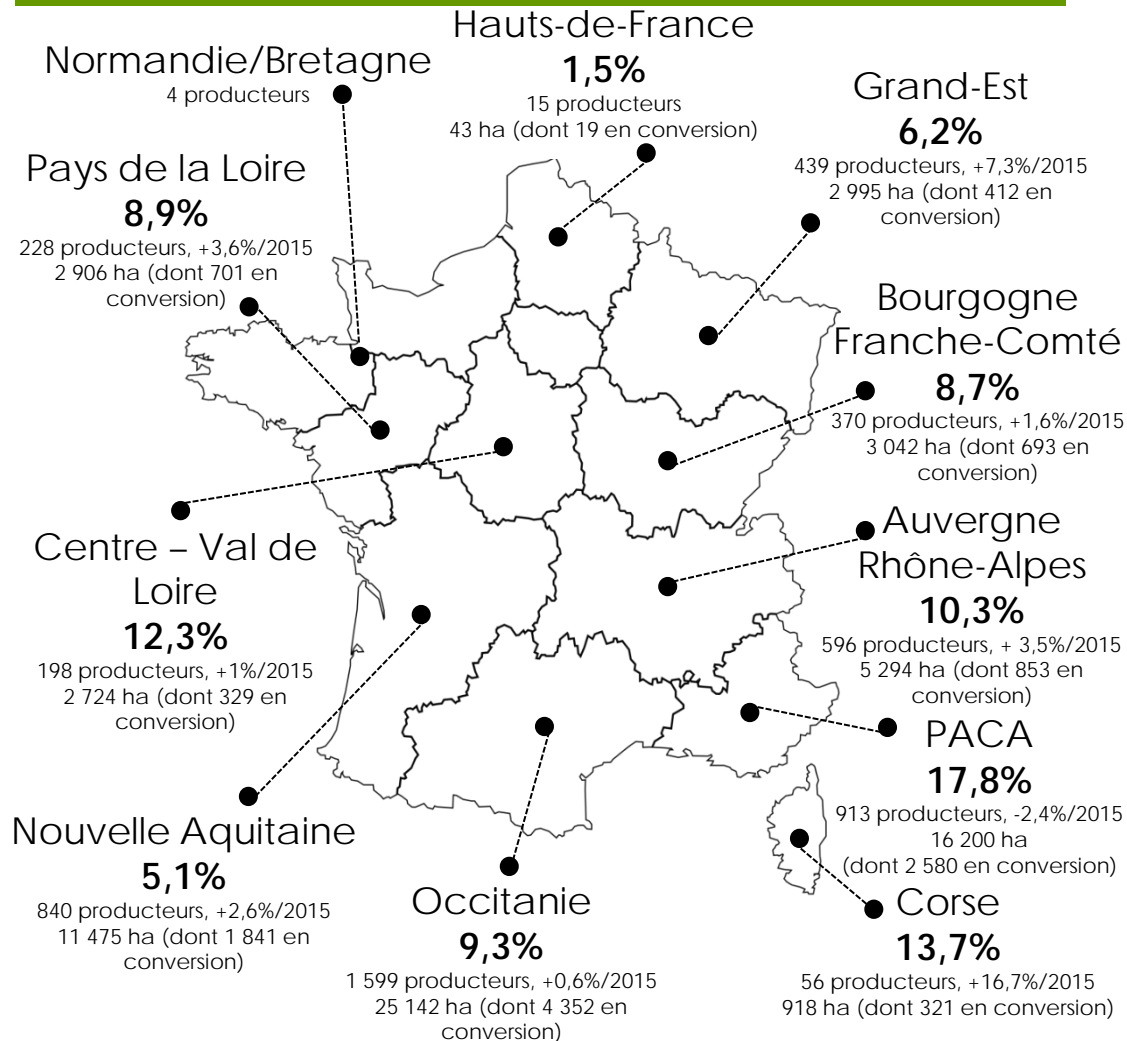


Le marché des vins biologiques

-

Patrick Guiraud – Président SudVinBio

Part du vignoble biologique et surfaces en bio (70 740 Ha cultivés en bio, soit 9,01% des vignes françaises 2016)



✓ Certifié AB 2016 : 58 638 ha
+ Conversion : 12 102 ha (**conversions annuelles en hausse, +10% en 2016**).

✓ Vignoble bio français 2016
= 9% du vignoble.

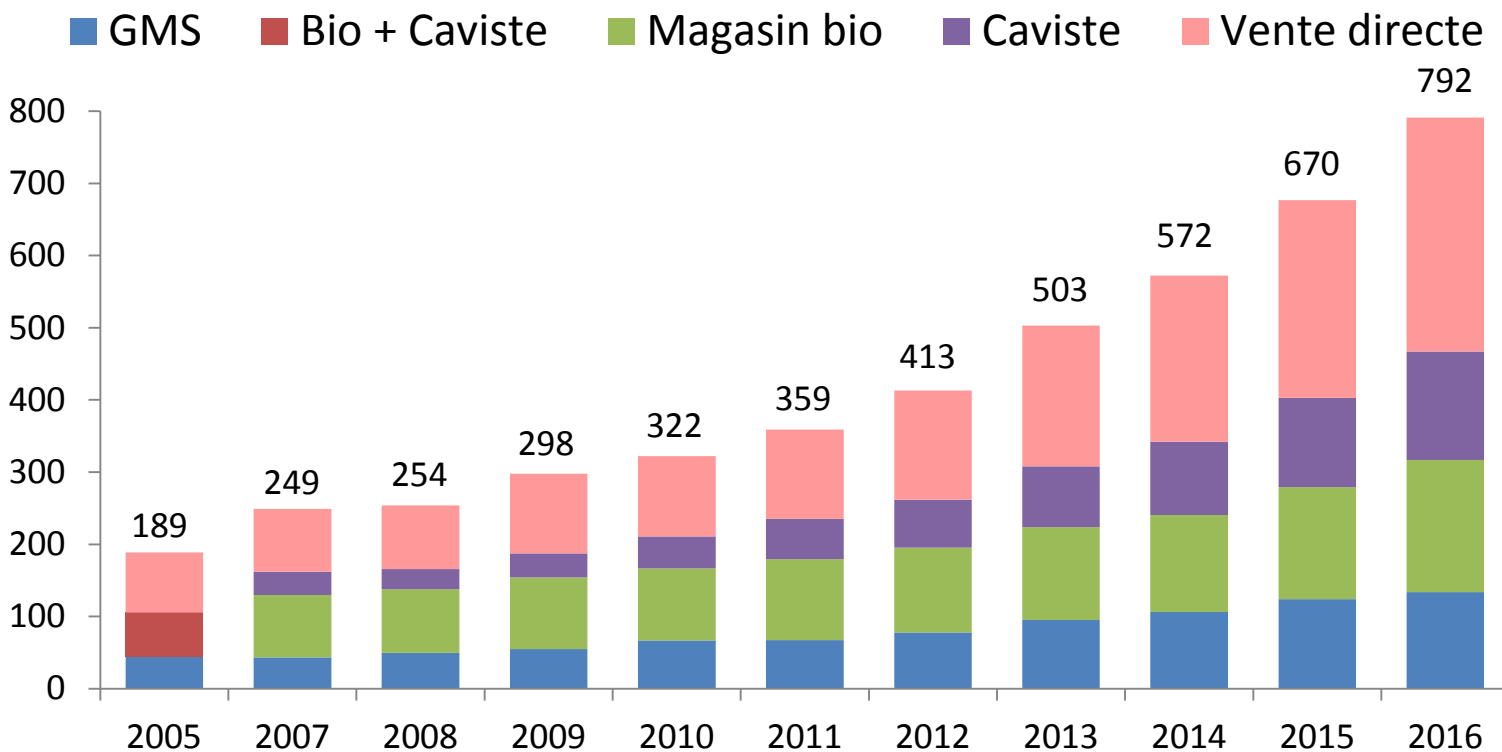
✓ France 2016 : 3^{ème} plus important pays producteur de vin bio après l'Espagne et l'Italie avec près de 2 millions hl certifiés.

✓ Vins bios certifiés 2016 : 4,6% de la production française de vins en volume (pour 7,5% des surfaces certifiées).

✓ Perspectives sûres de progression programmée de 20% par intégration des surfaces actuellement en conversion C1, C2, C3.

Note : Vignes biologiques et en conversion
Source : Agence BIO – 2016

Chiffre d'affaires de la vente de vin biologique par circuit de distribution
(en millions d'euros)

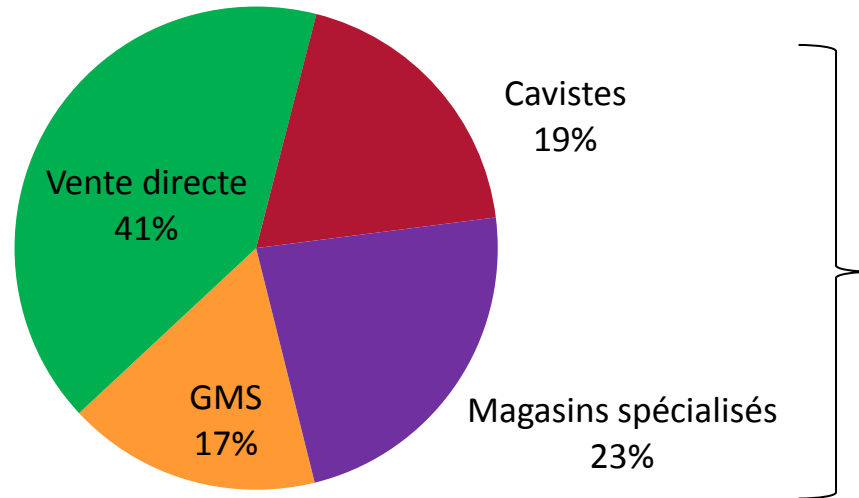


Source : Agence BIO

- ✓ Progression de 18% en valeur des achats de vins bio entre 2015 et 2016.
- ✓ Entre 2005 et 2016, les ventes au détail de vin bio ont plus que quadruplé.
- ✓ Principal circuit = vente directe (41% en valeur en 2016).
- ✓ Part des vins bio dans le marché du vin en 2016 : 3,7 % en volume, 4,5% en valeur.

Ventes vins biologiques en France

2016 : 792 millions d'euros, commerce de détail



Les cavistes et les magasins spécialisés représentent 42% des ventes de vins bios en France

Source : Agence BIO

✓ Tendances 2016 des circuits de vente des vins bios :

- Les ventes de vins biologiques en magasins bios et chez les cavistes ont progressé respectivement de 16,5 et 21% entre 2015 et 2016.
- La vente directe reste le principal circuit de vente de vins bios en 2016.



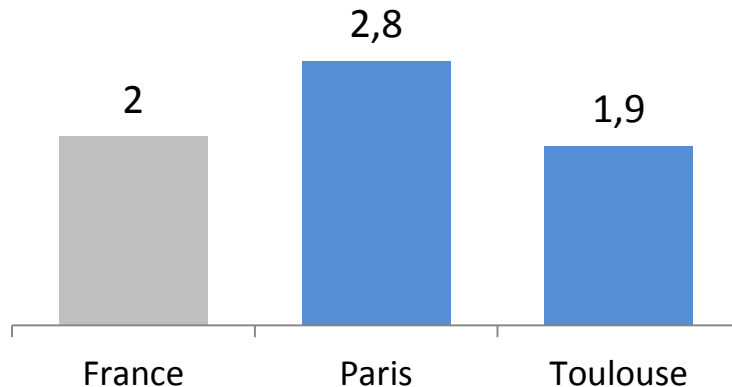
Etude : Les vins bios sur les circuits cavistes / magasins bios

- Paris et Toulouse 2017-

Benoit BECHET, AGREX Consulting

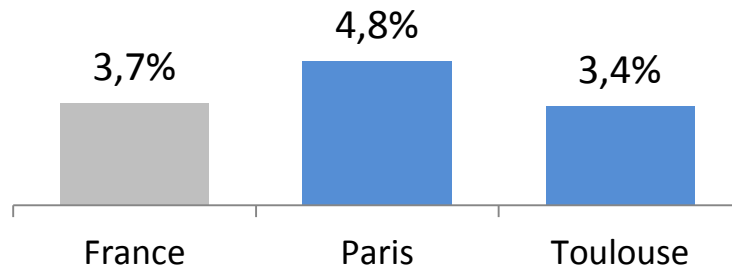
Consommation de vin bios 2016

(l./an/hab. + 18 ans)



Part des vins bios dans la consommation de vins

(% volume, 2016)



✓ Consommations vins bios en France :

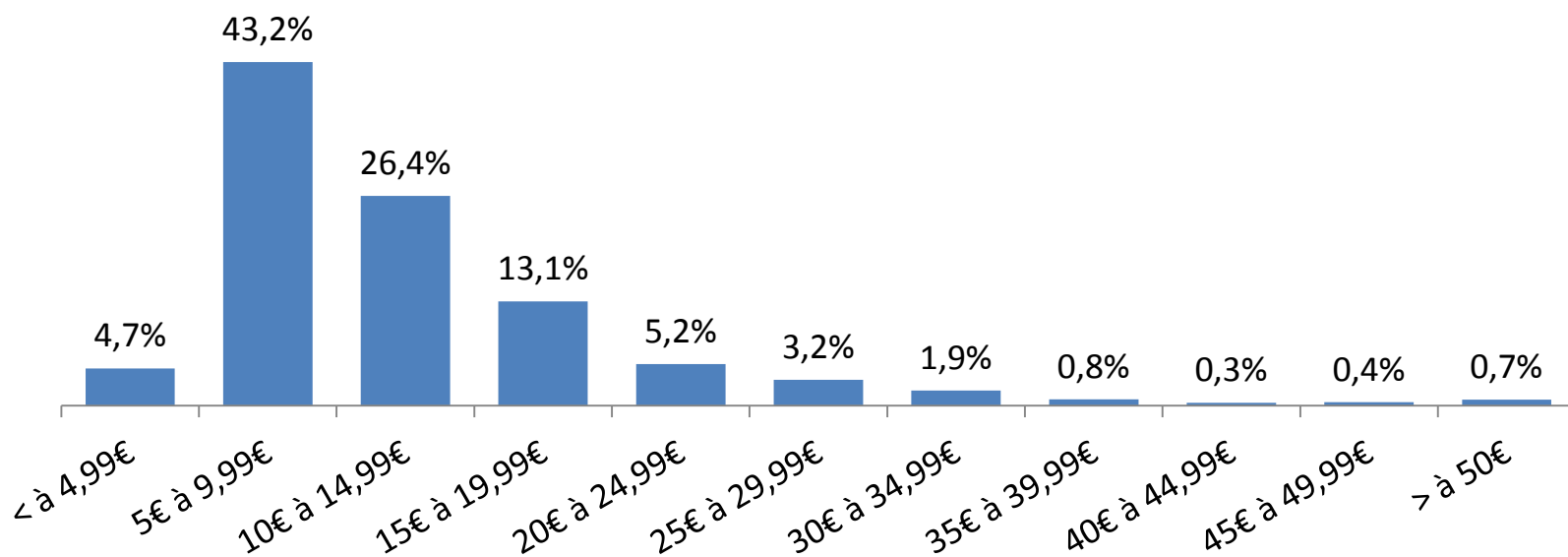
- 2 litres ou 2,7 bt 75cl/an/hab. + 15 ans
- Paris = + 38%/national,
- Toulouse : -5%/national.

✓ Part des vins bios dans la consommation : 3,7% en moyenne en France. Elle atteint presque 5% à Paris en volume.

✓ Le vin bio : d'une connotation parisienne, urbaine, aisée vers une accessibilité, une universalité renforcée?

➤ Niveau absolu et part en forte progression au début des années 2010, plus sereine (≈ 2%) depuis 2016 en volume.

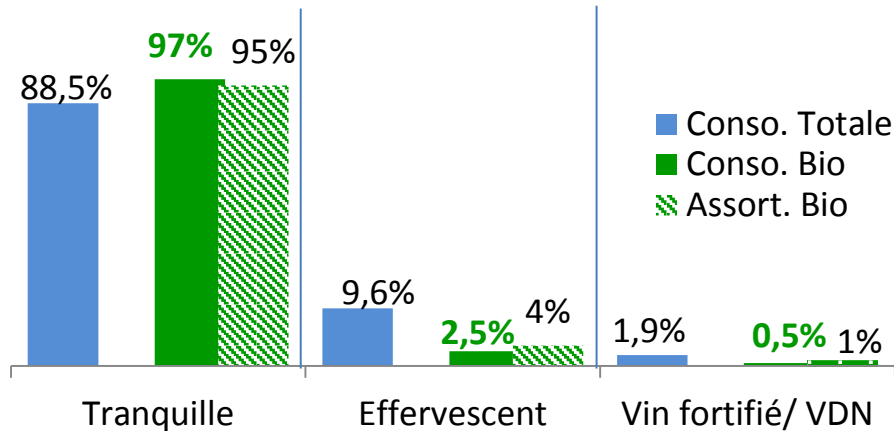
Dispersion des prix à la bouteille des références de vins bios Paris-Toulouse



Source : Agrex Consulting, Analyse de l'offre en linéaire 2017 n=3 479 références

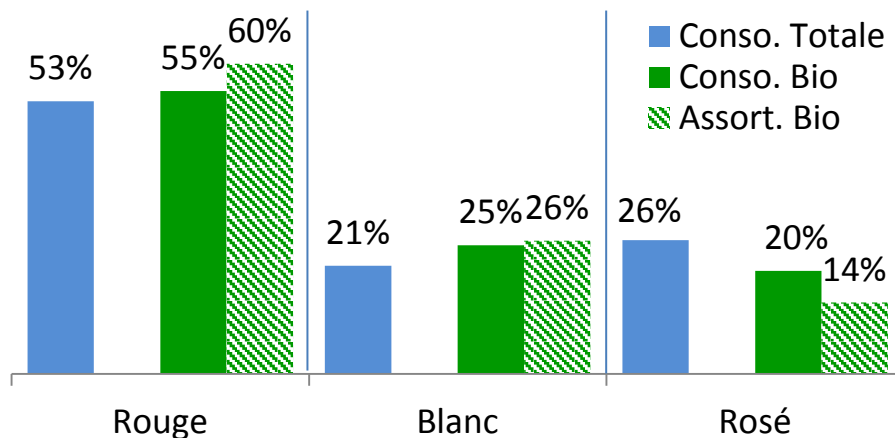
- ✓ Seulement 1% de l'offre inférieure à 4€/bt et 5% à moins de 5€/bt,
 - ✓ 43% de l'offre comprise entre 5€ et 9,99€/bt,
 - ✓ 75% des assortiments de vins biologiques est en dessous de 15€/bt.
- **C'est une offre qualitative en adéquation avec le positionnement des réseaux cavistes et magasins spécialisés bios.**

Consommation et assortiment de vins Paris et Toulouse par catégorie des vins



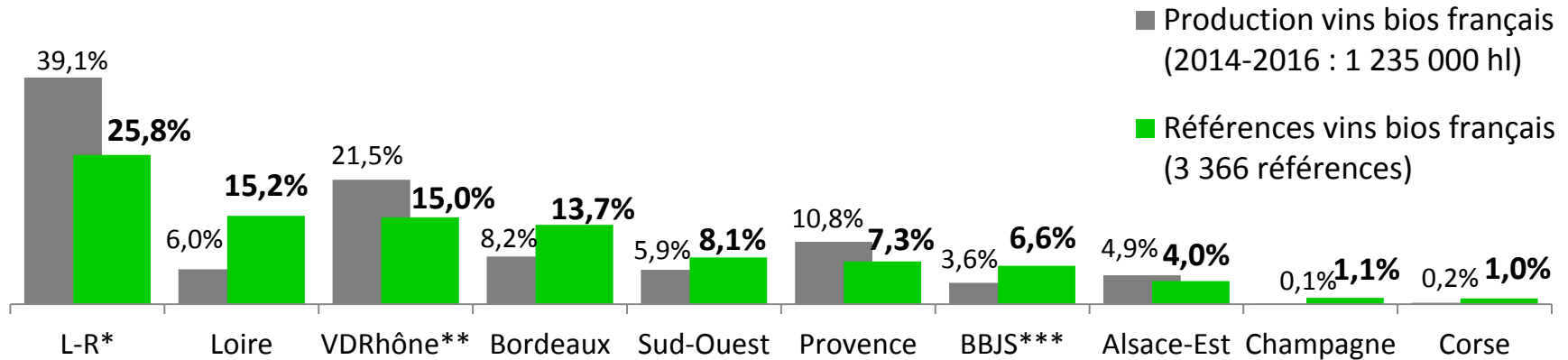
- ✓ L'offre et la consommation de vins bios sont plus centrées sur les vins tranquilles que ce qu'on observe sur les vins conventionnels.
- ✓ La part des effervescents bios est plus élevée (+25%) à Paris qu'à Toulouse.

Consommation et assortiment de vins Paris et Toulouse par couleur de vins



- ✓ En vins bios, poids plus élevé des vins rouges dans les assortiments. Ceci est encore plus marqué à Toulouse qu'à Paris (+15%).

Production française et assortiment présent à Paris et Toulouse – vins bios



Source : Agrex Consulting, Analyse de l'offre en linéaire 2017 n=3 479 références

✓ Différences Paris-Toulouse :

- Vins bios du Languedoc-Roussillon : 32% des réf. de vins bios à Toulouse contre 24% à Paris,
- Vins bios du Sud-Ouest : 15 % des réf. de vins bios à Toulouse contre 6,5% à Paris,
- Vins bios de la Vallée du Rhône : 10% des réf. de vins bios à Toulouse contre 17% à Paris.

✓ Les VSIG sont quasi-inexistants en bio : 3% des références.

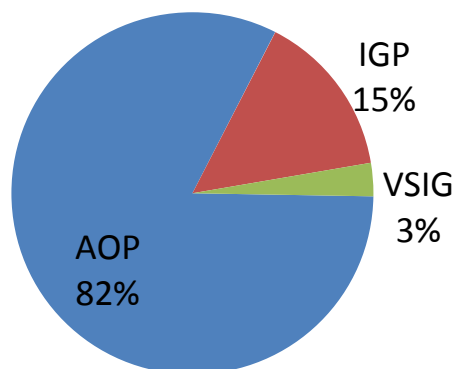
➤ **Languedoc-Roussillon** : région produisant le plus de vins bios et la plus présente dans les assortiments. Mais les assortiments ne sont pas en adéquation avec les volumes produits.

* L-R : Languedoc – Roussillon

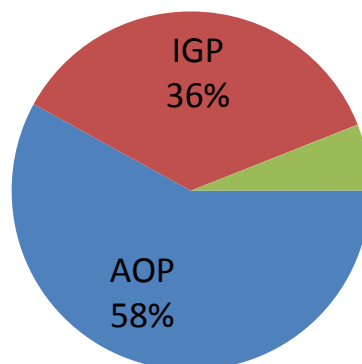
** VDRhône : Vallée du Rhône

*** BBJS : Bourgogne – Beaujolais – Jura – Savoie

Indications géographiques mentionnées des assortiments 2017 de vins biologiques (sur le nombre de références)



Volume de production par indication géographique (conventionnel et biologique) 2014-2016 : 45 000 000 hl

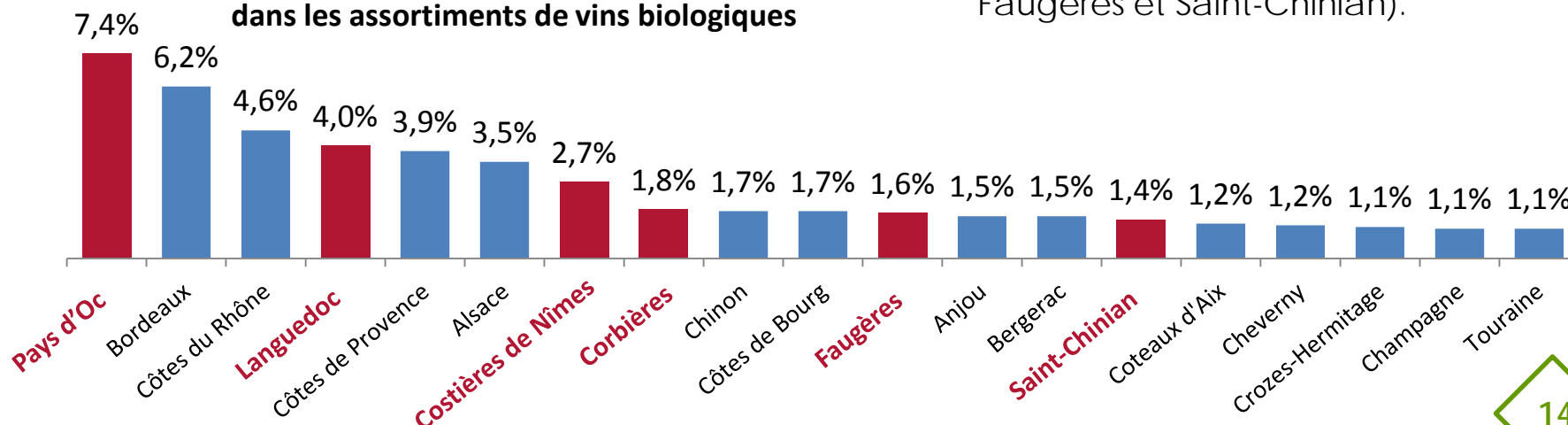


✓ La production française de vins bios est orientée vers les AOP. Ils constituent des vins de milieu et haut de gamme... tout comme les assortiments bios des cavistes et magasins bios à plus de 80% en AOP.

✓ VSIG 6% Très peu de différences Paris-Toulouse.

✓ Parmi les 20 premières indications géographiques présentes dans les assortiments des vins biologiques, 6 sont du Languedoc-Roussillon (Pays d'Oc, Languedoc, Costières, Corbières, Faugères et Saint-Chinian).

Principales indications géographiques relevées dans les assortiments de vins biologiques





2018

29.30.31
JANVIER JANUARY
MONTPELLIER FRANCE

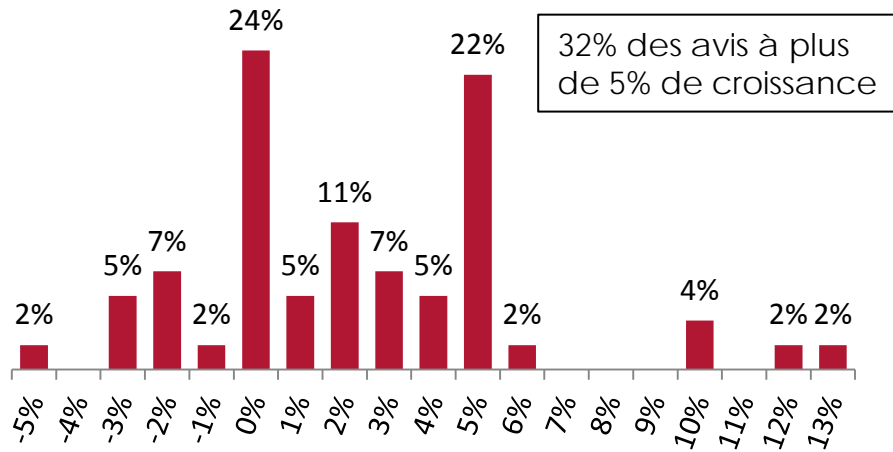
Millésime **BIO**
MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE WORLD ORGANIC WINE FAIR

Etude : Les vins bios sur les circuits cavistes / magasins bios

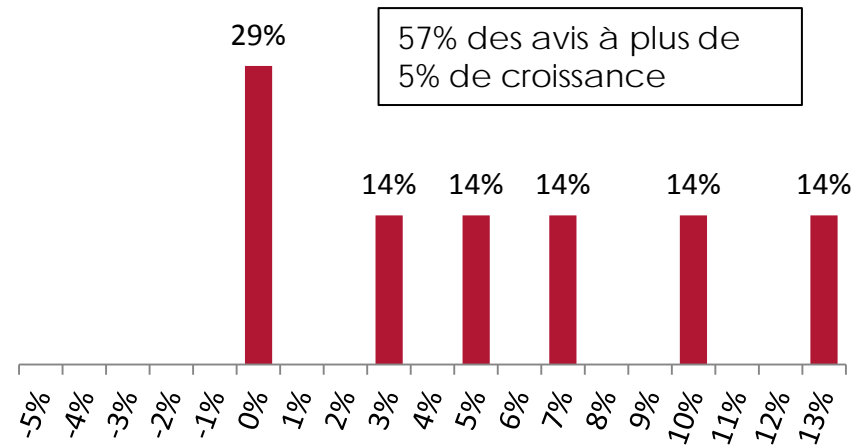
- Paris 2017 -

-
Romain Le Borgne, Le Caviste Bio, Paris

Avis des gérants CAVISTES sur la croissance d'ici 2020 - PARIS



Avis des gérants CAVISTES sur la croissance d'ici 2020 - TOULOUSE



Cavistes – Paris :

"forte progression de la demande sans soufre"

Nicolas.

"toujours de la demande en bio"

Cavavin .

Cavistes - Toulouse :

"la demande en vins bios progresse chaque année"

Nicolas.

"la demande en vins sans soufre augmente"

Busquet's.

Nuage de mots – Les motivations des consommateurs selon les gérants des points de ventes

La taille des mots est proportionnelle aux nombres de citations

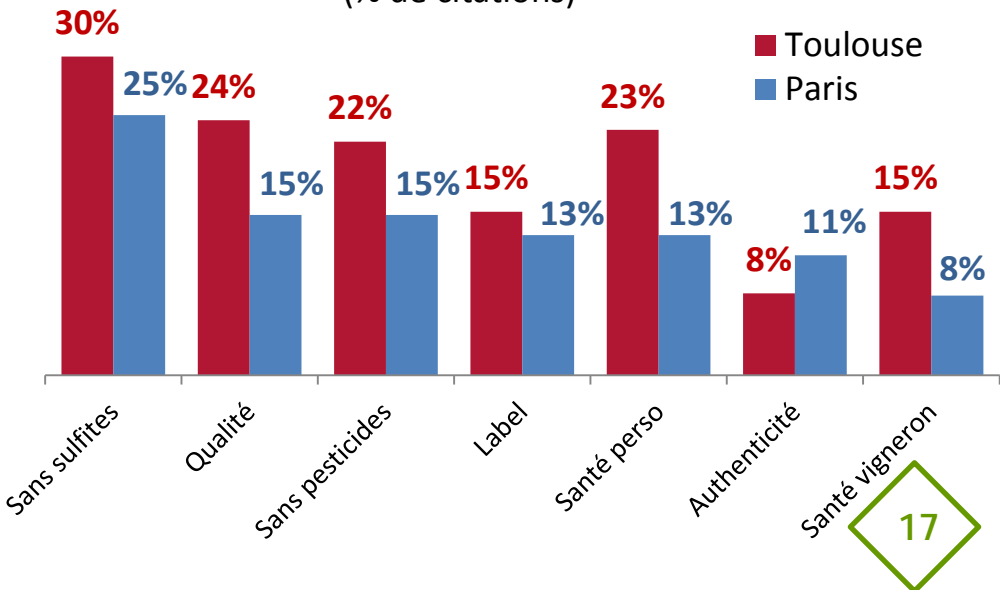


Source : Agrex Consulting, Analyse de l'offre en linéaire 2017 Paris-Toulouse 105 interviews

- ✓ Le vin rouge est le plus demandé à Paris comme à Toulouse.
- ✓ Sans sulfites et santé personnelle du producteur/consommateur sont cités dans un deuxième ou troisième temps par les gérants.
- ✓ Les vins sans sulfites sont LA nouvelle tendance sur le marché du vin (biologique ou conventionnel).

Demande d'informations des consommateurs

(% de citations)





Le Salon Millésime Bio

- Montpellier 2018

Nicolas Richarme, Président Millésime Bio

Une édition à Montpellier

- ✓ Les **29, 30 et 31 janvier 2018**
- ✓ Parc des expositions de Montpellier

Le plus grand salon de vin bio au monde

- ✓ 40% de l'offre française de vin biologique représentée
- ✓ 1000 exposants
- ✓ Une offre 100% certifiée
- ✓ 15 nationalités présentes
- ✓ Des conférences proposées pendant deux jours

Une identité forte qui fait sa signature

- ✓ Croissance contenue chaque année : + 100 exposants cette année
- ✓ Des tables identiques pour tous
- ✓ Tirage au sort des placements

2018 : une édition anniversaire



Merci de votre attention