



L'ALLEMAGNE



VIGNERONS BIO
NOUVELLE AQUITAINE



Cette fiche export, qui sera actualisée annuellement, vous apporte des données synthétiques sur le marché des produits bio et la filière vins bio. Ces éléments clés ont pour objectif de nourrir votre réflexion sur votre stratégie de commercialisation. L'ensemble des données provient de sources diverses qui sont plus ou moins d'actualité mais qui correspondent aux publications les plus récentes trouvées dans la bibliographie. Il est donc nécessaire de les mettre en perspective avec précaution.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE GÉNÉRAL

NOMBRE D'HABITANTS (2016)

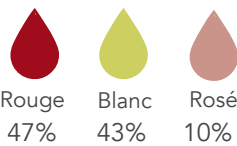
> 80,68 millions ⁽¹⁾



VOLUME DE VIN CONSOMMÉ PAR AN

En 2016 : 20,1Mhl consommés soit 28,3 l/hab ⁽²⁾
(vs 27.1Mhl soit 51,2l/hab en France)⁽²⁾

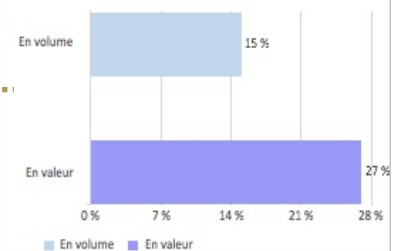
CONSOMMATION / COULEUR (2016) ⁽³⁾



PRODUCTION

En 2017 : Allemagne, 10^{ème} producteur mondial de vin avec 7,7Mhl ⁽²⁾
(vs France = 2^{ème} producteur avec 36,7Mhl) ⁽²⁾

Importation des vins français en Allemagne En parts de marché ⁽³⁾



La concurrence porte notamment le segment des vins rouges avec les vins du Nouveau monde (États-Unis, Afrique du sud, Chili).

LE PAYS ET LA BIO

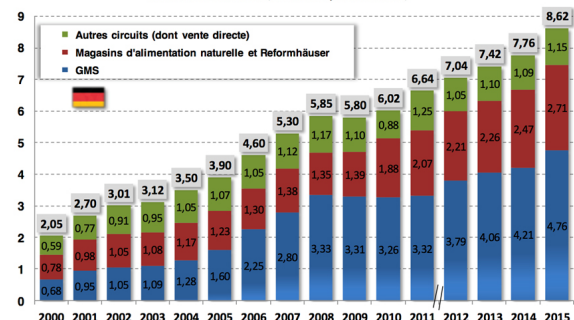
	Ha en mode de production bio	Part de la SAU en Bio	Nombre d'exploitations agricoles (EA) en Bio
Allemagne - 2015 ⁽⁴⁾	1 088 838	6,50%	24 736
France - 2015	1 322 202	4.91%	28 884

LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES : QUELLE TENDANCE CES DERNIÈRES ANNÉES ?

L'Allemagne pèse 11% du marché bio mondial et se place au 2ème rang. En 2016, le marché bio du pays a progressé de 10% atteignant 9.48 milliards d'€. ⁽⁵⁾

- La consommation de produits bio croît plus vite que la production.
- 71% des allemands consomment bio ⁽⁶⁾
- Panier bio (2015) : 106€/hab vs 83€/hab en France ⁽⁶⁾
- Chiffre d'affaires des produits Bio ⁽⁴⁾
= 3,9% du CA total alimentaire (2014)
= 8,62 milliards € (2015)

Evolution de la consommation de produits bio (hors restauration collective) en Allemagne entre 2000 et 2015 (en valeur, milliards €)



N.B. - La méthode utilisée jusqu'en 2011 n'est pas comparable à celle utilisée à partir de 2012. Source - Groupe de travail sur le marché bio à partir des données GfK, Nielsen et Klaus Braun (AgroMilagro, AM), BioVista, BÖLW, GfK, Université de Weihenstephen-Triesdorf, Klaus Braun, Nielsen et Université de Kassel)

SOURCES

⁽¹⁾ Banque Mondiale ; 2016

⁽²⁾ Conjoncture vitivinicole mondiale 2017 ; OIV ; avril 2018

⁽³⁾ Allemagne, Présentation du marché du vin ; Sud de France ; avril 2017

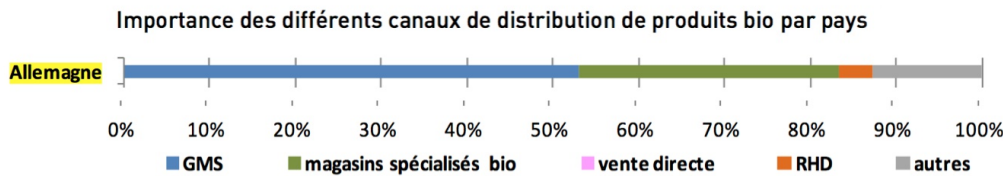
⁽⁴⁾ La Bio dans l'Union Européenne ; Agence Bio ; Edition 2016

⁽⁵⁾ La Bio dans le monde ; Agence Bio ; Edition 2017

⁽⁶⁾ Veille marchés bio ; Ecozept, Organic Cluster ; mai 2017

QUELS CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN BIO ?

Le premier circuit de distribution est la GD, qui croit plus vite que les magasins spécialisés, avec le développement d'une offre hard discount bio sous Marque de Distributeurs (MDD).



Source Agence Bio, d'après Ecozept et différentes sources européennes

• Fin 2015 :

2 370 magasins spécialisés ⁽⁷⁾
(vs 2 309 magasins spécialisés bio en France) ⁽⁸⁾

LES VINS BIO : QUELS VOLUMES ? QUELLE PROGRESSION ? QUEL PRIX ?

LA PRODUCTION DE VIN BIO EN ALLEMAGNE

Le vignoble bio allemand représente seulement 7400ha (7.25% du vignoble total vs 64 800ha en France (8.2% du vignoble total)).

La totalité de la production est autoconsommée et couvre à peine 15% des besoins en vins bio allemands. ⁽⁹⁾

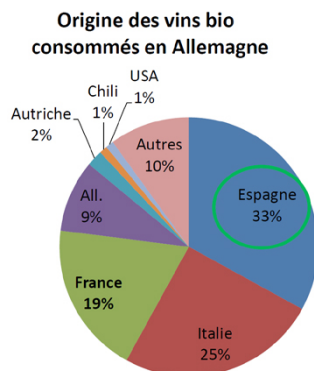
7,70 € TTC
PRIX D'ACHAT MOYEN DÉCLARÉ D'UNE BOUTEILLE DE VIN BIO ⁽¹²⁾

En magasins spécialisés, le prix est compris entre 5 et 8€, en Discounter entre 2.19 et 3.19€.

Prix Vente Consommateur qui en France serait catégorisé «haut de gamme» ! Mais attention a ne pas oublier les frais liés à l'export.

LE MARCHÉ ALLEMAND DES VINS BIO

L'Allemagne est le premier importateur de vins Bio au monde 198 millions € (2012) = 6 % du marché des vins en valeur et 4,5 % en volume. ⁽¹⁰⁾



Source : Observatoire mondial des vins biologiques ; Agrex consulting ; chiffres 2012

LA DISTRIBUTION DES VINS BIO ⁽¹¹⁾

Les principaux réseaux de distribution pour les vins Bio sont la distribution spécialisée, la grande distribution et le hard discount.

- Distribution spécialisée : 5€ < prix vente consommateur < 8€
- GD conventionnelle : 3.5€ < prix vente consommateur < 4.99€
- Discounter : 2.19€ < prix vente consommateur < 3.19€

Pour mémoire, le coeur de gamme des vins en France se situe entre 5€ et 7€ TTC (Source : CIVB).

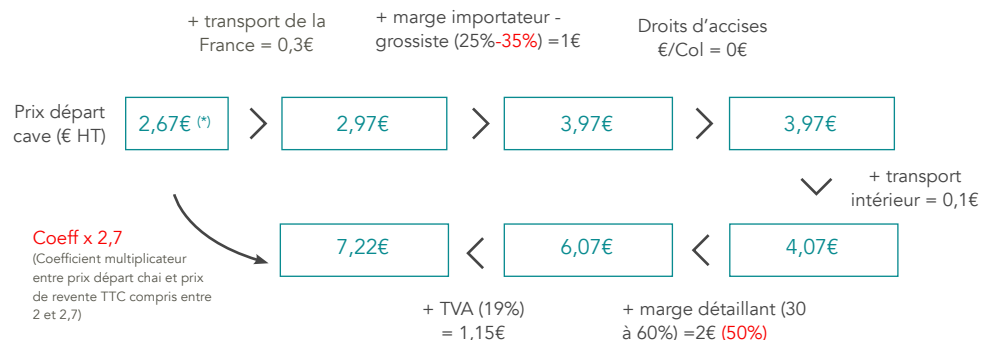
Le vin bio coûte en moyenne 54% plus cher que le conventionnel (prix moyens pour vins bio et conventionnels selon provenance 2010 et 2015)

Il est donc nécessaire de bien communiquer sur son produit et sur les bienfaits de l'AB afin d'encourager le consommateur à mettre plus pour s'offrir un vin Bio.

POUR MÉMOIRE

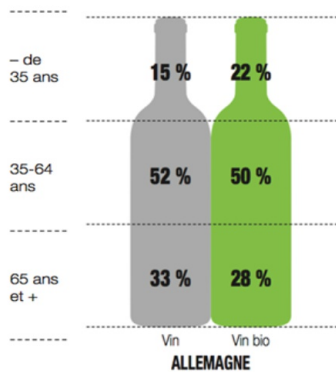
Exemple de formation de prix pour un vin Bio tranquille (*).

Source : Vendre des Vins de Loire en Allemagne; UbiFrance Allemagne; mars 2012



(*) Prix bouteille conditionnée basé sur un prix tonneau départ à 2 000€ HT qui permet une juste rémunération des producteurs et une capacité à maintenir et développer un outil de production moderne et performant (source : Éléments de réflexion et repères commerciaux pour bien vendre ses vins biologiques ; SVBA ; décembre 2013)

LES CONSOMMATEURS ALLEMANDS DE VINS BIO

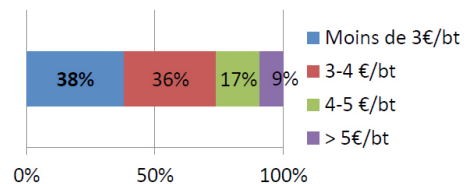


LA MAJORITÉ DES CONSOMMATEURS DE VINS BIO SONT LES 35 À 64 ANS

Source : Les européens et le vin bio, chiffres et tendances ; Sud Vin Bio ; septembre 2015

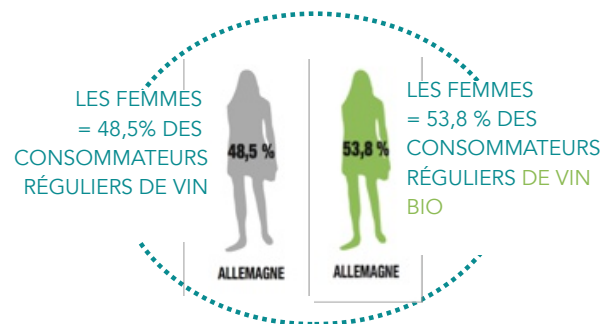
- 5% des ménages sont de grands consommateurs de vins bio (panier de 108€ /consommateur par an) ⁽¹³⁾

Consommation de vin bio selon le prix de la bouteille en Allemagne



- La consommation centrée sur les bas prix

Source : Observatoire mondial des vins biologiques ; Agrex consulting ; chiffres 2012



Source : Les européens et le vin bio, chiffres et tendances ; Sud Vin Bio ; septembre 2015

LES CONTRAINTES LÉGALES

L'Allemagne étant un pays membre de l'Union Européenne, la réglementation sur les vins Bio est identique à celle de la France.

LES RECOMMANDATIONS DE VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE

Les points positifs	Les clés de l'export	Les points négatifs
<ul style="list-style-type: none"> Naissance d'une nouvelle génération de cavistes sensibles à la cause Bio Création de bars à vins dans les villes Image des vins de Bordeaux : qualité tradition 	<ul style="list-style-type: none"> Bien communiquer sur son produit Mettre en avant la notion de cépage (55% de notoriété spontanée) Profil vin du marché : vin rouge léger Cibler les magasins spécialisés ou cavistes pour valoriser le prix Étiquettes plus modernes 	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaises connaissances du produit Développement d'une gamme de vins bio dans la GD et hard discount = prudence sur la valorisation prix

A retenir

L'Allemagne est un pays incontournable pour les vins bio, mais c'est aussi un marché de prix, très concurrentiel (forte présence des vins espagnols notamment). Il faudra donc faire preuve de prudence et vous positionner sur des circuits plus valorisés (distribution spécialisée, cavistes, etc.).

Les allemands sont particulièrement sensibles au cépage, il est donc important de bien communiquer sur son produit sur cet aspect, mais aussi de revoir la communication avec des étiquettes plus modernes. Plutôt cibler les magasins spécialisés ou cavistes qui permettent de valoriser le prix.

SOURCES DU DOCUMENT :

- > Banque Mondiale ; 2016
- > Conjoncture vitivinicole mondiale 2017 ; OIV ; avril 2018
- > Allemagne, Présentation du marché du vin ; Sud de France ; avril 2017
- > Les Chiffres de la Bio en 2012 ; Agence Bio - édition 2013
- > Observatoire mondial des vins biologiques ; Agrex consulting ; chiffres 2012
- > La Bio dans l'Union Européenne ; Agence Bio ; Edition 2016
- > La Bio dans le monde ; Agence Bio ; Edition 2017
- > Veille marchés bio ; Ecozept, Organic Cluster ; mai 2017
- > La Bio dans l'Union Européenne ; Agence Bio ; Edition 2016
- > Biolinéaires ; septembre/octobre 2017
- > Le marché des vins Bio en Allemagne ; Business France ; millésime Bio janvier 2015
- > Les européens et le vin bio, chiffres et tendances ; Sud Vin Bio ; septembre 2015
- > Vendre des Vins de Loire en Allemagne; Ubifrance Allemagne; mars 2012
- > Éléments de réflexion et repères commerciaux pour bien vendre ses vins biologiques ; SVBA ; décembre 2013

SOURCES

⁽¹³⁾ Veille marchés Bio ; Ecozept, Organic Cluster ; mai 2017

Avec le soutien financier de :

