

VIGNERONS BIO
NOUVELLE AQUITAINE



LES ETATS-UNIS

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. Concernant les Etats-Unis, il sera nécessaire d'approcher chaque Etat différemment selon leur réglementation respective.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE GÉNÉRAL

NOMBRE D'HABITANTS (2016)

324 811 000 ⁽¹⁾



VOLUME DE VIN CONSOMMÉ PAR AN

En 2016 : 31,7 Mhl de vins consommés soit 12,1 l/hab ⁽²⁾

(vs 27,1Mhl soit 51,2 l/hab en France ⁽²⁾)

CONSOMMATION / COULEUR (2016) ⁽³⁾

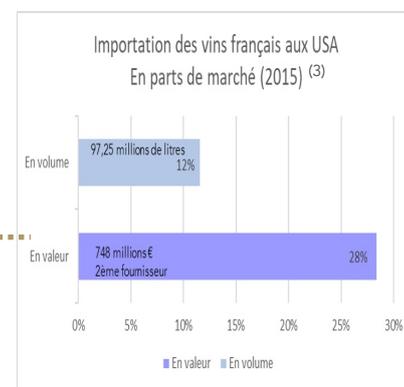


Rouge 45% Blanc 44% Rosé 11%



PRODUCTION

2017 : Etats-Unis, 4^{ème} producteur mondial de vin avec 23,3Mhl ⁽²⁾
(vs France = 2^{ème} producteur avec 36,7Mhl)⁽²⁾



2015 : La France est le 2^{ème} fournisseur du Pays en valeur, derrière l'Italie et le 4^{ème} en volume derrière les pays du Nouveau Monde (Chili et Australie)

LE PAYS ET LA BIO

	Ha en mode de production bio	Part de la SAU en Bio	Nombre d'exploitations agricoles (EA) en Bio
Etats-Unis - 2015 ⁽⁴⁾	2 000 000	0.60%	14 800
France - 2015	1 322 202	4.91%	28 884

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

- 2016 : 1^{er} marché bio mondial avec 46 % de parts de marché et 1^{er} importateur mondial de produits bio, conséquence directe de la faible production bio locale bien inférieure à la demande. ⁽⁴⁾
- 2016 : **82,3% des ménages** ont déclaré avoir acheté au moins occasionnellement des produits bio (+3,44 % vs 2015).⁽⁴⁾
- Le secteur biologique alimentaire ⁽²⁰¹⁶⁾ = **5,3 %** de part de marché (+ 8,4 % vs 2015) soit 43 milliards \$ ⁽⁴⁾

Le profil consommateur de Bio

- Panier moyen de produits bio ⁽²⁰¹⁵⁾ = 111€ /habitant par an vs 83€/habitant par an en France.⁽⁵⁾
- 5 consommateurs Bio sur 10 sont des « millénaires^(*) ». ⁽⁵⁾

Evolution du marché alimentaire bio américain entre 2000 et 2016 (en milliards \$)



Source : Agence BIO d'après Organic Trade Association

SOURCES

⁽¹⁾ United States Census Bureau ; décembre 2017

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

⁽³⁾ Etats Unis, Présentation du marché du vin ; Sud de France ; novembre 2017

⁽⁴⁾ La Bio dans le monde ; Agence Bio ; édition 2017

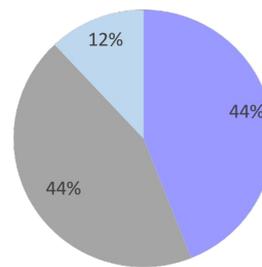
⁽⁵⁾ Vieilles marchés bio ; Ecozept, Organic Cluster ; mai 2017

^(*) Les millénaires sont âgés entre 19 ans et 35 ans et représentent la plus grande génération aux USA (75 millions d'américains)

QUELS CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN BIO ?

Les circuits de distribution en Bio aux Etats-Unis en 2016

Les circuits qui prédominent la vente des produits Bio restent à part égale les magasins de produits naturels et la Grande distribution.



Source Hauke Consulting, USDA, Natural and Organic Foods in the US (09/2016) ; veille marchés bio - Ecozept, 2017

■ Grande distribution ■ Magasins de produits naturels ■ Autres (marchés paysans)

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

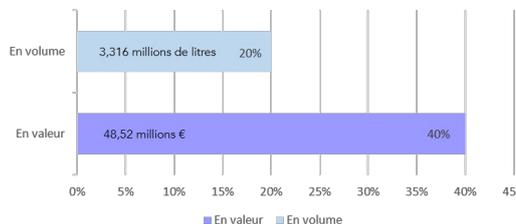
LA PRODUCTION DE VIN BIO AUX USA

En 2013, Le vignoble biologique ne représentait que 2 % du vignoble américain (soit 5 000 ha environ⁽⁶⁾, à comparer avec les 245 000 ha de vignes Bio européennes⁽⁷⁾).

Sachant que près de 75 % du vignoble biologique se concentrait en Californie. ⁽⁶⁾

LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES VINS BIO

Importation des vins Bio français aux USA
En parts de marché (2014)



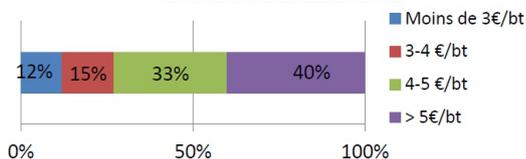
Source : La Bio dans le monde ; Agence Bio ; édition 2017

La consommation de vins locaux reste majoritaire mais les vins Bio italiens et espagnols représentent des concurrents directs.⁽⁹⁾

LA DISTRIBUTION DES VINS BIO

Le marché des vins est segmenté par le prix. Concernant les vins bio, le **niveau de prix détaillant est compris entre 15 et 20 USD** ce qui signifie un prix départ France entre 3 et 5€⁽⁸⁾ : niveau de prix qui permettrait d'exporter tout en se rémunérant.

Consommation de vin bio selon le prix de la bouteille aux Etats-Unis



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

LE PRIX DES VINS BIO

Attention cependant à la réalité du terrain relevée en 2012 : 73% de la consommation des vins bio se situaient sur des bouteilles vendues à partir de 4€ en rayon ⁽⁹⁾. Si nous appliquons le coefficient multiplicateur (voir "pour mémoire" ci dessous), cela ramène à un prix départ chai à 1.50€ HT !

A noter qu'il est donc compliqué de se rémunérer sur ce marché export dans ce cas précis ⁽¹⁰⁾

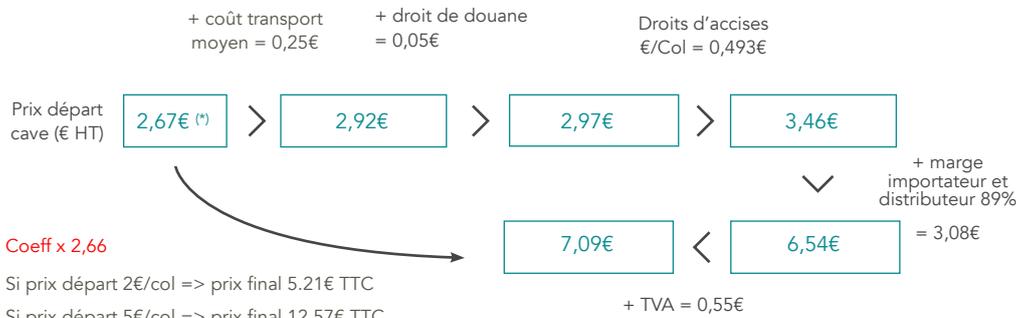
LA PARTICULARITE DU MARCHÉ AMÉRICAIN = SYSTÈME DES 3 TIERS "IMPORTATEUR-GROSSISTE DÉTAILLANT"

Des intermédiaires et une cascade de marges très coûteuse => **Coefficient multiplicateur de 3,5 à 5** (suivant le taux de change) entre le prix départ cave et le prix en rayon rendu au détail ⁽⁸⁾

POUR MÉMOIRE

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

Source : Guide export 2018 ; INTERHONE ; 2018



(* 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)

SOURCES

⁽⁶⁾ Analyses des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde - Etats Unis ; France Agri Mer ; décembre 2016

⁽⁷⁾ dans l'Union européenne ; Agence Bio ; édition 2014

⁽⁸⁾ Analyse et potentiel de Marché - le Marché des Vins aux Etats-Unis ; Ubifrance ; Mai 2014

⁽⁹⁾ Observatoire mondial des vins biologiques - chiffres 2012 ; agrex consulting ; juillet 2014

⁽¹⁰⁾ (sachant que le prix départ chai d'une bouteille de vin bio bordelais qui assure la viabilité d'une exploitation type est basé sur 2.67€HT) - Éléments de réflexion et repères commerciaux pour bien vendre ses vins biologiques ; SVBA ; décembre 2013

LES CONSOMMATEURS AMERICAINS DE VINS BIO

La santé reste la principale motivation dans l'acte d'achat.

Le consommateur type est une femme âgée de 35 à 55 ans avec un niveau d'études élevé et à fort revenu ⁽¹¹⁾

LES CONTRAINTES LÉGALES ⁽¹²⁾

Pour exporter aux Etats-Unis, il existe 2 types de certification (choix en fonction de son importateur) :

1/Certification bio CE + contrôle équivalence : dans ce cas les vins doivent être en **conformité selon le règlement Bio CE** et **conformes aux conditions d'équivalence**. Les conditions d'équivalence seront vérifiées uniquement sur la vinification (la culture du raisin doit être conforme au règlement CE). (env. 170 € HT)

2/Certification NOP (National Organic Program) : dans ce cas la culture de raisin et la vinification doivent être **en conformité avec le règlement américain NOP**. Le contrôle se fait en 2 parties, d'une part l'étude documentaire du système qualité Bio-NOP (plan locaux, nettoyage, procédure, etc.) de la société puis l'audit terrain. (Env. 248€ la 1ère année + 536 euros/an)

DANS LES 2 CAS, LES REGLES D'ETIQUETAGE SONT LES MÊMES :

"Made with organic Grapes"	Interdit d'apposer les logos « USDA organic », ni « Eurofeuille », ni « AB » % ingrédients NOP : >70% Additifs et auxiliaires utilisables : liste restreinte (selon règlements UE et NOP) SO2 ajoutés : possible
"Organic"	Vins sans SO2 ajoutés uniquement Logo « USDA organic » (facultatif) + « Eurofeuille » (facultatif). Par contre, dans le cas d'une double commercialisation EU / USA (*) => l'eurofeuille est obligatoire. % ingrédients NOP : >95% Additifs et auxiliaires utilisables : liste restreinte (selon règlements UE et NOP)
"100%"	Vins sans SO2 ajoutés uniquement Mêmes conditions que pour l'étiquetage « Organic » % ingrédients NOP : 100% Additifs et auxiliaires utilisables : aucun

ATTENTION : IL N'EXISTE PAS DE CATÉGORIE "VIN EN CONVERSION" AUX USA

Il est donc possible de trouver des bouteilles n'ayant que le logo « eurofeuille » mais seulement dans le cas d'une double commercialisation EU/USA(*) (cas "Organic" ou "100%")

LES RECOMMANDATIONS DE VIGNERONS BIO NOUVELLE-AQUITAINE

Les points positifs	Les clés de l'export	Les points négatifs
<ul style="list-style-type: none"> Population historiquement sensible à la Bio Image positive des français 	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une meilleure visibilité => développer la communication Media Accentuer sur l'histoire de l'exploitation et du produit Profil vin du marché : vin rouge léger Plutôt communiquer sur le cépage, que sur l'appellation 	<ul style="list-style-type: none"> Réglementation NOP
A retenir (**)		
<p>Il n'y a pas UN seul marché américain, mais autant de marchés que d'Etats. Il est donc nécessaire de bien identifier les attentes de chaque marché, mais aussi de connaître les contraintes réglementaires locales.</p> <p>Soyez vigilent sur le système des 3 tiers qui impacte significativement le prix final de votre bouteille !</p> <p>En termes de communication, valorisez plutôt le cépage, profitez également de l'image positive des vins français et accentuez la communication media telle que les réseaux sociaux, les sites bilingues.</p> <p>Attention, concernant la filière bio, il existe une contrainte réglementaire supplémentaire (voir point "les contraintes légales" ci dessus).</p>		

SOURCES DU DOCUMENT :

- > United States Census Bureau ; décembre 2017
- > Conjoncture vitivinicole mondiale 2017 ; OIV ; avril 2018
- > Etats Unis, Présentation du marché du vin ; Sud de France ; novembre 2017
- > La Bio dans le monde ; Agence Bio ; édition 2017
- > Veille marchés bio ; Ecozept, Organic Cluster ; mai 2017
- > La Bio dans l'Union européenne ; Agence Bio ; édition 2014
- > Analyses des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde – Etats Unis ; France Agri Mer ; décembre 2016
- > Analyse et potentiel de Marché – le Marché des Vins aux Etats-Unis ; UbiFrance ; Mai 2014
- > Hauke Consulting, USDA, Natural and Organic Foods in the US (09/2016) ; Veille marchés bio - Ecozept, 2017
- > Observatoire mondial des vins biologiques – chiffres 2012 ; agrex consulting ; juillet 2014
- > Agrotech Amérique du nord ; UbiFrance ; Millésime Bio – 29 janvier 2013
- > Ecocert – 2017 et Le Vin Bio : rappel des fondamentaux – Qu'est-ce qu'un vin bio ? ; Sud Vin Bio, Millésime Bio 2017
- > Éléments de réflexion et repères commerciaux pour bien vendre ses vins biologiques ; SVBA ; décembre 2013

Avec le soutien financier de :

SOURCES

⁽¹¹⁾ Observatoire mondial des vins biologiques – chiffres 2012 ; agrex consulting ; juillet 2014

⁽¹²⁾ Double commercialisation = vin destiné à la fois pour le marché UE et USA. Ici l'étiquette devra être conforme sur les exigences UE et USA

⁽¹³⁾ Ecocert – 2017 et Le Vin Bio : rappel des fondamentaux – Qu'est-ce qu'un vin bio ? ; Sud Vin Bio, Millésime Bio 2017

⁽¹⁴⁾ Veille marchés Bio ; Ecozepts - Organics Cluster ; mai 2017

