

Le marché du vin en Norvège en 2020

Sources : Douanes – Vinmonopolet – The Wine Tempter – IHS – Wine Intelligence

Contact : Frédéric Dupray

Pôle Marchés et Développement du BIVB

frederic.dupray@bivb.com



Le marché des vins en Norvège en 2020

* Importations de vin

- * La consommation de vin selon Wine Intelligence (2019)
- * Les ventes de vin du Monopole
- * Les ventes de Bourgogne du Monopole
- * Annexes

Attention !

Les *statistiques d'exportations des douanes françaises vers la Norvège* minimisent fortement la réalité des flux.

Une partie significative du volume passe par d'autres pays.

C'est la raison pour laquelle nous ne présentons pas ces chiffres dans ce dossier.

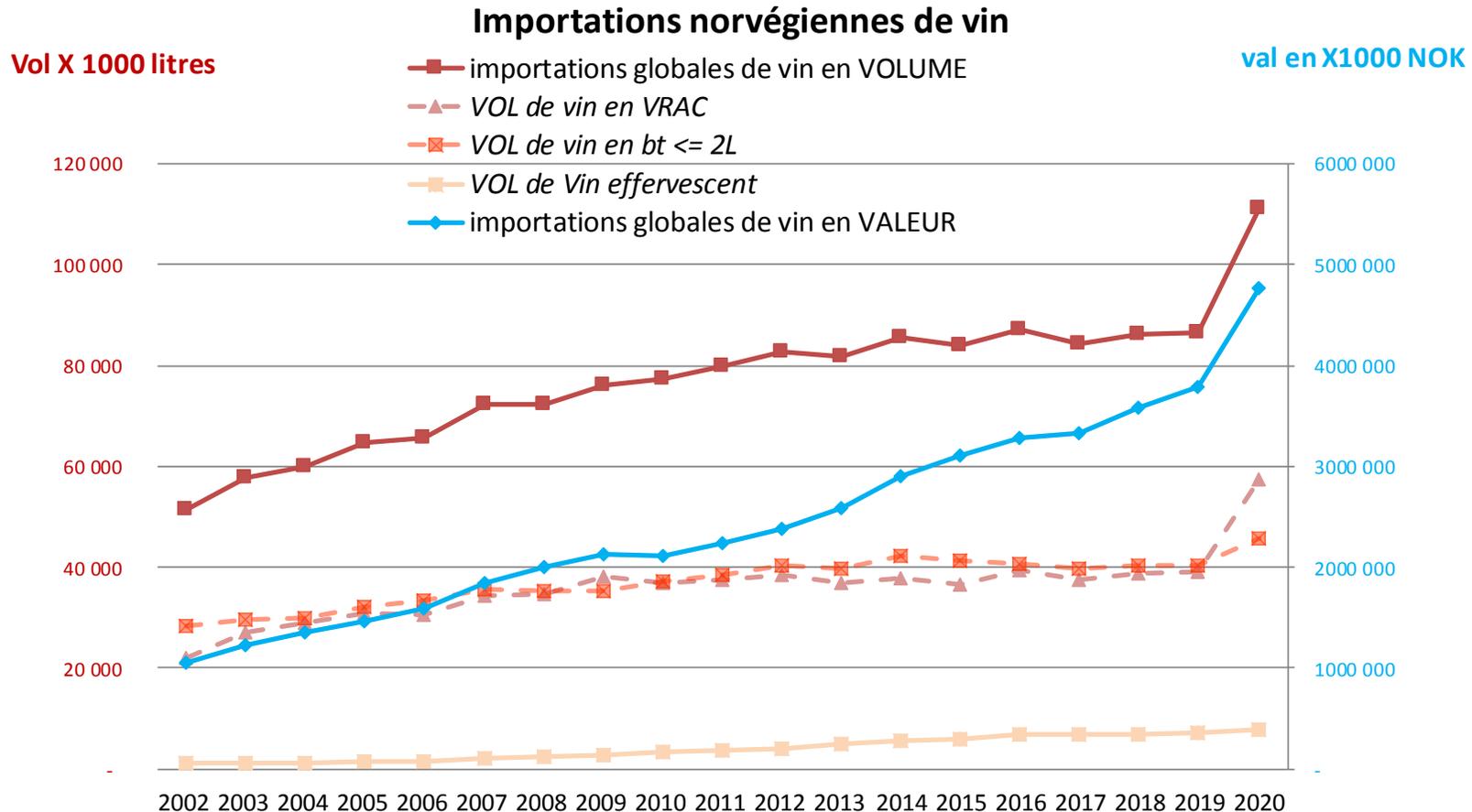
Importations norvégiennes de vin (toutes origines)

Les importations de vin de la Norvège étaient relativement stables jusqu'en 2019 (86,6 millions de litres), mais se valorisaient continuellement.

En 2020, avec la crise sanitaire, on a vu une flambée des importations, notamment en vrac (BIB).

=> Cf. explications diapo 16

➤ Nouveaux records d'importations en volume (111,1 millions de litres) et en valeur (4,77 milliards de NOK)

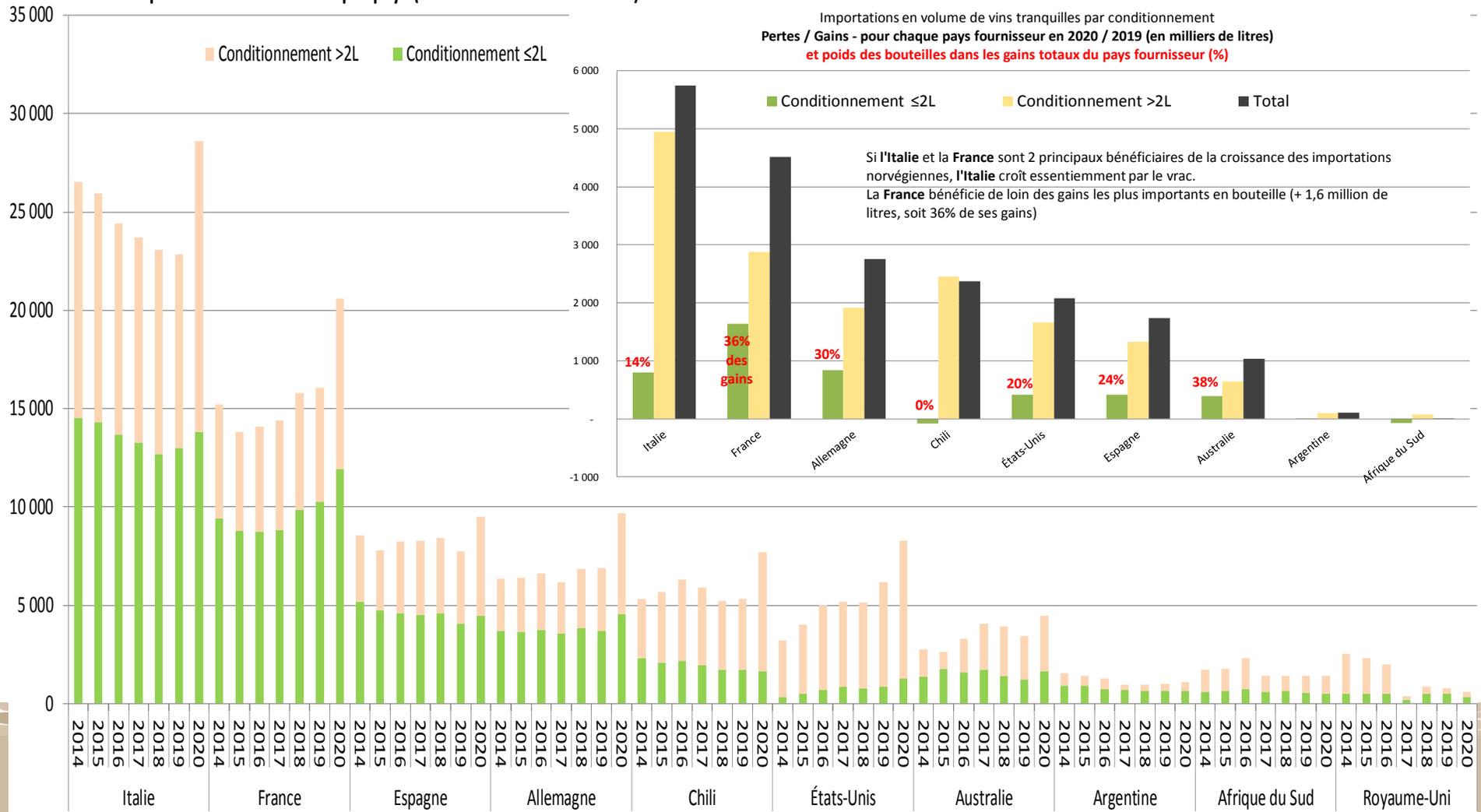


Importations norvégiennes de vins tranquilles, par pays fournisseur

L'Italie et la France totalisent la moitié des importations en volume de vins tranquilles de la Norvège. Mais tous les pays fournisseurs ont profité de l'envolée des importations de vrac. La France est le seul pays fournisseur en croissance depuis 4 ans sur le format « bouteille ».

Répartition des importations norvégiennes de vins tranquilles par conditionnement et par pays (volume en milliers de litres)

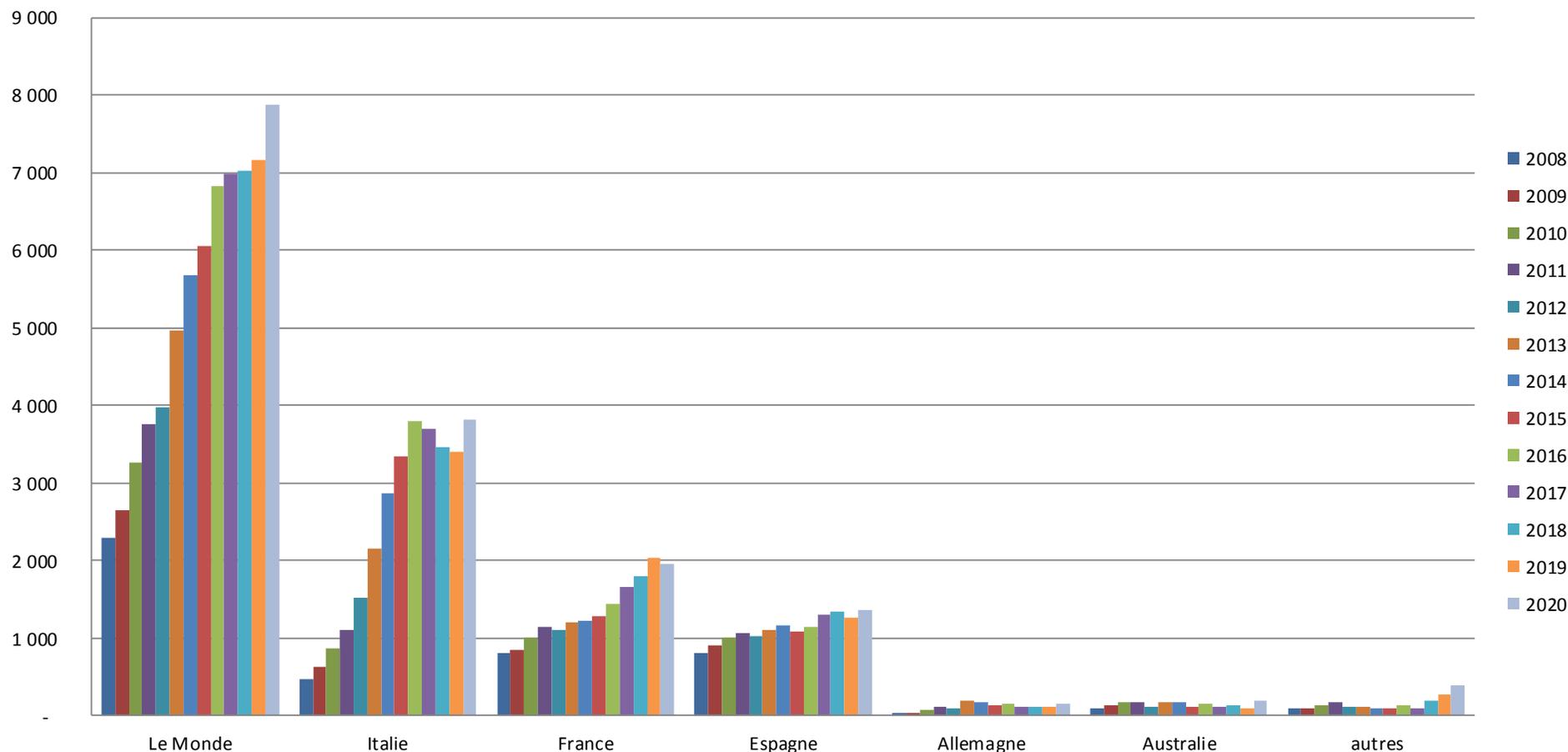
Source : douanes norvégiennes - IHS



Importations norvégiennes de vins effervescents

60% du bond du marché en 2020 a été accaparé par les **mousseux italiens** qui reculaient pourtant depuis 3 ans. Coup d'arrêt pour la croissance des importations de **vins effervescents français**.

Importations norvégiennes de **vin effervescent** par pays fournisseur en volume (en milliers de litres)



La monnaie norvégienne perturbée au printemps 2020 face à l'euro

Le pays a été rapidement frappé par une forte baisse des prix du pétrole et du gaz en 2020, la couronne norvégienne atteignant en mars son niveau le plus bas depuis 40 ans.

En avril 2020, la Norvège a décidé de réduire sa production de pétrole à court terme pour faire monter les prix mondiaux du pétrole. La reprise économique a commencé dès juin à la fin de la 1^{ère} vague de la pandémie



Le marché des vins en Norvège en 2020

- * Importations de vin
- * **La consommation de vin selon Wine Intelligence (2019)**
- * Les ventes de vin du Monopole
- * Les ventes de Bourgogne du Monopole
- * Annexes

Consommation et circuits d'achat de vin en Norvège

- Le pouvoir d'achat est très élevé en Norvège. L'économie, ralentie jusqu'en 2016 par la chute des prix du pétrole, était repartie à la hausse entre 2017 et 2019 (croissance de 2% par an)...avant de subir la crise sanitaire en 2020.
- Le **prix par bouteille de vin augmente** et d'ailleurs les consommateurs norvégiens voient de plus en plus le vin comme un produit coûteux.
- **Les achats de vin au monopole** stagnaient jusqu'en 2019 autour de 66 millions de litres, soit 16,5 litres / adulte.
=> Ils ont fait un bond de 40% en 2020, majoritairement en raison de la fermeture des restaurants et des frontières.

↳ Il existe une importante consommation non enregistrée dans le pays. Elle échappe au système de taxation et est donc difficilement chiffrable : elle résulte du commerce transfrontalier par les lignes maritimes/aériennes et aux achats à la frontière suédoise.

=> Forte taxe sur l'alcool en Norvège

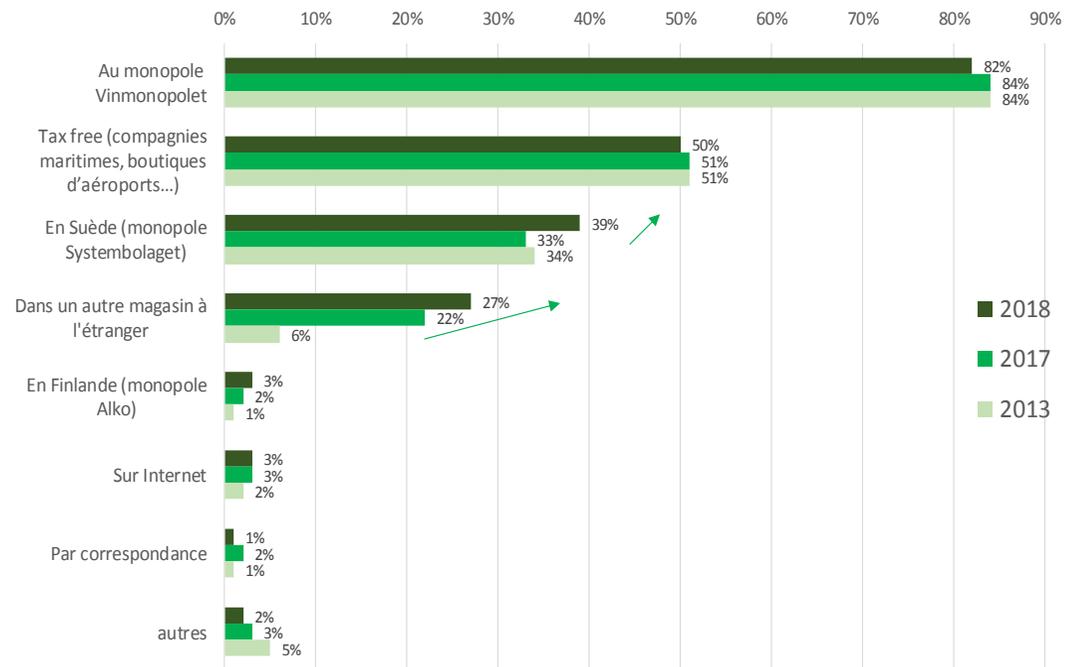
+

réduction de taxe sur l'alcool dans les pays voisins

=

de plus en plus de Norvégiens achètent leur vin en Suède, notamment via un court chemin depuis la frontière norvégienne à Strømstad.

% de consommateurs réguliers de vin (= au moins une fois par mois) qui achètent du vin dans les circuits suivants :

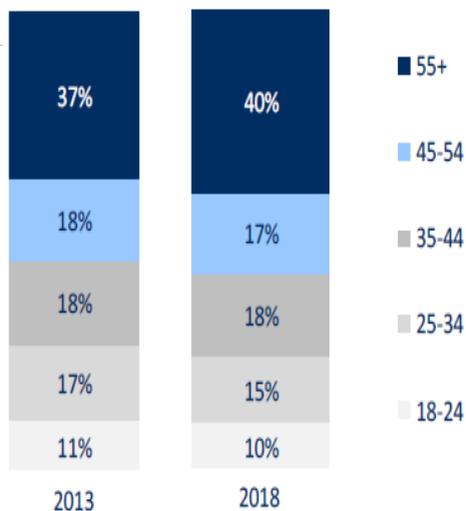


Les consommateurs de vin en Norvège

60% des adultes sont consommateurs de vin. S'ils vieillissent légèrement, leur fréquence de consommation bouge peu. Mais leur préférence pour les vins rouges est bousculée par des boissons plus « fraîches » : Vins blancs, Vins rosés, bières...mais aussi Prosecco qui semble faire de l'ombre aux autres effervescents.

Source : Wine Intelligence janvier 2019

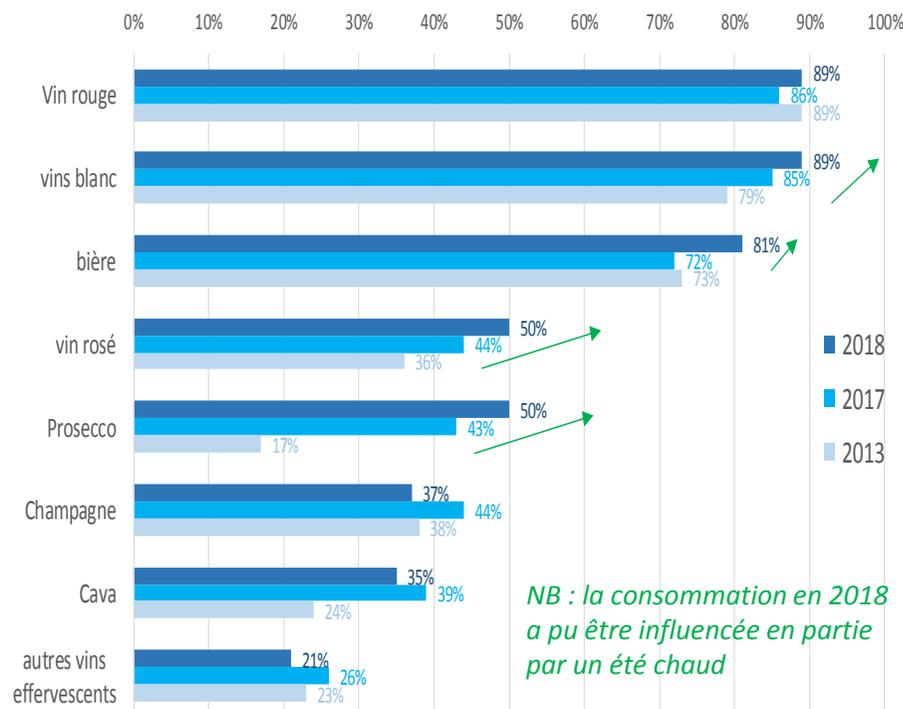
Consommateurs réguliers de vin par tranche d'âge :



Estimation de la taille du marché	
Population adulte	4 millions
consommateurs de vin (au moins une fois par an)	3,2 millions
consommateurs réguliers de vin (au moins une fois par mois)	2,4 millions
consommateurs hebdomadaires de vin (au mois une fois par semaine)	2,3 millions

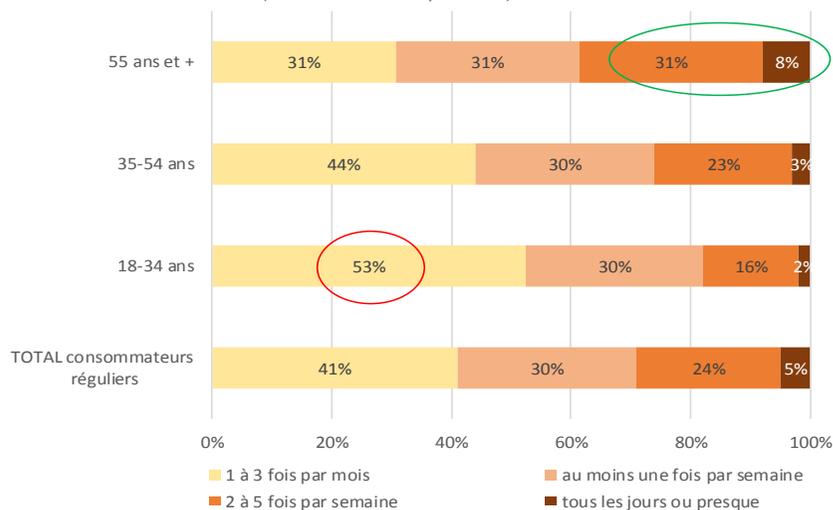
60%

Parmi les consommateurs réguliers de vin (= au moins une fois par mois) proportion qui ont consommé les boissons suivantes depuis un an :



NB : la consommation en 2018 a pu être influencée en partie par un été chaud

Fréquence de consommation de vin par âge des consommateurs réguliers de vin (au moins une fois par mois)

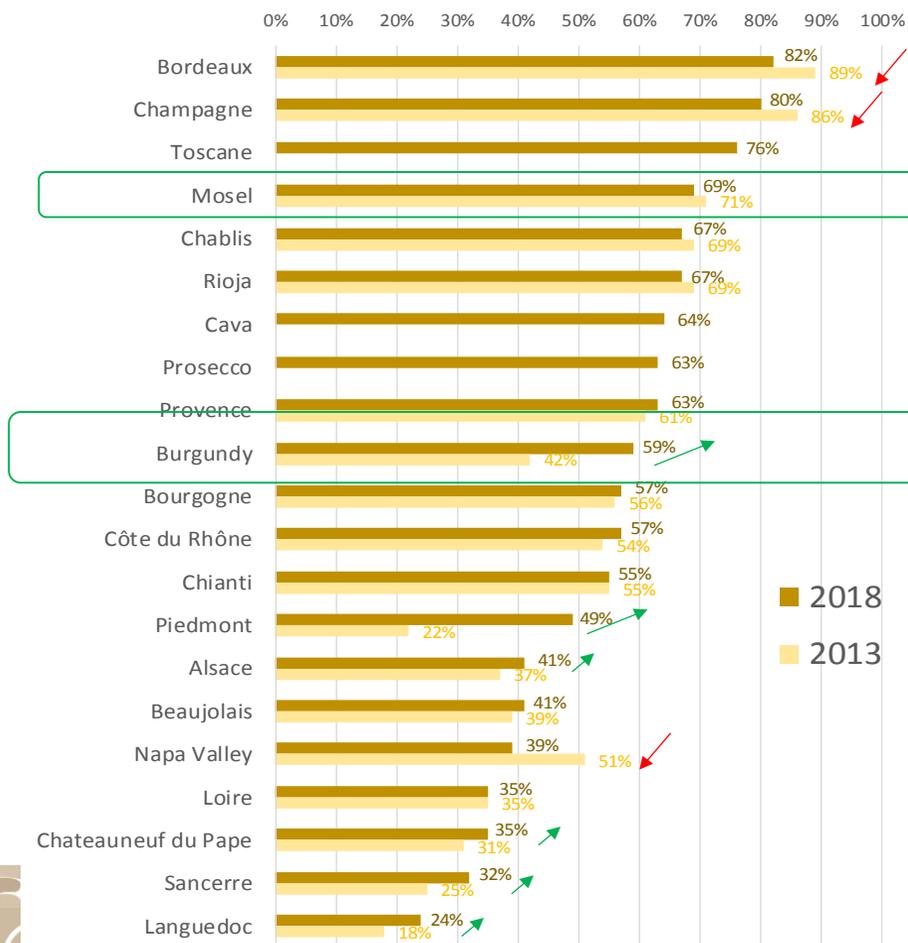


Notoriété et achats des principaux vignobles

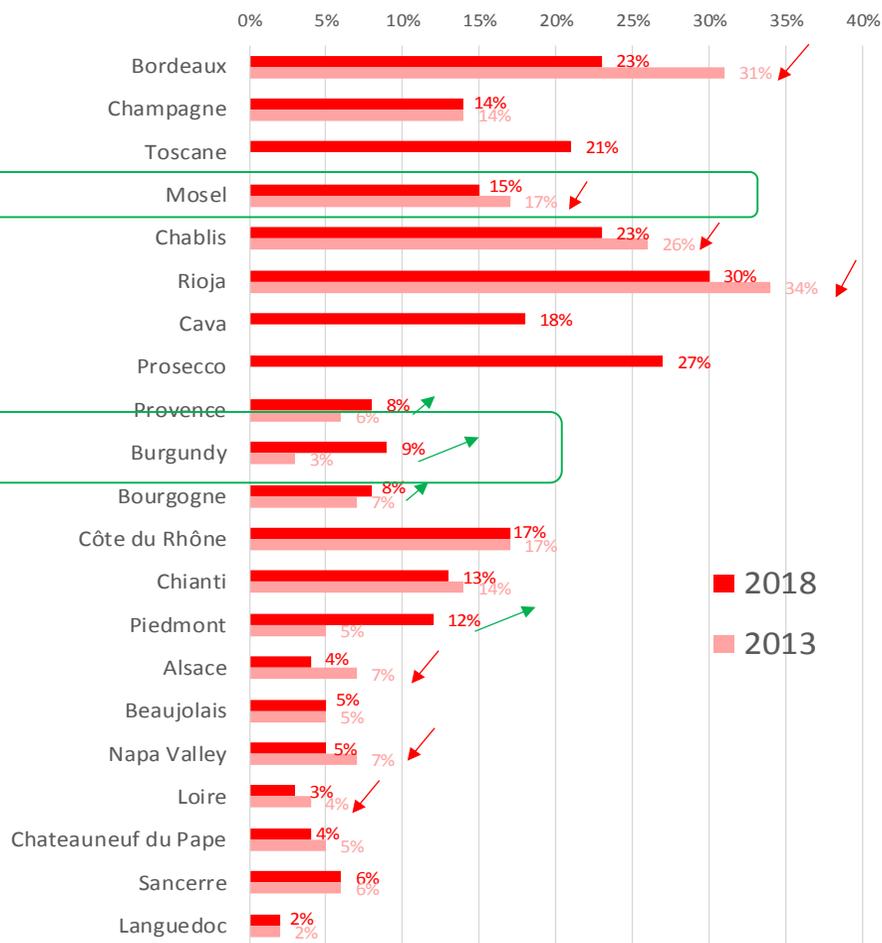
Si **Bordeaux** et **Champagne** sont les plus connus, il ont perdu en notoriété entre 2013 et 2018, mais aussi des acheteurs pour le 1^{er}. La **Bourgogne** est bien positionnée en notoriété, avec « **Chablis** » 5^{ème} (mais qui a pu perdre aussi un peu d'acheteurs, suite aux petites récoltes ?) et « **Bourgogne** » en 10^{ème} place, dont la traduction « **Burgundy** » a gagné en notoriété et en pénétration. Mais la transformation de la notoriété de Bourgogne (près de 60%) en acte d'achat (pour moins de 10%) restait faible en 2018 !

L'Italie est en bonne place au travers de la **Toscane** (entrée au top 3), du **Prosecco** (2^{ème} taux de pénétration avec 27%), du **Chianti** et désormais du **Piedmont**.

% de consommateurs réguliers de vin qui ont déjà entendu parlé des vignobles suivants :

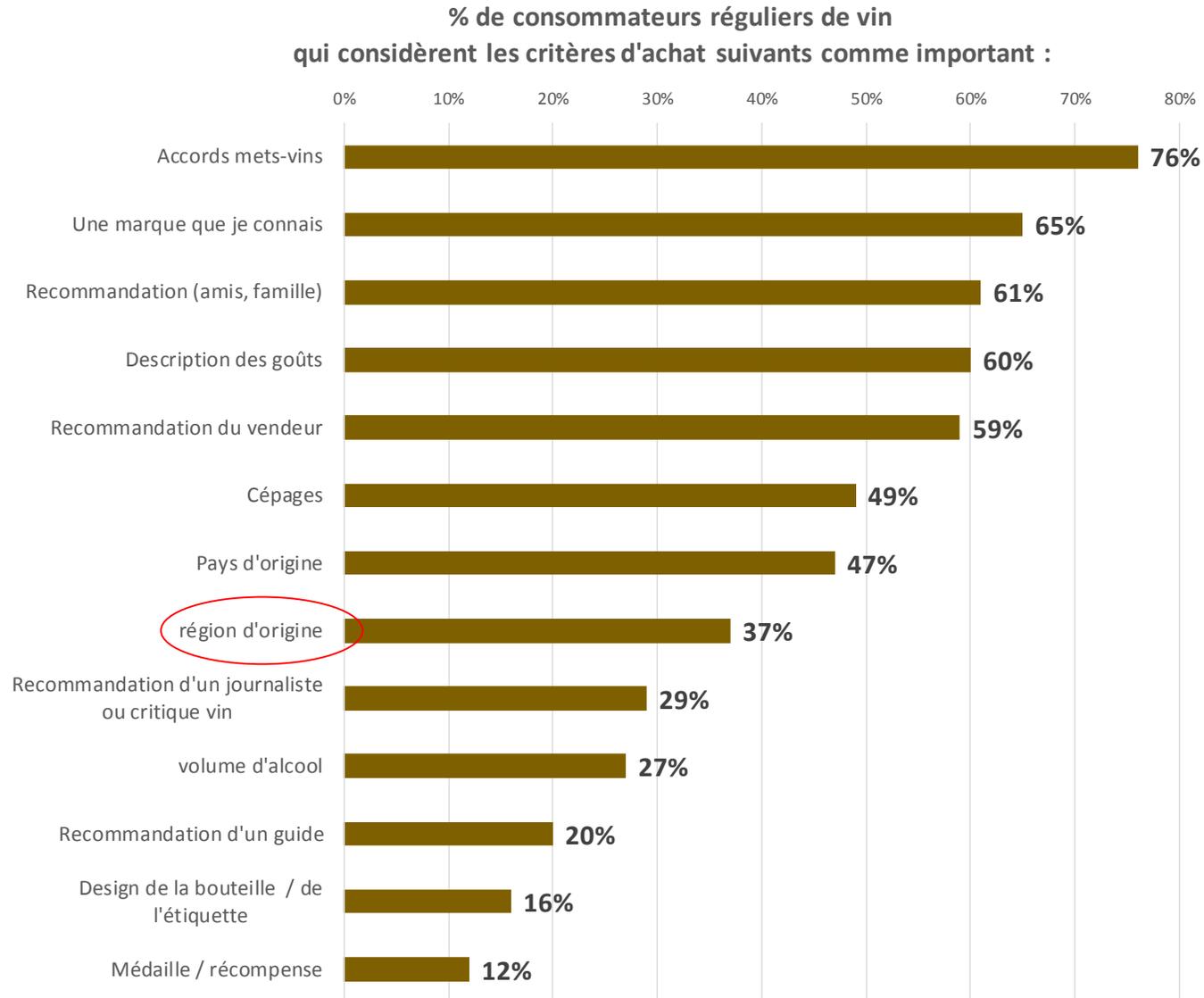


% de consommateurs réguliers de vin qui ont acheté les vignobles suivants au cours des 3 derniers mois :



Les critères d'achat de vin des consommateurs

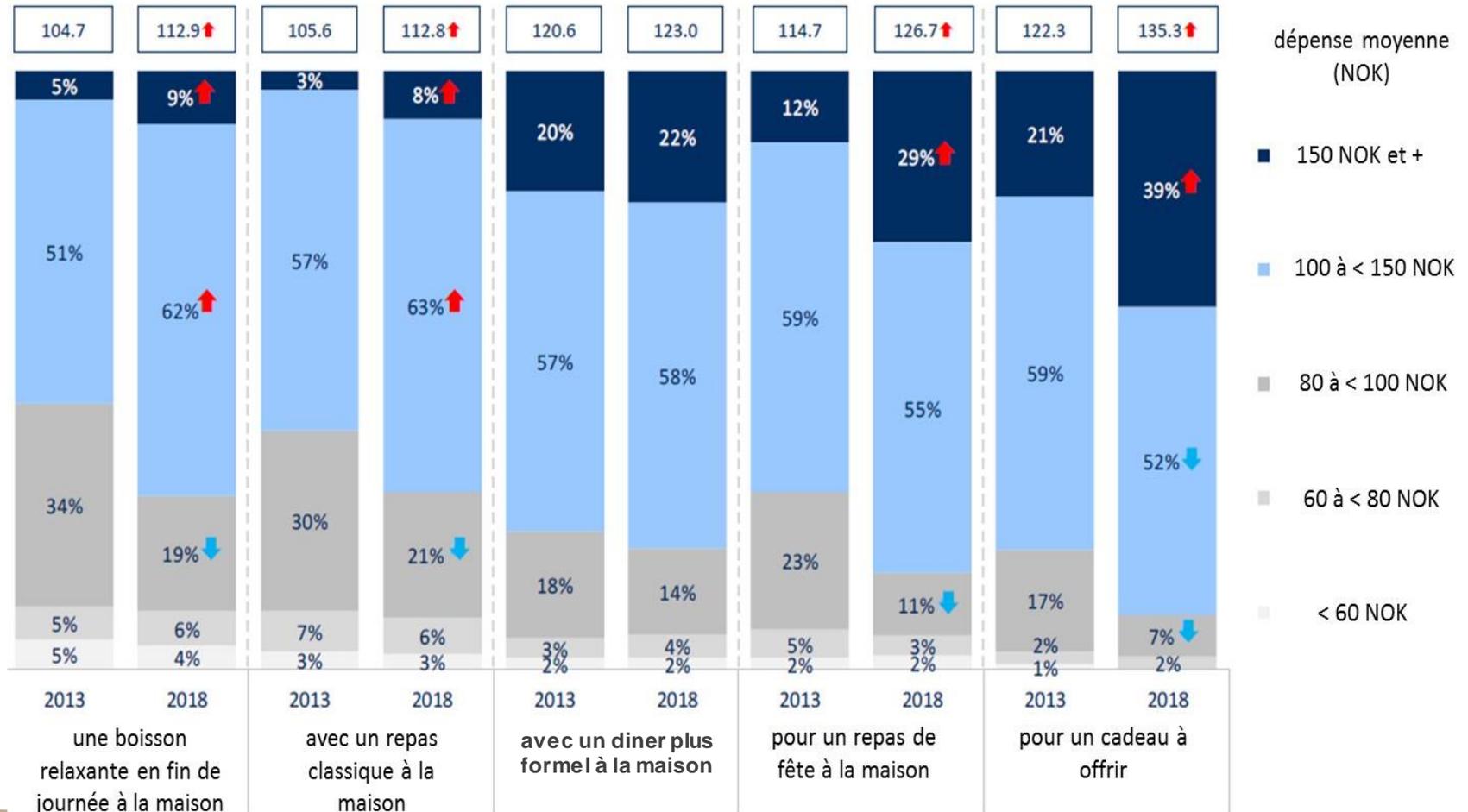
Les consommateurs réguliers de vin sont davantage susceptibles d'être influencés par l'association mets-vins et par la **marque**, mais sont moins par le **cépage** ou l'**origine du vin**.



Répartition des acheteurs par tranche de prix selon l'occasion – hors Café-restaurant

La proportion de buveurs réguliers de vin dépensant au moins 150 couronnes norvégiennes (NOK) par bouteille hors CHR a considérablement augmenté entre 2013 et 2018, dans la majorité des occasions de consommation.

% de consommateurs réguliers qui dépensent généralement le montant suivant pour une bouteille de vin, selon l'occasion

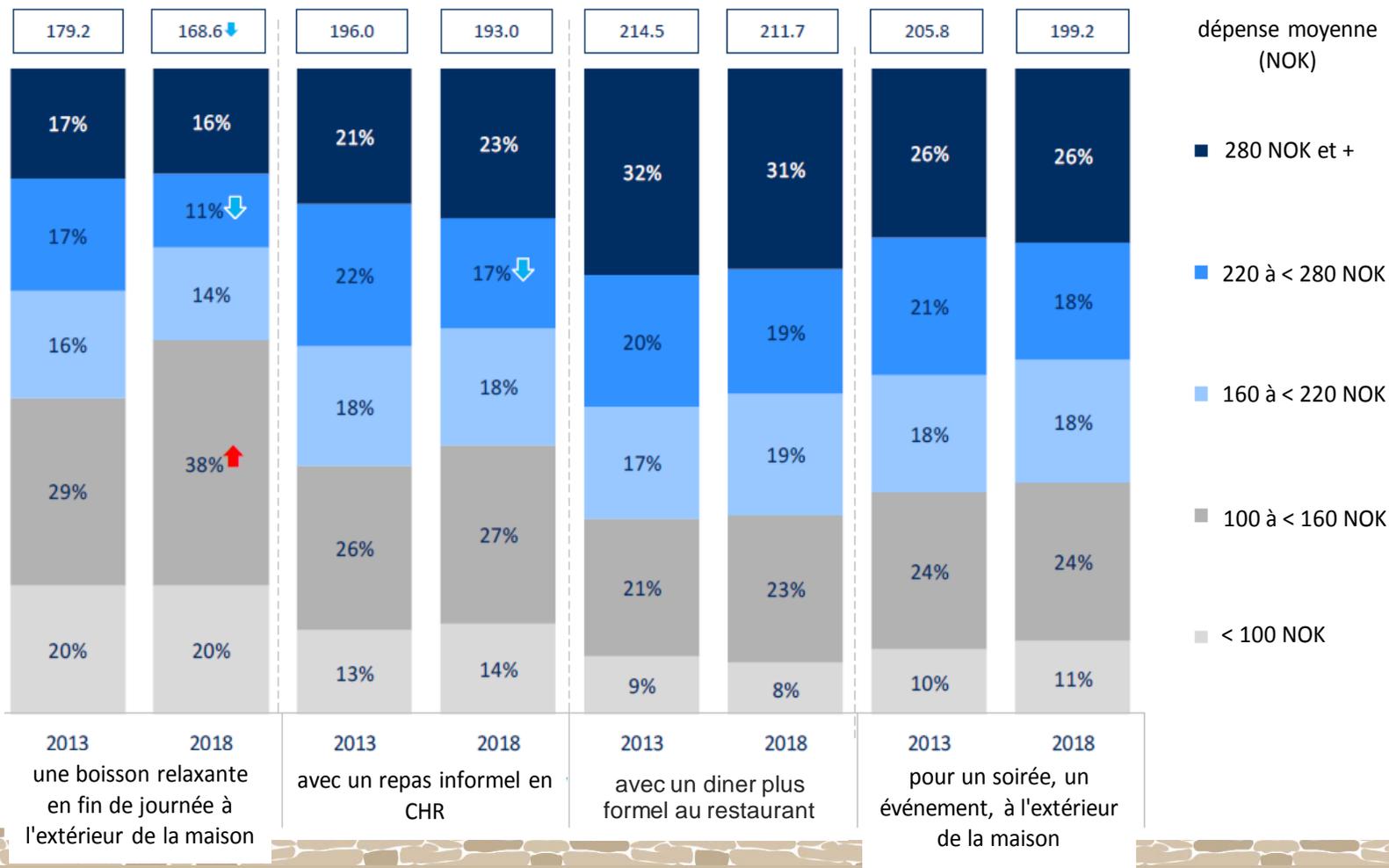


Répartition des acheteurs par tranche de prix selon l'occasion – en Café-restaurant

89% des consommateurs réguliers de vin en ont consommé en CHR en 2018 (56% au restaurant et 86% en bar-pub). Les niveaux de dépenses par occasion étaient plutôt stables à moyen terme en CHR.

Quel sera l'impact de la crise sanitaire sur la consommation de vin sur ce circuit ?

% de consommateurs réguliers qui dépensent généralement le montant suivant pour une bouteille de vin, selon l'occasion



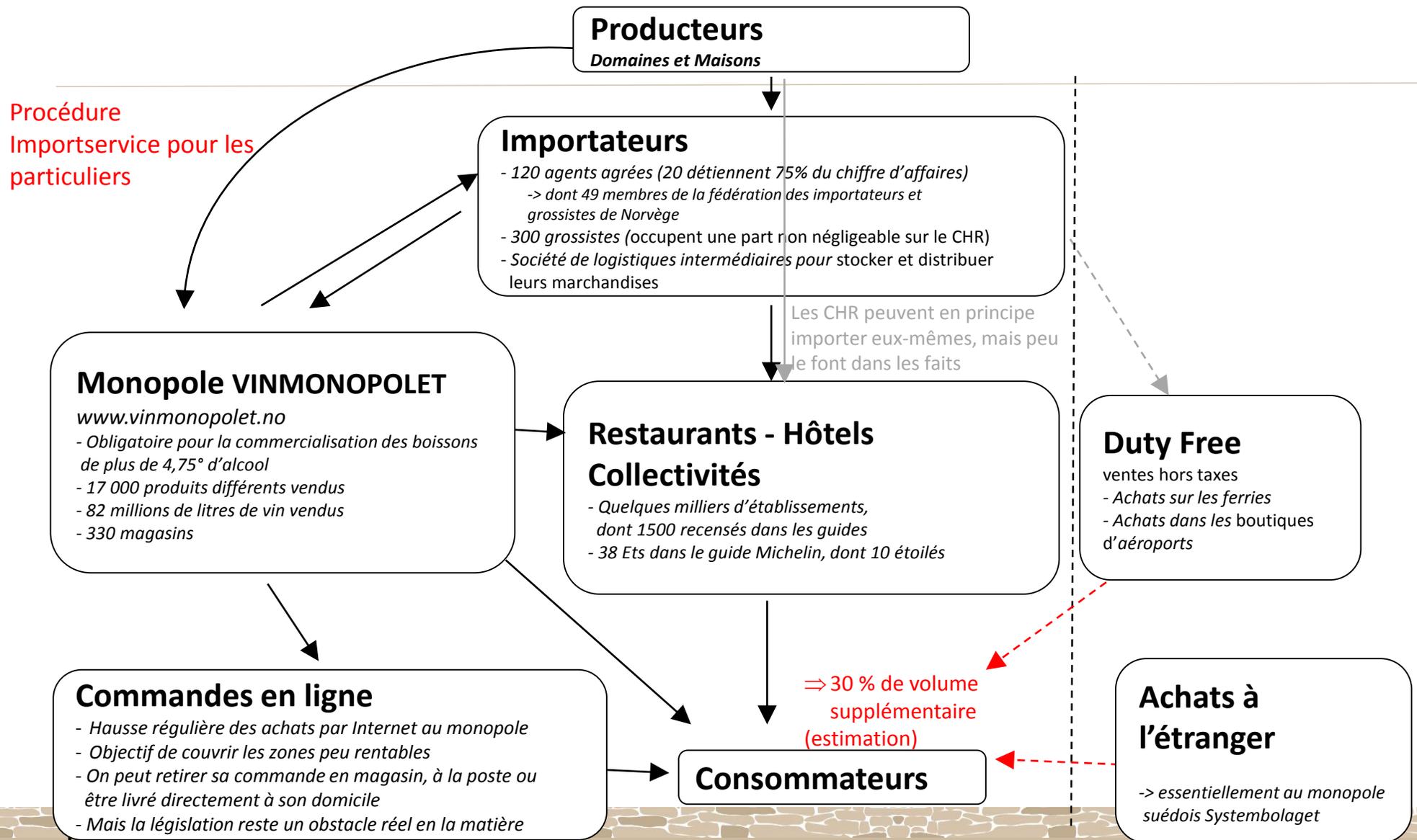
Le marché des vins en Norvège en 2020

- * Importations de vin
- * La consommation de vin selon Wine Intelligence (2019)
- * **Les ventes de vin du Monopole**
- * Les ventes de Bourgogne du Monopole
- * Annexes

Rappel 100 NOK = environ 10 €

Distribution du vin

Le Monopole VINMONOPOLET au cœur du système...



2020 – Année révélatrice de l'importance du marché non déclaré

Olivier Fauvel – société « The Wine Tempter » - Expert du marché du vin en Norvège déclarait en 2019 :

*« Il faut ajouter aux ventes du monopole, les **achats transfrontaliers et duty free** des aéroports/ports que l'on estime à **30 % de volume supplémentaire** ! L'opérateur Duty Free étant allemand, les volumes n'apparaissent pas dans les statistiques norvégiennes. Et si on tient compte aussi du **très fort pouvoir d'achat** des habitants, tout cela fait de la Norvège un marché particulièrement intéressant à travailler. »*

Le Vinmonopolet a vendu un total de 115,5 millions de litres d'alcool en 2020, soit une **croissance historique de 40% par rapport à 2019 !**

↳ Des études ont montré que la consommation individuelle moyenne d'alcool ne semble pas avoir augmenté dans le pays. La hausse des achats intérieurs serait essentiellement liée à plusieurs phénomènes :

=> arrêt presque complet du commerce transfrontalier, notamment avec la Suède (**la plus forte croissance se situe dans les communes les plus proches de la Suède**) : Kongsvinger, Halden, Sarpsborg et Fredrikstad ont au moins doublé les ventes.

Le Vinmonopolet avait des ventes par habitant assez faibles avant la Covid dans ces villes.

=> arrêt presque complet des ventes hors taxes (duty free),

=> réduction significative des services dans les cafés et restaurants du pays

Le monopole VINMONOPOLET a servi 42,9 millions de clients en 2020, soit **7,5 millions de clients de plus qu'en 2019 (+21%)**, qui n'ont certainement pu se fournir ailleurs pour la plupart.

2020 est considérée comme l'année « chalet » : croissance nettement plus élevée dans les campagnes et les municipalités de banlieue que dans la plupart des pôles du centre-ville. Les gens ont consommé là où ils ont un bureau à domicile ou un chalet.

L'offre de vins du Vinmonopole : statistiques 2020

Surreprésentation du **vin rouge** et du **Bag-In-Box** dans les ventes de vin du monopole

◆ Plus de 20 000 références de vins tranquilles & effervescents vendues par le monopole en 2020

⇒ Les 100 premières (soit 0,5% de l'offre) totalisent 45% du volume de vin vendu.

↳ 1300 références (en BIB ou en bouteille) ont dépassé l'équivalent de 10 000 bouteilles 75cl vendues (3 300 réf. sont au-dessus de 1 000 equiv. 75cl commercialisées).

◆ Au sein du **TOP 50 des ventes en volume** :

- ▶ 44 références sont en format Bag In Box® et **seulement 6 références sont au format bouteille**
- ▶ 2 vins **effervescents** (1 Crémant de Bourgogne et 1 Prosecco), 13 **vins blancs**, 33 **vins rouges** et 2 **vins rosés**
- ▶ 15 vins sont italiens, 9 **vins français** (1 de plus qu'en 2019), 7 chiliens, 4 espagnols, 4 australiens, 4 américains...
- ▶ Pour le TOP 50 des vins uniquement en conditionnement bouteilles :
26 vins rouges, 9 vins blancs, 3 rosés et 12 effervescents

◆ 10 000 références de vins français vendues en 2020.

Sur le TOP 50 des références françaises vendues, qui représentent 55% du volume de vins français commercialisé au monopole :

- 26 sont des vins vendus en format BIB, 18 en bouteille verre 75cl, 2 en bouteille PET et 4 en conditionnement poche
- 20 **vins blancs**, 17 **vins rouges**, 8 **vins rosés** et 5 **vins effervescents**
- 9 sont des vins de Bourgogne (1 Chablis, 1 Petit Chablis, 1 Mâcon Villages, 1 Bourgogne blanc et 4 Crémants, 1 Cotx B.)

◆ Les **vins de Bourgogne** comptent 8 références dans le TOP 200 du monopole en volume (+2 / 2019 et +4 / 2018).

◆ **Segment « vins effervescents »** : le Crémant de Bourgogne détient la 2^{ème} référence la plus vendue (1 place gagnée)

↳ Le segment des effervescents reste dominé par des vins italiens (7 références dans le TOP 10 en volume, dont 6 Prosecco).

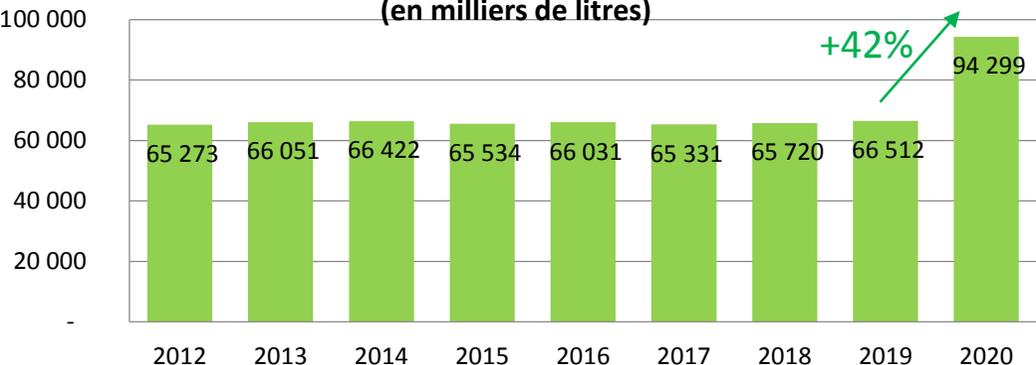
➤ Mais le Crémant de Bourgogne place 7 références aux 8 premières places des vins effervescents français !

Les ventes de vin du monopole par couleur :

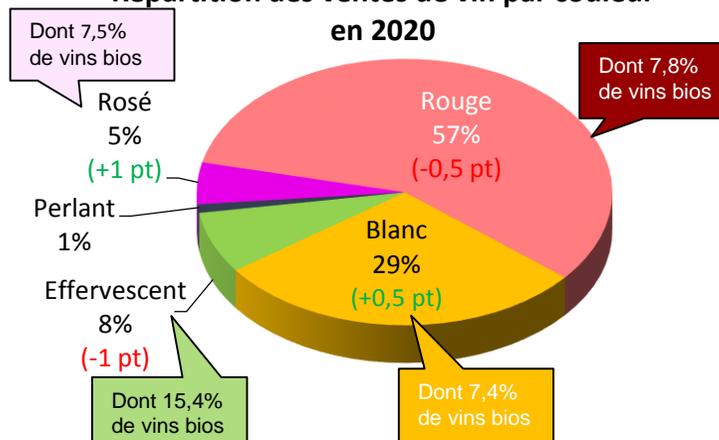
Globalement, les ventes de vin du monopole étaient stables, autour de 66 millions de litres, jusqu'en 2019. Elles ont bondi de **+42%** en 2020. Les fermetures liées à la crise sanitaire ont mis en évidence l'importance des achats habituellement réalisés en duty free et hors frontières (au-delà des achats de compensation liés à la fermeture des bars/restaurants).

(NB : la nouvelle catégorie « vin perlant » sera incluse dans les vins effervescents dans la suite du rapport).

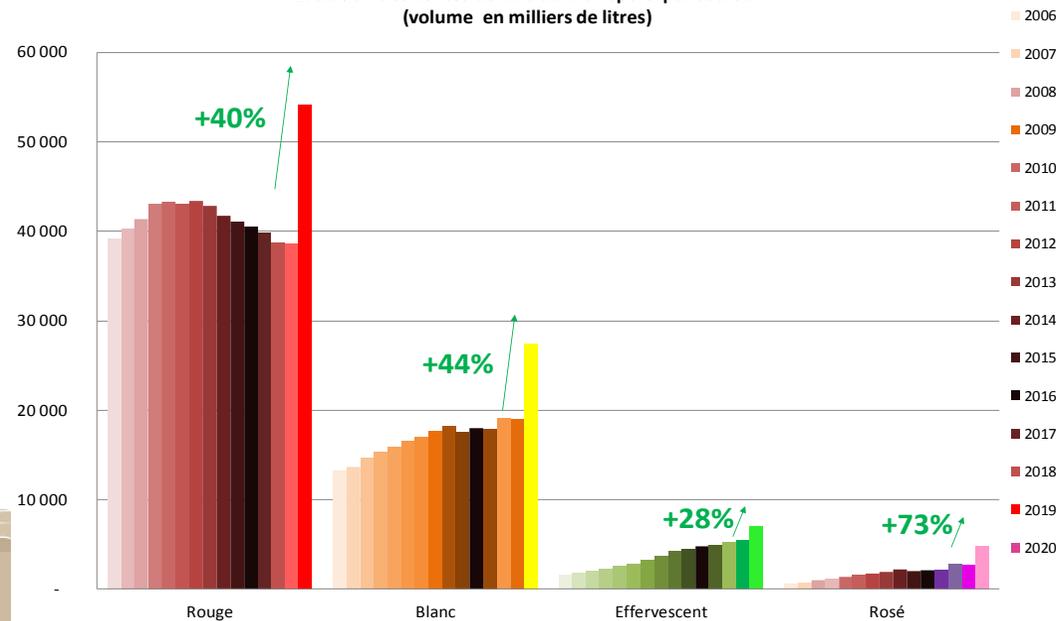
Ventes en vins tranquilles et effervescents du monopole
(en milliers de litres)



Répartition des ventes de vin par couleur
en 2020

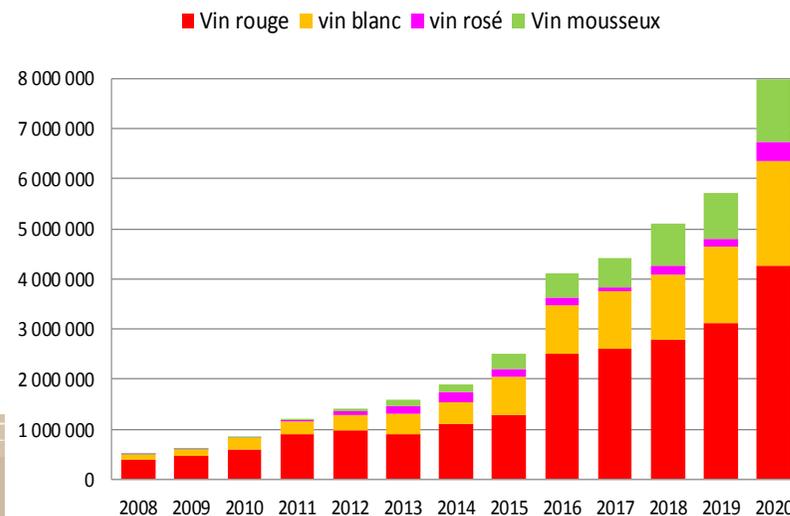


Evolution des ventes de vins du monopole par couleur
(volume en milliers de litres)



Les ventes de vins bios continuent de progresser :

Ventes de vins bios au Vinmonopole (en litres)



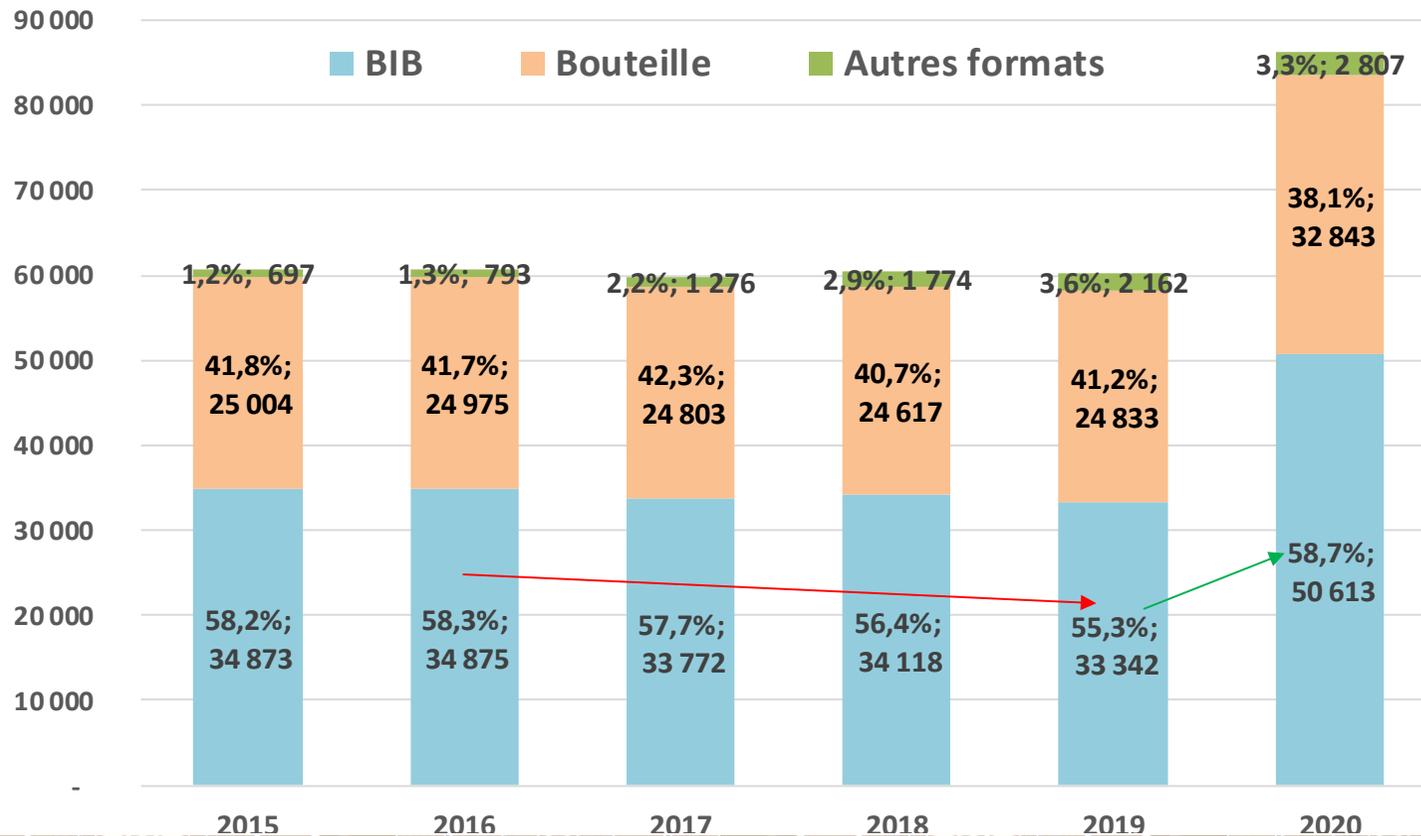
Les ventes de vins tranquilles du monopole, par conditionnement

Le **Bag-in-Box** profite de la crise sanitaire pour rebondir et regagner des parts de marché.

Le **format bouteille** ne pèse plus que 38% des volumes de vins tranquilles vendus.

Les **autres formats** « poche », bouteille PET et Tetrapak/Elopak continuent de se développer.

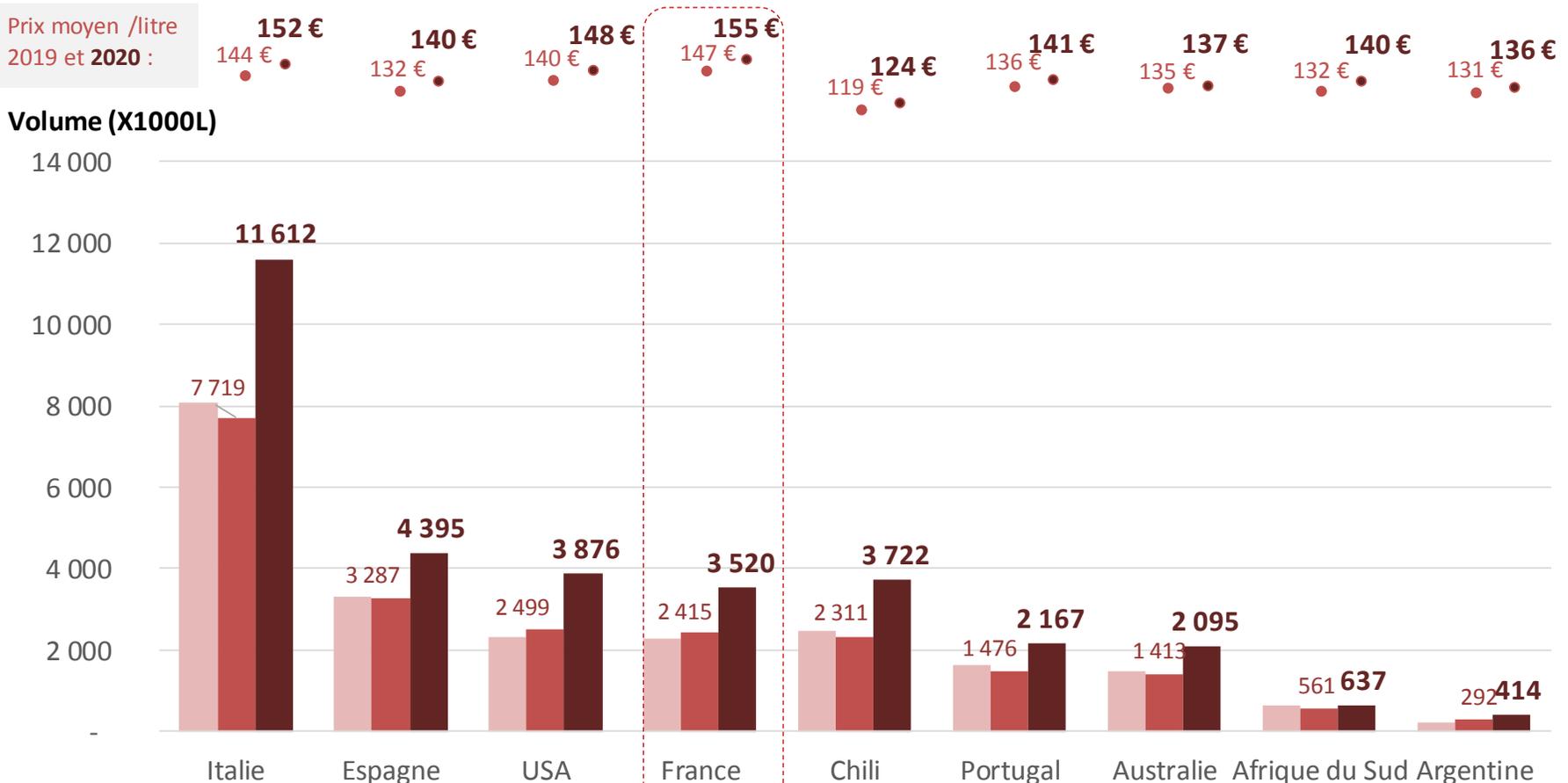
Evolution des ventes de vin tranquilles (toutes couleurs) du monopole
par conditionnement
(en milliers de litres)



Les ventes de vins rouges du monopole, en format Bag-In-Box

- Le **format 3L** est quasiment le seul format vendu par le monopole norvégien (98% des ventes de vins rouges en BIB).
- **L'Italie** est leader sur ce marché (35% des volumes), mais tous les pays fournisseurs progressent sensiblement en 2020.
- Le **prix moyen d'un BIB de vin rouge est de 145,24 NOK / litre (+5,4% / 2019)**. Il est assez homogène entre les origines.

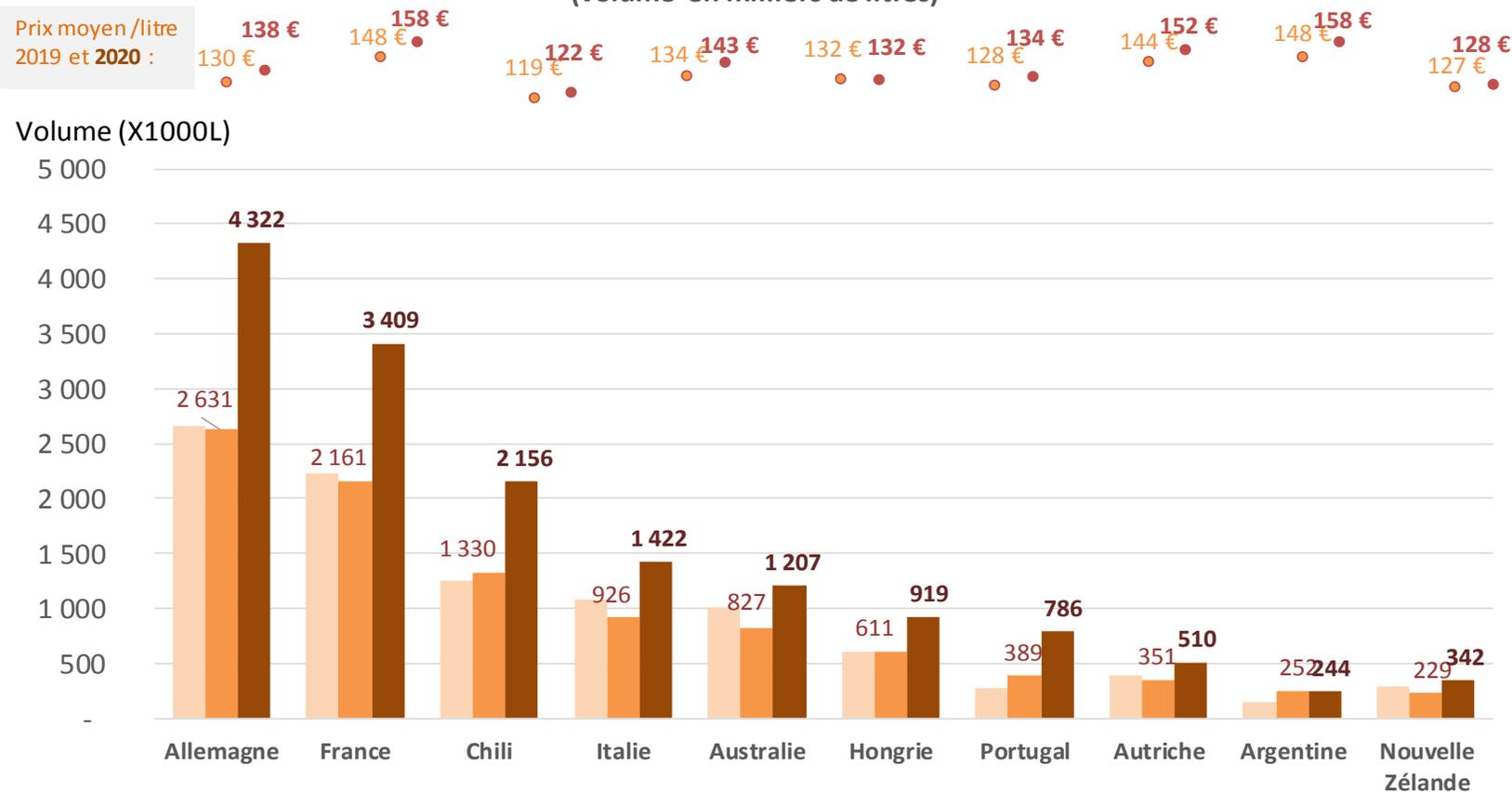
Evolution des ventes de **vins rouges** en BIB par pays
(volume en milliers de litres)



Les ventes de vins tranquilles blancs du monopole, en format Bag-In-Box

- Comme en rouge, le **format 3L** est quasi exclusif (96% des ventes).
- **L'Allemagne et la France totalisent près de la moitié des ventes** de BIB en vins blancs, mais tout le monde a nettement progressé en 2020.
- **Le prix moyen d'un BIB de vin blanc est de 134,61 NOK / litre.**

Evolution des ventes de **vins blancs** en BIB par pays
(volume en milliers de litres)



Ventes de vins rouges en conditionnement bouteilles 75cl - par tranche de prix

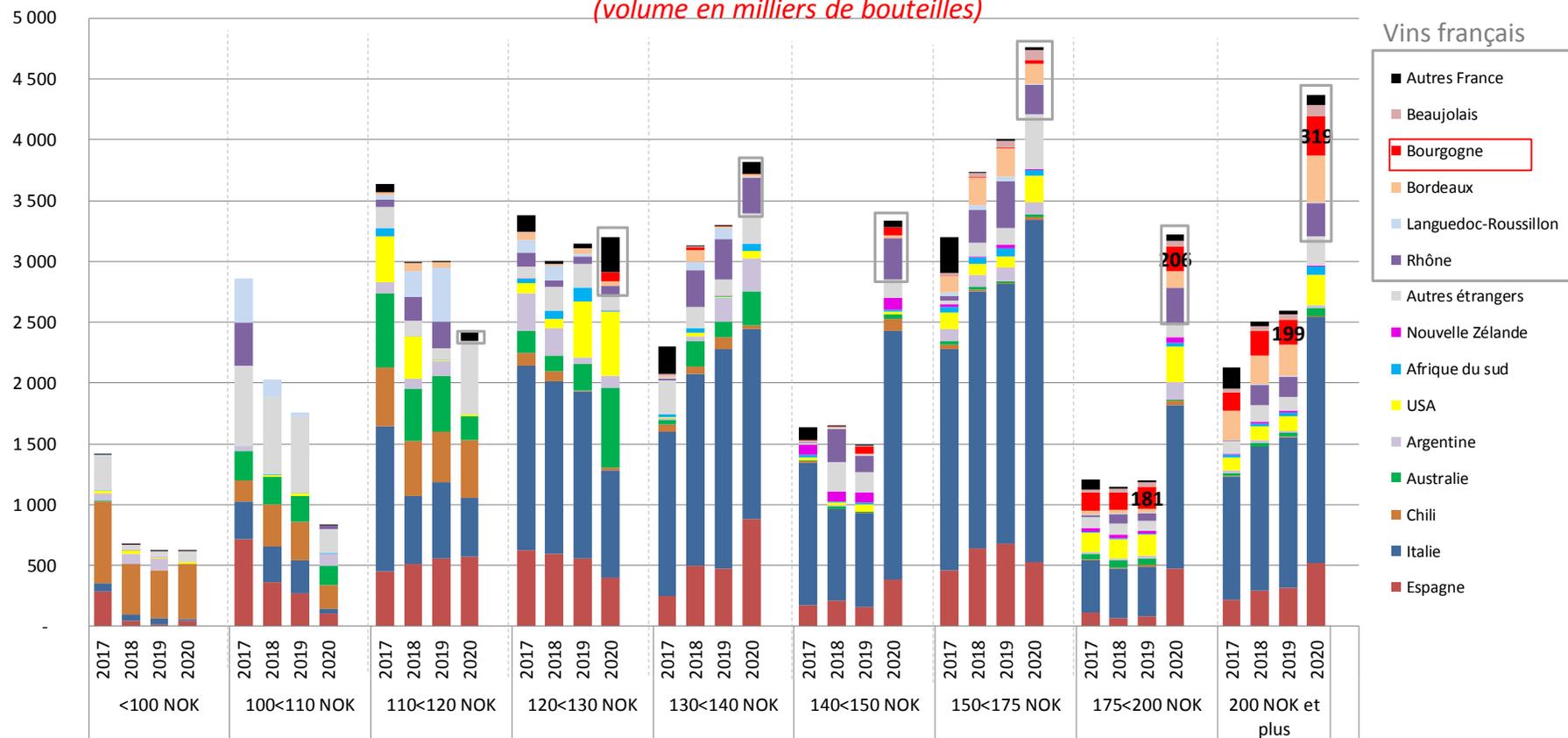
La forte hausse des ventes liée aux fermetures sanitaires semble s'être portée sur les vins premium (> 140 NOK)

* L'Italie (1er pays fournisseur sur la couleur) domine toujours nettement les ventes dans toutes les tranches > 130 NOK.

* Vins rouges de Bourgogne : ils ne sont quasiment plus vendus à moins de 175 NOK, mais pèsent 7% des ventes au-delà de 175NOK.

Rappel 100 NOK = environ 10 €

Répartition des ventes de vins rouges en bt 75cl par origine et par tranche de prix (en NOK/75cl)
(volume en milliers de bouteilles)



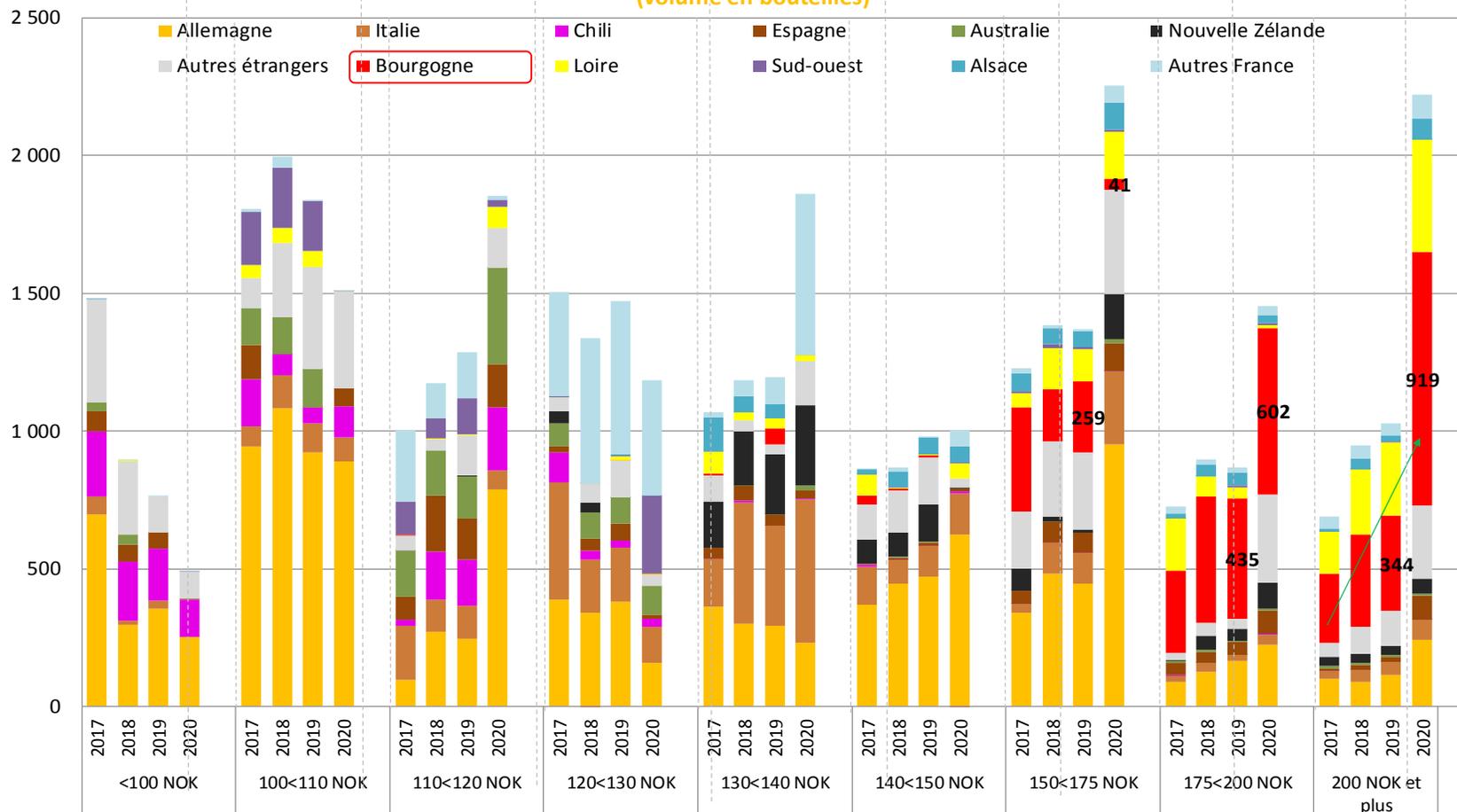
Ventes de vins blancs en conditionnement bouteilles 75cl - par tranche de prix

Comme en rouges, ce sont surtout les ventes de vins premium (> 150 NOK) qui ont été dynamisées.

La **Bourgogne** a nettement bénéficié de cette croissance au-delà de 200 NOK la bouteille, elle détient désormais 40% des ventes entre 175 et 200 NOK et au-delà de 200 NOK.

Rappel 100 NOK = environ 10 €

Répartition des ventes de vins blancs en bt 75cl par origine et par tranche de prix (en NOK/75cl)
(volume en bouteilles)

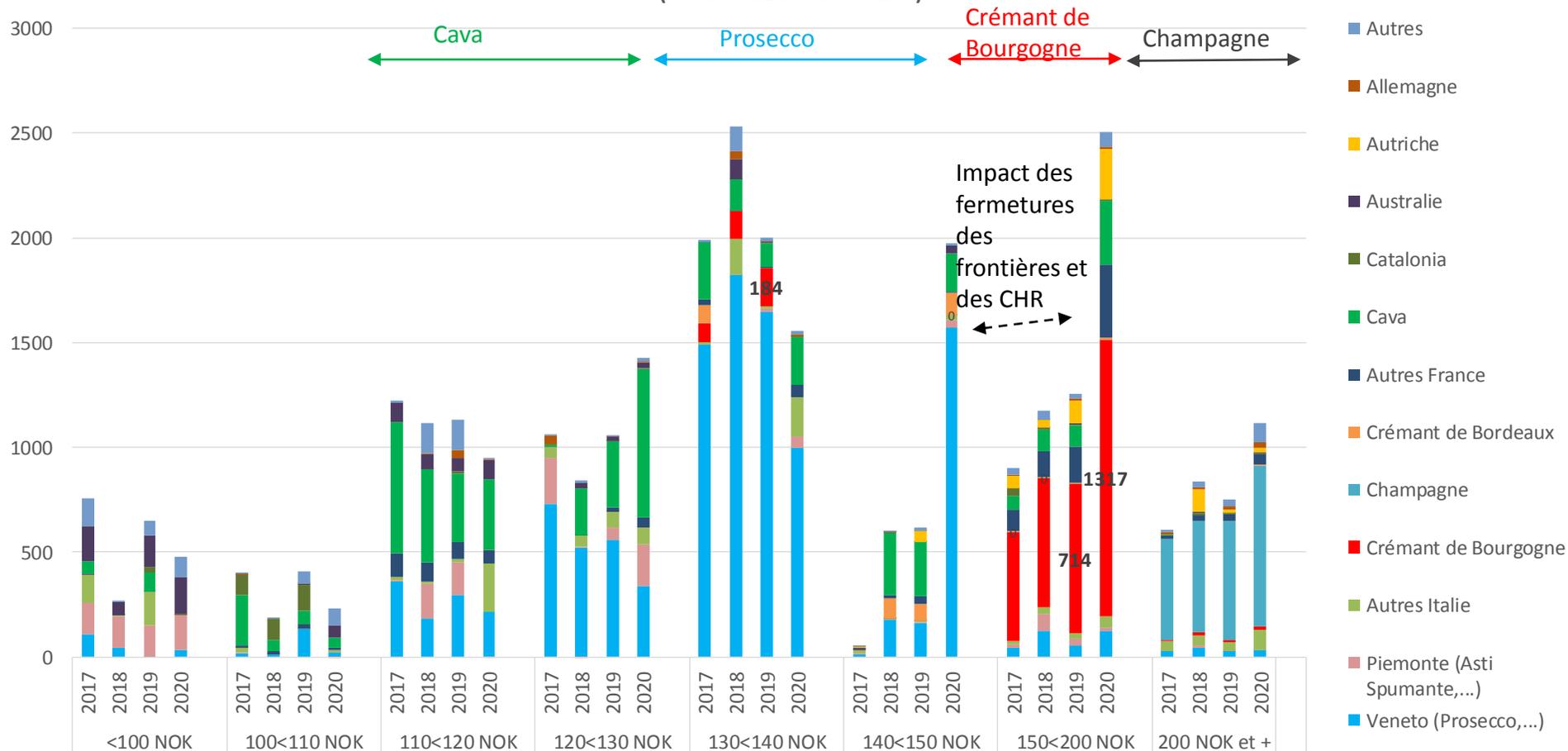


Ventes de vins effervescents en conditionnement bouteilles 75cl - par tranche de prix

En 2020, les ventes de **Prosecco** par le monopole norvégien ont explosé dans la tranche 140-150 NOK, au détriment des tranches inférieures.

Au final, ce vin italien reste leader avec 3,34 millions de bouteilles vendues (+16% / 2019), essentiellement sur la tranche 130-150 NOK, devant le **cava** (1,8 million, +43%) qui domine la tranche 110-130 NOK...et le **Crémant de Bourgogne**, avec 1,33 millions de bouteilles 75cl (+47%) vendues entre 150 et 200 NOK (53% des ventes sur cette tranche).

Répartition des ventes de vins effervescents en conditionnement 75cl par origine et par tranche de prix (en NOK/75cl)
(Volume x1000 bouteilles)



Le marché des vins en Norvège en 2020

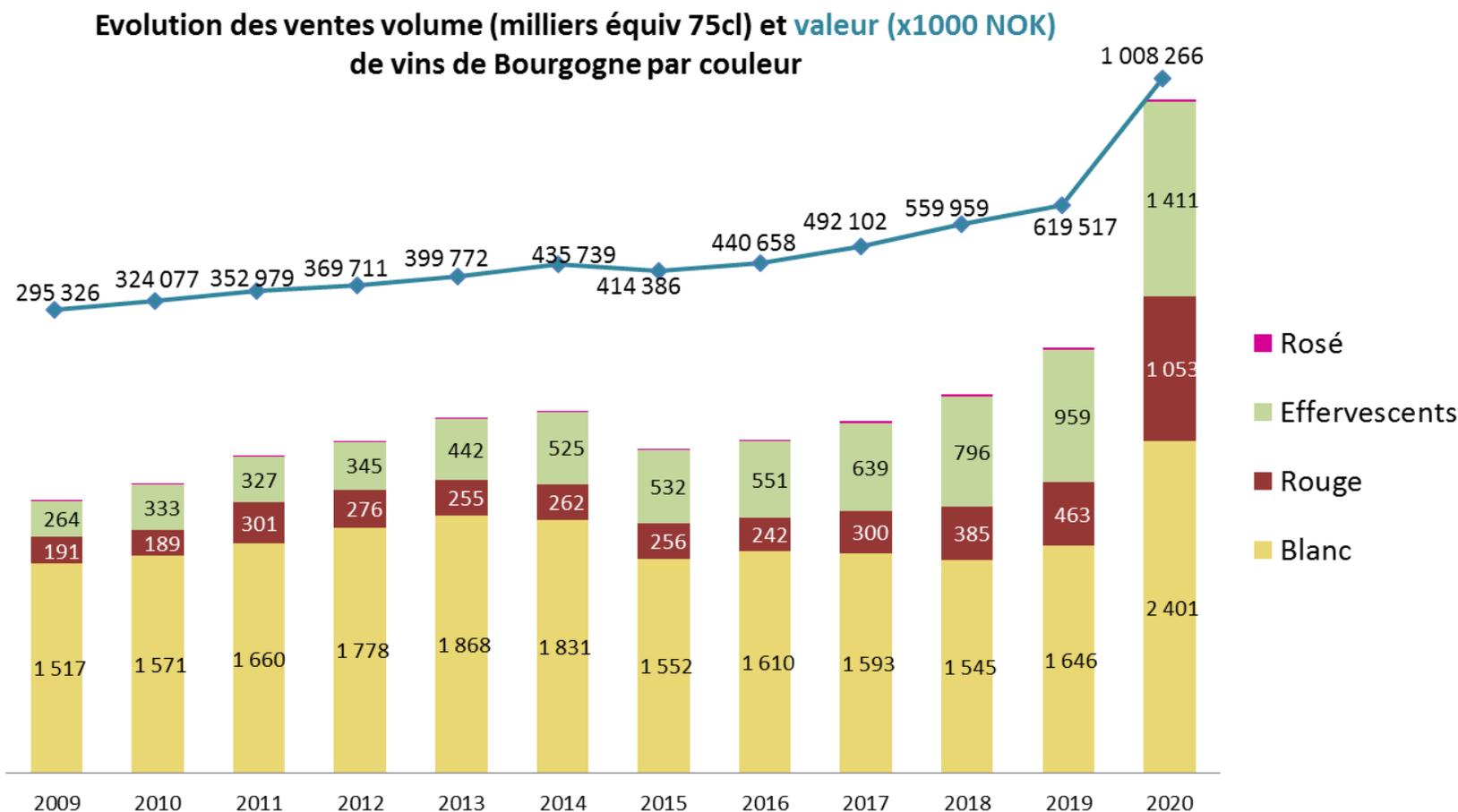
- * Importations de vin
- * La consommation de vin selon Wine Intelligence (2019)
- * Les ventes de vin du Monopole
- * **Les ventes de Bourgogne du Monopole**
- * Annexes

Les ventes de vins de Bourgogne par le monopole norvégien

Après les records établis en 2019, les fermetures des frontières et des CHR ont fait exploser les ventes de Bourgogne au monopole en 2020 : **4,88 millions d'équivalent bouteilles 75cl écoulés (+ 58 % / 2019)**, pour un chiffre d'affaires qui s'envole à **plus d'un milliard de NOK (+ 63 % / 2019)**.

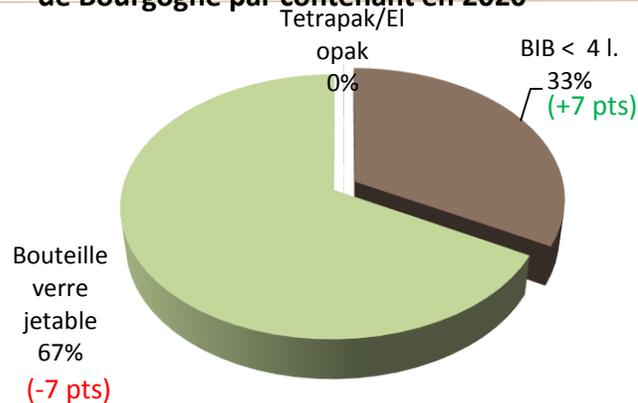
L'année 2020 aura permis de refléter plus fidèlement le poids de ce marché pour la Bourgogne : sans même tenir compte de la restauration, la Norvège est donc bien le 7^{ème} marché export du vignoble en volume (juste derrière la Suède).

NB : la Norvège représente 7% des ventes mondiales de Crémant de Bourgogne



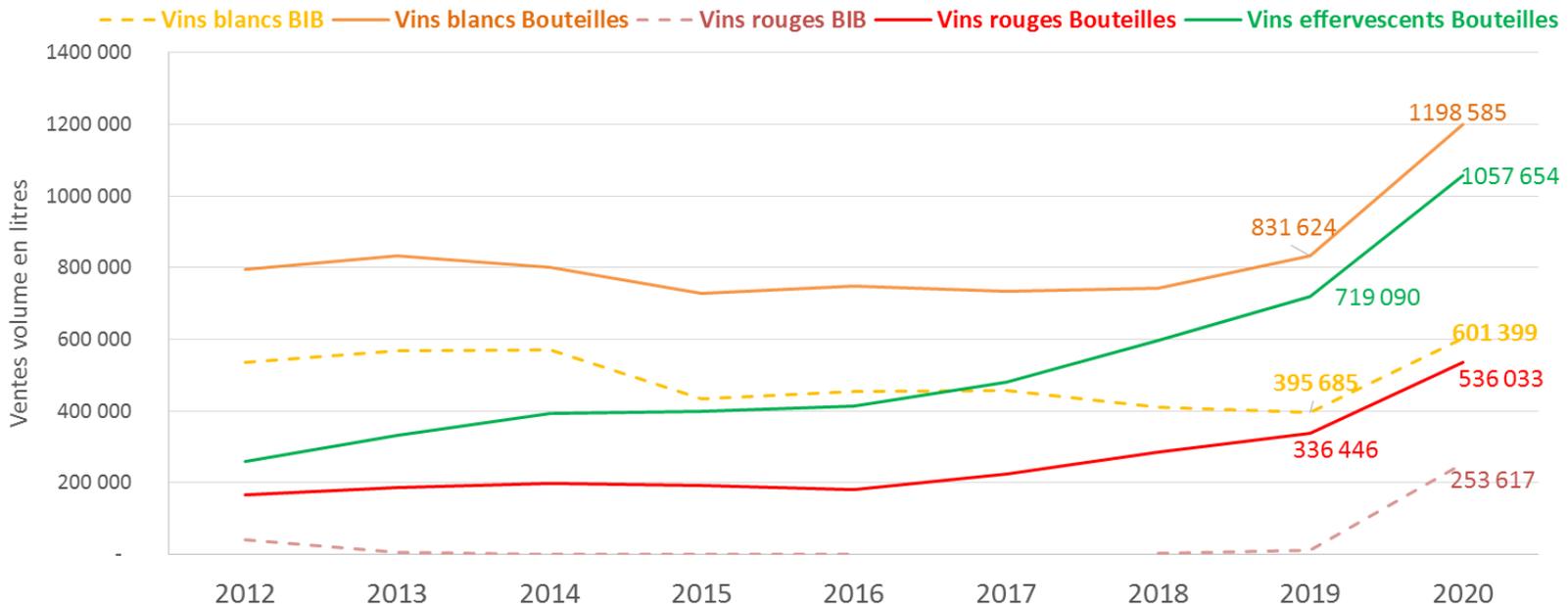
Les ventes de vins de Bourgogne au monopole, par conditionnement et par couleur

Part des ventes volume de vins tranquilles de Bourgogne par contenant en 2020



- ❖ Le **conditionnement bouteille** reste majoritaire dans les ventes de vins tranquilles de Bourgogne : 2/3 des volumes écoulés, tant en vins rouges, qu'en vins blancs
- ❖ Mais la part des vins de Bourgogne vendus en **BIB** progressent (+7 pts / 2019) grâce au décollage des ventes de **vins rouges** dans ce format.
- ❖ La Bourgogne vend presque autant de **Crémant de Bourgogne** que de **vins blancs** en **conditionnement bouteille**.

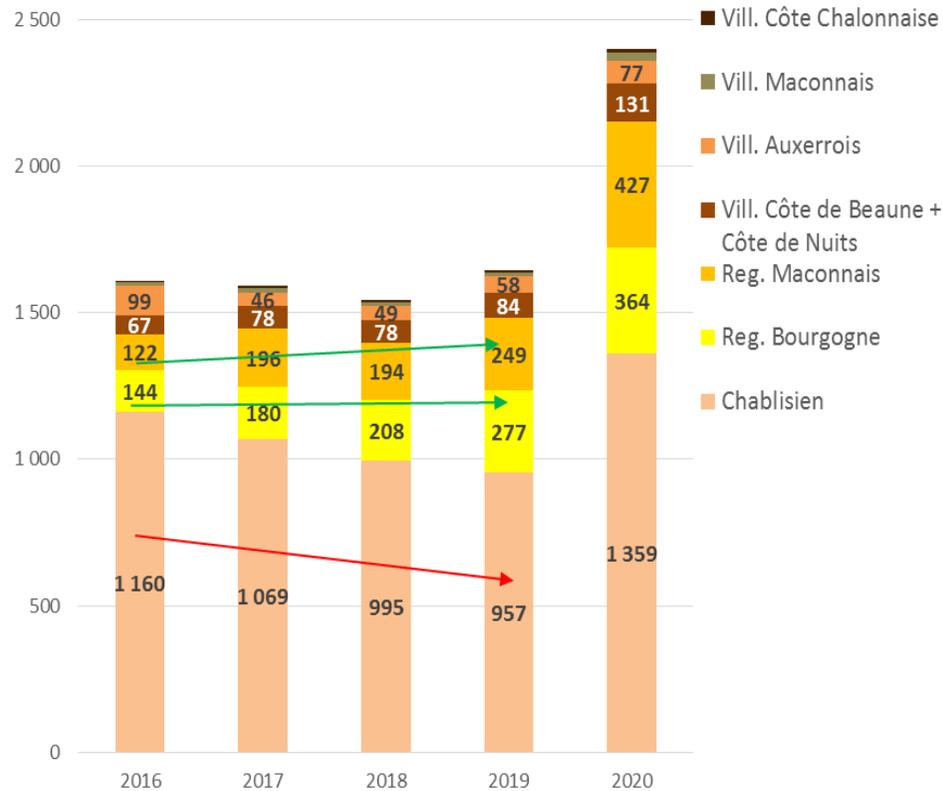
Evolution des ventes de Bourgogne par couleur et contenant (en litres)



Ventes de vins blancs de Bourgogne au monopole

En vins blancs, si les appellations Régionales Bourgogne et Mâcon avaient progressé au détriment des vins de Chablis jusqu'en 2019, tous les groupes d'AOC ont profité du surcroît spécial des achats au monopole en 2020. Le Chablisien reste majoritaire.

Ventes de vins blancs de Bourgogne au monopole par groupe d'AOC (milliers équiv. bouteilles 75cl)

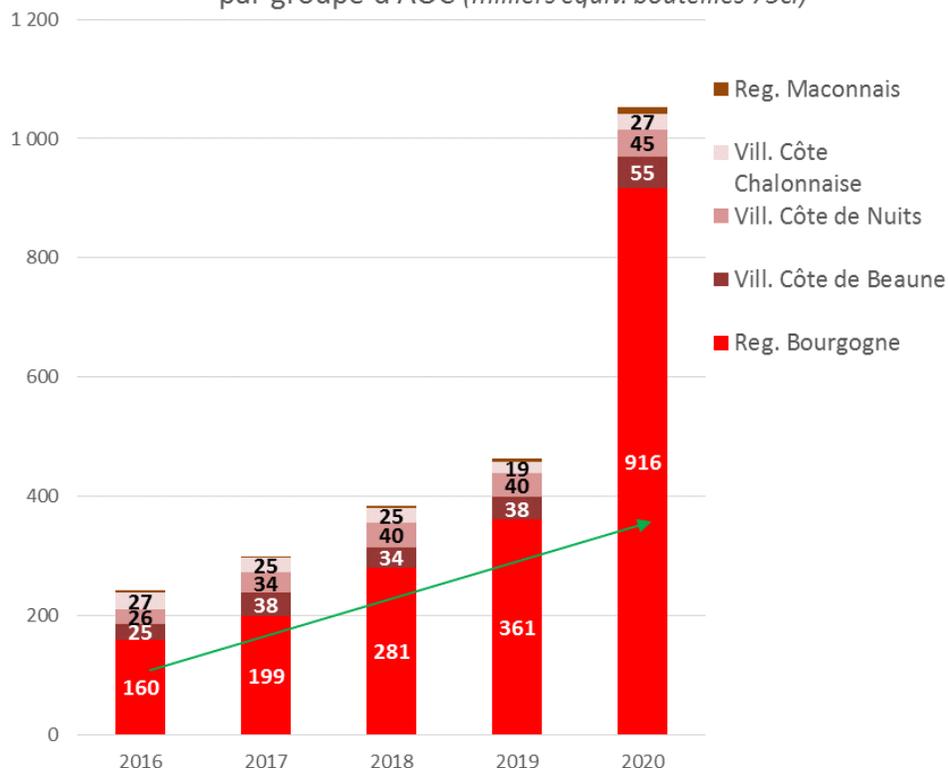


AOC	Ventes 2019 en equiv bt 75cl	Ventes 2020 en equiv bt 75cl	Part de l'AOC dans les ventes de Bourgognes blancs en 2020
Tous vins blancs	1 628 153	2 400 855	100%
Chablis	544 338	686 775	28,6%
Petit Chablis	361 183	602 650	25,1%
Mâcon-Villages	154 071	262 349	10,9%
Bourgogne	139 610	192 629	8,0%
Bourgogne Chardonnay	111 362	158 790	6,6%
Mâcon-Lugny	38 091	92 663	3,9%
Saint Bris	58 391	77 132	3,2%
Chablis 1er cru	46 727	64 745	2,7%
Meursault	20 605	32 837	1,4%
Mâcon-Chardonnay	13 882	31 534	1,3%
Puligny-Montrachet	14 621	22 857	1,0%
Chassagne Montrachet	10 668	22 314	0,9%
Saint Romain	15 448	21 243	0,9%
Mâcon-La Roche Vineuse	28 283	20 820	0,9%
Pouilly-Fuissé	8 895	15 926	0,7%
Mâcon-Milly Lamartine	10 417	13 864	0,6%
Saint-Véran	1 685	10 548	0,4%
Saint-Aubin	4 206	7 368	0,3%
Bourgogne Aligoté	2 583	5 626	0,2%
Chablis Grand Cru	4 310	5 109	0,2%

Ventes de vins rouges de Bourgogne au monopole

En vins rouges, les AOC Régionales Bourgogne représentent toujours l'essentiel des ventes du vignoble sur la couleur, avec une croissance majoritairement portée par les bag-in-box en 2020. Le Coteaux Bourguignons ont pesé pour près de la moitié des volumes de Bourgognes rouges commercialisés par le monopole en 2020.

Ventes de vins rouges de Bourgogne au monopole
par groupe d'AOC (milliers équiv. bouteilles 75cl)

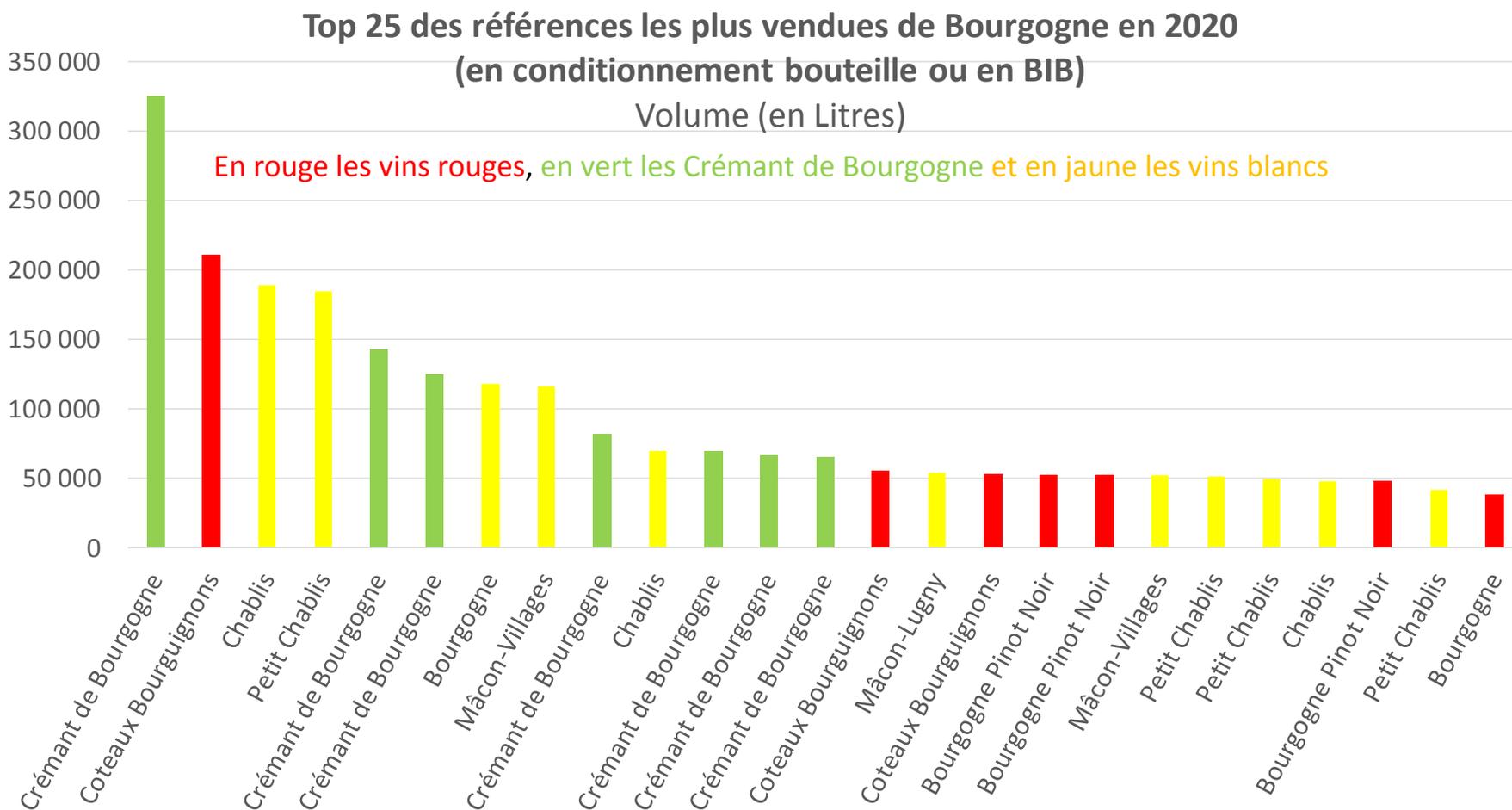


AOC	Ventes 2019 en equiv bt 75cl	Ventes 2020 en equiv bt 75cl	Part de l'AOC dans les ventes de Bourgognes rouges en 2020
Rouge	462 540	1 052 866	100%
Coteaux Bourguignons	72 680	467 653	44,4%
Bourgogne Pinot Noir	185 352	259 140	24,6%
Bourgogne	69 110	107 992	10,3%
B. Hautes Côtes Beaune	28 450	76 995	7,3%
Mercurey	17 591	22 519	2,1%
Santenay	8 641	15 024	1,4%
Gevrey-Chambertin	14 817	13 879	1,3%
Mâcon-Milly Lamartine	4 844	9 100	0,9%
Chambolle-Musigny	6 756	7 938	0,8%
Nuits Saint Georges	4 753	6 538	0,6%
Savigny les Beaune	3 147	6 018	0,6%
Côte de Nuits Villages	5 805	4 907	0,5%
Volnay 1er Cru	3 308	4 803	0,5%

Les principales références de vins de Bourgogne vendues – par AOC

Le Crémant de Bourgogne détient 7 des 13 principales références de vins de Bourgogne vendues par le monopole (tous conditionnements confondus).

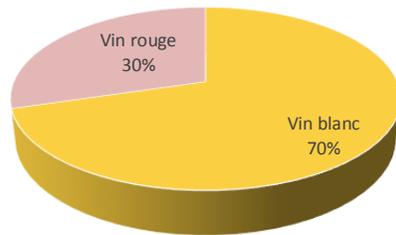
Les 3 premières références de vin rouge sont des Coteaux Bourguignons.



Les ventes de vins de Bourgogne au monopole au format BIB

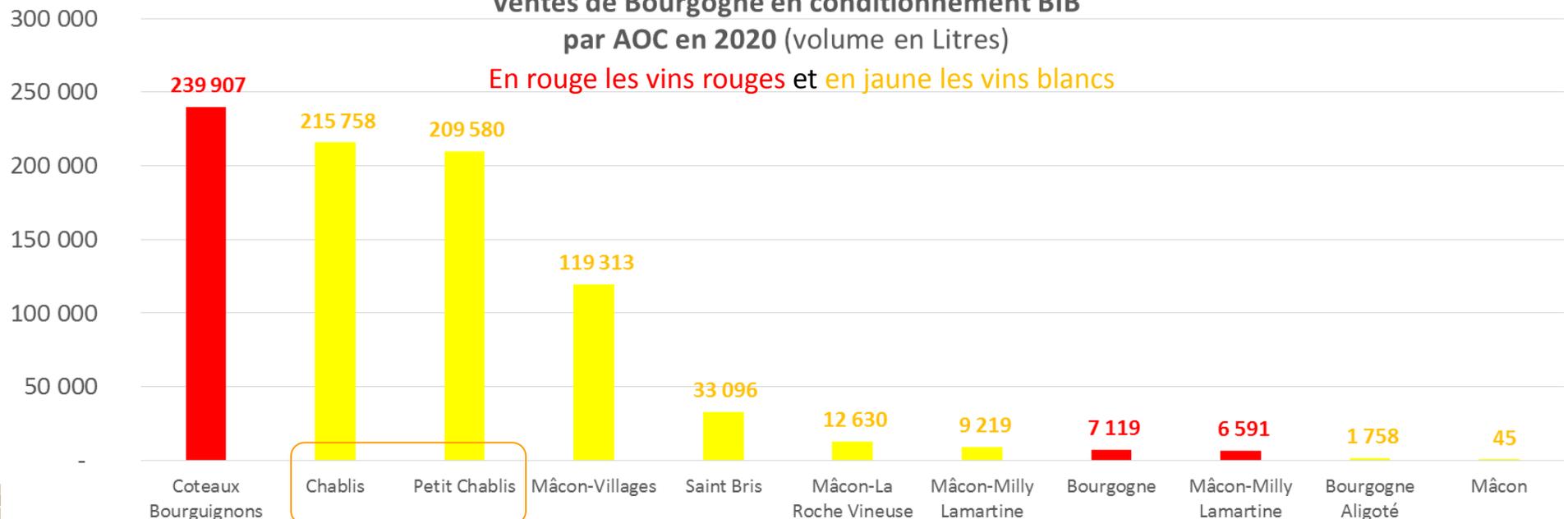
Elles ont représenté 855 000 litres commercialisées en 2020

Ventes de vins de Bourgogne par le monopole au format BIB en 2020 - par couleur



- ❖ **Prix moyen d'un litre de vin de Bourgogne vendu en BIB : 192 NOK.**
- ❖ Les **vins blancs** représentent toujours l'essentiel des ventes du vignoble dans ce format (70%). Mais l'**apparition des Coteaux Bourguignons rouges** dans ce format rééquilibre un peu les choses.
- ❖ **Chablis et Petit Chablis** sont les appellations de Bourgogne les plus vendues dans ce format en vins blancs.

Ventes de Bourgogne en conditionnement BIB par AOC en 2020 (volume en Litres)



Ventes de vins rouges de Bourgogne du monopole, en format bouteille 75cl, par tranche de prix (prix consommateur en NOK)

Ventes de **vins rouges de Bourgogne** en bt 75cl
par tranche de prix (NOK / 75 cl)

300 NOK et + :

Mercrey 15%,
Gevrey Chambertin 12%,
Bourgogne 11%,
Chambolle Musigny 7%,
Volnay (dont 1^{er} cru) 6%
NSG 6%

...

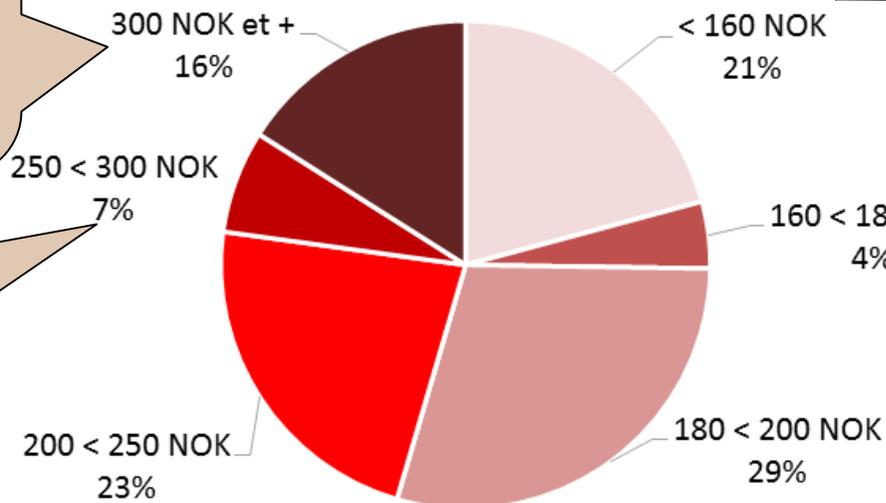
250<300 NOK :

Santenay 25%
Bourgogne 23%,
Bourgogne Pinot Noir 16%,
Mercrey 15%

...

200<250 NOK :

Bourgogne 46%,
Bourgogne Pinot Noir 27%.
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 26%.



<160 NOK : Coteaux Bourguignons

**160<180 NOK :
Bourgogne Hautes Côtes
de Beaune**

175<200 NOK : Bourgogne Pinot Noir

Ventes de vins blancs de Bourgogne du monopole, en format bouteille 75cl, par tranche de prix (prix consommateur en NOK)

Ventes de vins blancs de Bourgogne en bt 75cl
par tranche de prix (NOK / 75 cl)

<180 NOK :

Mâcon Lugny 41%,
Petit Chablis 21%,
St-Bris 19%
Bourgogne Chardonnay 17%,

< 180 NOK
11%

180 < 200
NOK
30%

180<200 NOK :
Petit Chablis 57%,
Macon-Villages 16%
Chablis 13%,
Bourgogne Chardonnay 8%
Mâcon Lugny 4%

300 NOK et + :

Chablis 1^{er} Cru 23%,
Meursault 15%,
Puligny-Montrachet 10%,
Chass-Montrachet 10%
Saint Romain 9%
Pouilly-Fuissé 6%
...

300 NOK et +
15%

200 < 250
NOK
35%

200<250 NOK :
Chablis 49%,
Bourgogne 29%;
Bourgogne Chardonnay 10%
Mâcon Chardonnay 5%
Petit Chablis 3%

250 < 300
NOK
9%

250<300 NOK :
Chablis 27%,
Bourgogne Chardonnay 20%
Mâcon-Villages 19%
Bourgogne 12%;
Chablis 1^{er} Cru 8%

Le marché des vins en Norvège en 2020

- * Importations de vin
- * La consommation de vin selon Wine Intelligence (2019)
- * Les ventes de vin du Monopole
- * Les ventes de Bourgogne du Monopole
- * **Annexes :**

- **Annexe 1: procédures d'exportation**
- **Annexe 2 : construction de la gamme**
- **Annexe 3 : principaux grossistes de vin du monopole**
- **Annexe 4 : principaux grossistes de Bourgogne**
- **Annexe 5 : coût de la vie et salaires élevés**
- **Annexe 6 : Ventes de vin par comté**

Annexe 1 : Procédure d'exportation

- 1- De lourdes réglementations douanières et fiscales
- 2- Un passage obligatoire par les appels d'offres (hors CHR)

◆ Les taxes appliquées aux alcools au 1er janvier 2016

- ▶ **Taux de TVA (taux général) : 25 %**
 - ▶ **Droits d'accises sur les alcools : pour les boissons > 4,7% et < 22% d'alcool**, 5,11 NOK par pourcentage du volume et par litre
 - ▶ **Taxes sur les emballages** : taxe de base ("grunnavgift") 1,06 NOK pour un emballage non recyclable de verre, de métal, de plastique ou de carton (bag-in-box inclus)
 - ▶ **Taxe environnementale (« miljøavgift »)** : 5,14 NOK pour le verre, 3,10 NOK pour le plastique, 1,28 NOK pour le carton.
 - ▶ **Droits de Douane** : le Norvège ayant un accord avec l'UE, il n'y a pas de droits de douane à l'entrée pour le vin importé de France
 - ▶ A ces coûts fixes, ajoutons la marge de l'importateur (1 à 10 NOK en fonction du prix) et celle du monopole (45%)
- Un vin prix départ France autour de 8€ peut se retrouver en magasin à un prix de vente équivalent à 234 NOK (24€)

◆ Le passage obligatoire par les appels d'offres

- ▶ Les appels d'offres, publiés et envoyés aux grossistes-distributeurs deux fois par an (en juin et en décembre), visent officiellement à opérer les achats de manière impartiale vis-à-vis des fournisseurs et des produits.
- ▶ Les offres doivent obligatoirement être soumises au Vinmonopolet par l'intermédiaire des grossistes-distributeurs agréés chargés de la distribution des produits vers les magasins du Monopole, accompagnées d'échantillons, et doivent refléter voire anticiper la demande norvégienne et l'offre internationale.
- ▶ **Pour répondre à un appel d'offres du Monopole, il faut conclure au préalable un accord avec un importateur local.**
 - ▶ Il est plus facile de faire référencer ses produits auprès du Vinmonopolet lorsqu'ils répondent à un besoin exprimé à travers un appel d'offres
 - ▶ Les appels d'offres permettent de référencer chaque année environ 150 nouveaux produits de tous pays confondus

Annexe 1 : Procédure d'exportation

3- Bien choisir son importateur

- ◆ Le marché norvégien est régi par le Vinmonopolet qui a gardé le monopole de la vente au détail des boissons alcoolisées de plus de 4,7% d'alc. (vins, spiritueux et bières fortes) via ses 330 magasins, ainsi qu'un droit de regard sur la sélection des produits à importer (hors CHR), par l'intermédiaire de ses appels d'offres.
- ◆ Pour pouvoir s'implanter, il faut obligatoirement passer par des importateurs agréés (ils présentent eux-mêmes les vins au monopole). Ces derniers livrent également en direct le secteur Cafés, Hôtels et Restaurants, qui ne sont plus contraints par le monopole

=> Le choix, pour un fournisseur, de son futur importateur est primordial et doit être mûrement réfléchi ; le viticulteur/ négociant doit se demander si l'importateur dispose de produits concurrents, quelle est sa situation financière, s'il se contente de suivre les appels d'offres du Monopole ou s'il démarche aussi la restauration, quelle est sa démarche vis-à-vis des journalistes...
- ◆ **Les acteurs du marché sont :**
 - ▶ Les principaux agents : il existe environ 120 agents qui opèrent en Norvège. Une vingtaine d'entre eux réalisent 75% du chiffre d'affaires du secteur.
 - Ils recherchent des fournisseurs et représentent les marques qu'ils détiennent en portefeuille.
 - Ils doivent promouvoir les marques auprès des différents circuits dont ils ont la charge.
 - Ils mettent en œuvre les actions de marketing opérationnel tout en respectant la législation en vigueur.
 - > Les principaux agents en Norvège sont Vincompagniet AS, EA Engelstad ou encore Allied Domecq.
 - ▶ Les distributeurs et les grossistes : ils se chargent de la logistique d'importation ainsi que de la distribution sur l'ensemble du territoire. Ils doivent fournir un service complet et performant afin de soulager au maximum les agents.
 - Les **distributeurs** évoluent dans un marché concurrentiel où les importateurs et agents choisissent les distributeurs avec lesquels ils souhaitent travailler. La barrière de la langue n'est pas un obstacle, car ils maîtrisent tous très correctement la langue anglaise. Parmi les distributeurs les plus importants, il faut citer Vectura, VSD, ASG Logisitcs AS.
 - Les **grossistes**, quant à eux, occupent une part non négligeable sur le marché CHR. Ils se chargent de la distribution des vins et spiritueux pour les différents membres du réseau CHR. Ils travaillent en étroite collaboration avec les différents agents présents sur le secteur.
- ◆ La plupart des importateurs souhaitent le maintien du Monopole, car cela leur permet d'avoir un seul et même client et dont l'approvisionnement logistique est unique. (lien utile : Association des importateurs norvégiens : www.vbf-org.no)

Annexe 2 : construction de la gamme

- * Vinmonopolet utilise un classement basé sur le nombre de litres vendus pour décider quels produits il souhaite conserver dans sa gamme de base.
- * Le système de classement est basé sur des groupes de produits, qui sont subdivisés en segments de prix. Sur la base du segment de prix, Vinmonopolet décide du nombre de produits à stocker.
Les classements sont mis à jour tous les mois en fonction des ventes des six derniers mois.
- * La gamme de produits de chaque magasin Vinmonopolet est définie en fonction de trois éléments :
 - une gamme de base fixe choisie de manière centralisée,
 - une gamme de base optionnelle,
 - une gamme locale choisie par le magasin en fonction de la demande locale
(La sélection locale peut inclure des produits de toutes les gammes de produits)
- * La société norvégienne se concentre davantage sur les aliments écologiques et Vinmonopolet tente de mettre en œuvre la même tendance écologique sur le marché du vin norvégien. Le monopole a pour objectif de vendre du vin avec des emballages plus écologiques.
 - ↳ L'emballage écologique concerne : les bouteilles en verre plus légers, les bouteilles en PET, l'aluminium et le carton pesant moins de 420 grammes par bt 75cl. Vinmonopolet introduit également le label «emballage respectueux de l'environnement».

Annexe 3 : les principaux grossistes de vin du monopole

Pour 1/3 des 30 plus gros grossistes, les vins français représentent plus de 25% des ventes.

	Ventes volume de vins toutes origines		PDM des vins français par grossiste	
	Volume 2019 (litres)	Volume 2020 (litres)	2019	2020
Arcus Wine Brands	4 755 800	6 599 287	5,0%	4,1%
Symposium Wines AS	2 842 715	4 801 814	24,0%	26,0%
Einar A Engelstad AS	2 908 794	3 923 716	7,5%	7,9%
Fondberg AS	2 938 653	3 549 723	22,0%	21,5%
Excellars AS	1 698 209	2 653 239	30,0%	30,3%
Treasury Wine Estates Norway A	2 062 263	3 044 406	0,0%	0,0%
Concha y Toro Norway AS	1 860 125	2 788 938	0,0%	0,0%
Grape Company AS	1 664 440	2 605 555	5,1%	10,4%
Stenberg & Blom AS	1 884 723	2 434 529	5,4%	3,0%
VCT Norway AS	1 576 554	2 546 694	0,2%	0,5%
Robert Prizelius AS	1 723 812	2 476 780	9,9%	9,0%
Winery AS	1 815 544	2 460 327	1,0%	0,6%
Moestue Grape Selections AS	1 635 301	2 363 381	32,9%	33,3%
Interbrands Norway AS	1 652 099	2 331 450	3,3%	3,2%
Best Cellars AS	1 542 530	2 013 009	27,1%	28,0%
Vinhuset Nofra As	1 171 125	1 871 486	76,9%	82,6%
Vinarius AS	1 167 707	1 832 268	2,1%	2,4%
Haugen-Gruppen AS	1 293 370	1 738 267	6,3%	6,9%
Vinordia AS	1 017 066	1 609 658	99,8%	99,2%
Autentico AS	1 304 430	1 633 154	41,4%	39,4%
Palmer Wine AS	946 110	1 599 179	15,8%	14,8%
Momentum Wines AS	1 158 895	1 489 969	6,4%	4,0%
Winepartners Nordic AS	1 090 095	1 448 258	5,3%	5,5%
Heyday Wines AS	1 098 110	1 085 496	41,7%	39,5%
Beverage Partners Norway AS	860 180	1 236 417	45,1%	46,8%
Pernod Ricard Norway AS	916 623	1 210 885	2,2%	2,3%
Good Beverage AS	903 043	1 244 534	0,0%	0,0%
Altia Norway AS	763 340	1 154 284	0,2%	0,5%
Best Buys International AS	686 638	1 089 917	81,1%	78,6%
LaMarc Wines AS	758 173	1 039 730	84,9%	74,8%
Red & White AS	838 306	1 027 713	41,0%	41,8%
Signature Wines AS	713 293	1 018 907	96,3%	96,5%
AMKA AS	792 734	894 759	10,8%	14,1%
Non Dos As	610 662	912 300	1,0%	1,0%
Winemarket AS	599 984	890 690	10,8%	14,1%

Part de Marché des vins français chez le grossiste :

- Vert : > 50%
- Orange : 25 à 50%
- Rouge : < 25%

Source : Vinmonopole

Annexe 4 : les principaux grossistes fournisseurs de vin de Bourgogne du monopole

Volume de vins de Bourgogne vendus par chaque grossiste et part de marché du vignoble dans les ventes de chacun

Grossistes	Ventes volume de vins de Bourgogne		PDM des vins de Bourgogne par grossiste (%)	
	Volume 2019 (litres)	Volume 2020 (litres)	2019	2020
Total général	2 297 291	3 658 882	-	-
Beverage Partners Norway AS	333 362	507 647	38,8%	41,1%
Silenus AS	248 979	429 420	61,5%	64,9%
Moestue Grape Selections AS	195 069	275 427	11,9%	11,7%
Symposium Wines AS	8 600	272 800	0,3%	5,7%
Fondberg AS	219 973	260 880	7,5%	7,3%
Einar A Engelstad AS	132 341	217 558	4,5%	5,5%
Winemarket AS	136 526	212 927	22,8%	23,9%
Signature Wines AS	123 361	179 012	17,3%	17,6%
Best Cellars AS	134 645	147 434	8,7%	7,3%
Vinordia AS	74 189	117 663	7,3%	7,3%
Better Wines AS	62 554	104 473	15,3%	17,2%
Jacobs Viine AS	61 677	99 260	63,7%	52,4%
Robert Prizelius AS	49 950	90 134	2,9%	3,6%
Vinhuset Nofra AS	40 965	71 821	3,5%	3,8%
AMKA AS	55 820	71 003	7,0%	7,9%
Palmer Wine AS	43 240	68 556	4,9%	4,4%
Optimum Wines AS	28 385	53 850	12,4%	15,1%
Nafstad AS	36 828	53 495	74,4%	71,9%
Winetailor Cru AS	28 085	52 227	76,1%	42,2%
Winetailor AS	26 134	43 222	7,5%	10,4%
B & R Wine AS	33 315	42 613	13,4%	10,5%
Red & White AS	30 533	37 407	3,6%	3,6%
eWine AS	17 346	31 416	65,8%	61,5%
Enowine AS	32 981	24 496	87,2%	93,5%
Hans A. Flaaten	10 299	18 362	2,3%	3,3%
Heyday Wines AS	2 023	14 282	0,2%	1,3%
Excellars AS	7 984	13 110	0,5%	0,5%
Stenberg & Blom AS	9 938	12 732	0,5%	0,5%
Winemoods AS	12 123	12 640	55,2%	45,5%
Vinetum AS	6 607	10 980	1,5%	1,8%
Terra Wines AS	3 386	9 586	44,8%	52,2%
Rebel Agency AS	3 287	9 384	2,1%	5,7%
Grape Company AS	8 528	8 516	0,5%	0,3%
Interbrands Norway AS	14 140	8 353	0,9%	0,4%
Okav AS	2 792	5 322	6,7%	11,7%
LaMarc Wines AS	1 300	5 011	0,2%	0,5%
Vinarius AS	3 017	4 370	0,3%	0,2%

Part de Marché des vins de Bourgogne chez le grossiste :

- Vert : > 25%
- Orange : 10 à 25%
- Rouge : < 10%

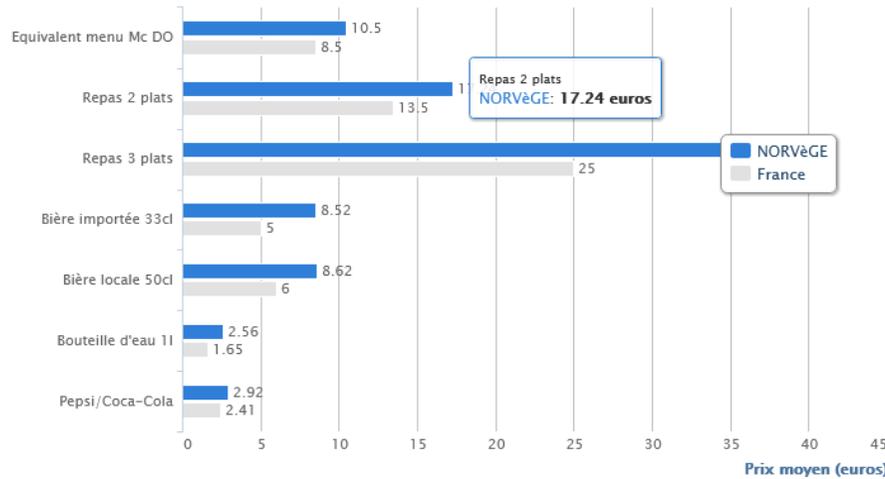
Source : Vinmonopolet

Annexe 5 :

Coût de la vie : en moyenne supérieur de 36% par rapport à la France
 Salaire moyen : plus de 2 fois celui de la France

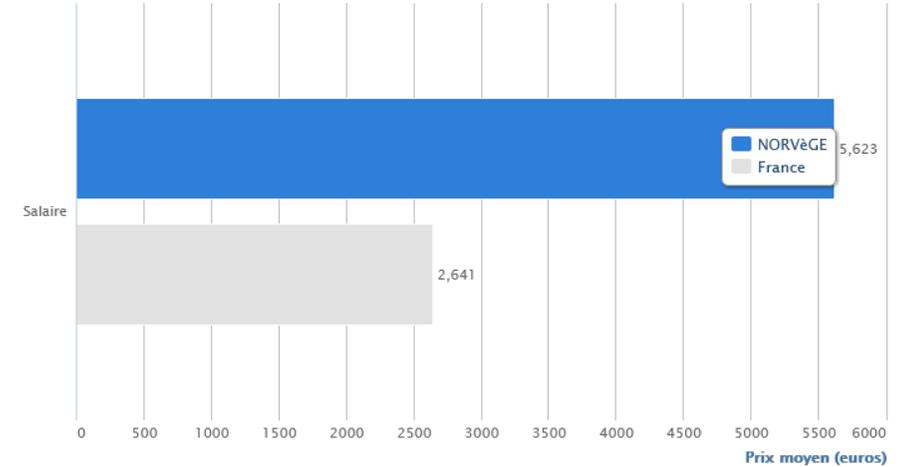
Prix pour se restaurer (en €)

Prix aux restaurants : prix des repas, prix d'une bière, prix d'une bouteille d'eau, prix d'un coca-cola



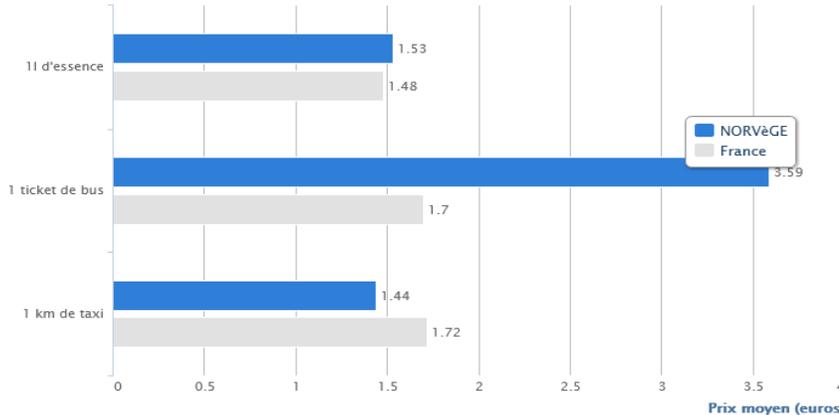
Salaire moyen mensuel (en €)

Salaire brut par personne active par mois. Source Banque mondiale



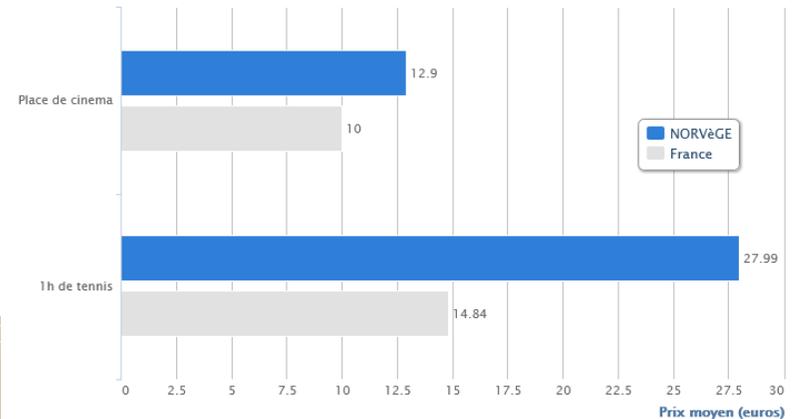
Prix pour se déplacer (en €)

Prix d'un litre d'essence, prix d'un taxi, prix d'un ticket de bus



Prix des activités (en €)

Prix d'une heure de tennis, prix d'une place de cinema



Annexe 6 :

Ventes de vin par comté

Comtés avant été 2020	Fusion comtés été 2020	Vente de vin du monopole par comté		
		2020	Evolution 2020/2019	
		Volume (1000 litres)	1000 litres	en %
Oslo		14 381	3 833	36,34%
Akershus	Nouveau comté VIKEN	9 895	2 072	26,49%
Buskerud				
Østfold				
Hordaland	Nouveau comté Vestland	9 895	2 071	26,47%
Sogn og Fjordane				
Rogaland		7 405	1 758	31,13%
Sør-Trøndelag	Nouveau comté Trøndelag	7 554	2 197	41,01%
Nord-Trøndelag				
Nordland		4 435	1 130	34,19%
Vestfold	Nouveau comté Vestfold og	8 079	2 626	48,16%
Telemark				
Møre og Romsdal		3 842	762	24,74%
Oppland	Nouveau comté Innlandet	6 373	2 083	48,55%
Hedmark				
Troms	Nouveau comté Troms og Finnmark	4 114	829	25,24%
Finnmark				
Vest-Agder	Nouveau comté Agder	5 082	1 517	42,55%
Aust-Agder				

