

## La filière liège en quelques chiffres

Jean-Marie Aracil

Chargé de Missions Technique et Promotion  
Fédération Française des Syndicats du Liège  
10, rue du Débarcadère  
75017 PARIS (France)  
info@federation-liege.fr



C'est à moi que revient la lourde tâche d'ouvrir les débats en donnant un aperçu du marché vu du côté de l'utilisation des systèmes de bouchage. C'est une lourde tâche car comme il n'existe pas de « bourse » ou de bases de données centralisées fiables, il ne pourra s'agir que d'approximations obtenues par recoupements et compilations. Ces chiffres sont toujours sujets à discussion mais nous permettrons de visualiser les tendances.

Au niveau de la Fédération Française des Syndicats du Liège, nous avons depuis l'année dernière essayé d'établir les données marchés. Nos adhérents représentent environ 75 % des parts de marché, auxquelles viendront s'ajouter tous les non-adhérents localisés en France ainsi que les importateurs livrant en direct.

| Données estimatives 2006 Marché France (en milliards de cols)  |              |            |                               |             |            |                              |  |  |
|--|--------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|------------------------------|--|--|
| <b>TOTAL Bchs Liège</b>  |              |            | <b>TOTAL Bchs Alternatifs</b> |             |            | <b>TOTAL Bouchage France</b> |  |  |
| <b>Bouchage Liège</b>  | <b>2,65</b>  | <b>80%</b> | <b>Bouchage Alternatif</b>    | <b>0,65</b> | <b>20%</b> | <b>3,30</b>                  |  |  |
| dont   |              |            | dont                          |             |            |                              |  |  |
| Naturels   | 0,65         | 20%        | Synthétiques                  | 0,55        | 17%        |                              |  |  |
| Colmatés   | 0,52         | 16%        | Capsules à vis                | 0,10        | 3%         |                              |  |  |
| Agglomérés   | 0,22         | 7%         |                               |             |            |                              |  |  |
| Liège traité   | 0,30         | 9%         |                               |             |            |                              |  |  |
| 1+1  | 0,30         | 9%         |                               |             |            |                              |  |  |
| Effervescents  | 0,50         | 15%        |                               |             |            |                              |  |  |
| Bouchons à tête  | 0,16         | 5%         |                               |             |            |                              |  |  |
| Données estimatives 2006 Marché Mondial (en milliards de cols) |              |            |                               |             |            |                              |  |  |
| <b>TOTAL Bchs Liège</b>  |              |            | <b>TOTAL Bchs Alternatifs</b> |             |            | <b>TOTAL Bouchage Monde</b>  |  |  |
| <b>Bouchage Liège</b>  | <b>12,80</b> | <b>80%</b> | <b>Bouchage Alternatif</b>    | <b>3,20</b> | <b>20%</b> | <b>16,00</b>                 |  |  |
| dont   |              |            | dont                          |             |            |                              |  |  |
| Naturels   | 3,20         | 20%        | Synthétiques                  | 2,20        | 14%        |                              |  |  |
| Colmatés   | 1,40         | 9%         | Capsules à vis                | 1,00        | 6%         |                              |  |  |
| Agglomérés   | 2,10         | 13%        |                               |             |            |                              |  |  |
| Liège traité   | 1,00         | 6%         |                               |             |            |                              |  |  |
| 1+1  | 2,80         | 18%        |                               |             |            |                              |  |  |
| Effervescents  | 1,75         | 11%        |                               |             |            |                              |  |  |
| Bouchons à tête  | 0,55         | 3%         |                               |             |            |                              |  |  |

Nous voyons que la part bouchage liège représente 80 % du marché français en 2006. Pour ce qui est du marché mondial, pour lequel nous nous appuyons sur certains éléments fournis par Confédération Européenne du Liège et certaines associations d'autres pays, la proportion bouchage liège/bouchage alternatif est similaire à ce qui est observé au niveau français (80 % du marché en 2006).

**Données estimatives 2007 Marché France (en milliards de cols)**

| <b>TOTAL<br/>Bchs Liège</b> |             |            | <b>TOTAL<br/>Bchs Alternatifs</b> |             |            | <b>TOTAL<br/>Bouchage France</b> |  |  |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--|--|
| <b>Bouchage Liège</b>       | <b>2,62</b> | <b>79%</b> | <b>Bouchage Alternatif</b>        | <b>0,68</b> | <b>21%</b> | <b>3,30</b>                      |  |  |
| dont                        |             |            | dont                              |             |            |                                  |  |  |
| Naturels                    | 0,70        | 21%        | Synthétiques                      | 0,52        | 16%        |                                  |  |  |
| Colmatés                    | 0,42        | 13%        | Capsules à vis                    | 0,16        | 5%         |                                  |  |  |
| Agglomérés                  | 0,20        | 6%         |                                   |             |            |                                  |  |  |
| Liege traité                | 0,32        | 10%        |                                   |             |            |                                  |  |  |
| 1+1                         | 0,28        | 8%         |                                   |             |            |                                  |  |  |
| Effervescents               | 0,52        | 16%        |                                   |             |            |                                  |  |  |
| Bouchons à tête             | 0,18        | 5%         |                                   |             |            |                                  |  |  |

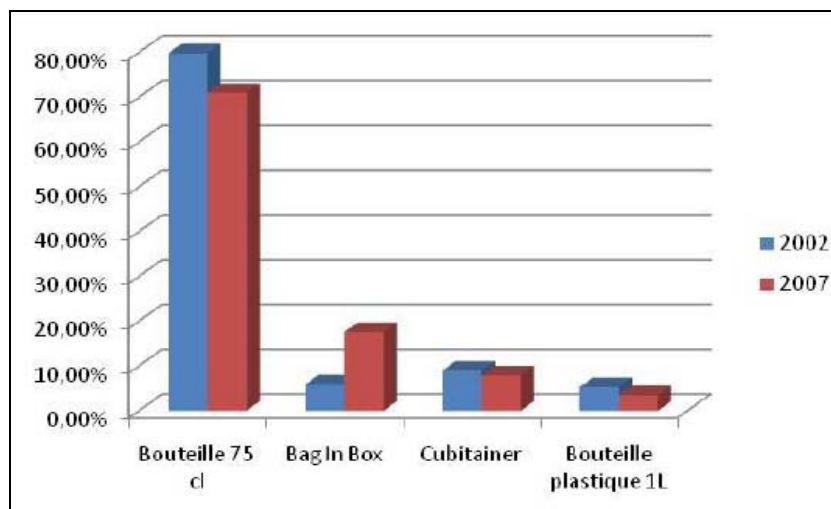
**Données estimatives 2007 Marché Mondial (en milliards de cols)**

| <b>TOTAL<br/>Bchs Liège</b> |              |            | <b>TOTAL<br/>Bchs Alternatifs</b> |             |            | <b>TOTAL<br/>Bouchage Monde</b> |  |  |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|--|
| <b>Bouchage Liège</b>       | <b>12,20</b> | <b>73%</b> | <b>Bouchage Alternatif</b>        | <b>4,50</b> | <b>27%</b> | <b>16,70</b>                    |  |  |
| dont                        |              |            | dont                              |             |            |                                 |  |  |
| Naturels                    | 3,30         | 20%        | Synthétiques                      | 2,90        | 17%        |                                 |  |  |
| Colmatés                    | 1,25         | 7%         | Capsules à vis                    | 1,60        | 10%        |                                 |  |  |
| Agglomérés                  | 1,80         | 11%        |                                   |             |            |                                 |  |  |
| Liege traité                | 1,00         | 6%         |                                   |             |            |                                 |  |  |
| 1+1                         | 2,40         | 14%        |                                   |             |            |                                 |  |  |
| Effervescents               | 1,80         | 11%        |                                   |             |            |                                 |  |  |
| Bouchons à tête             | 0,65         | 4%         |                                   |             |            |                                 |  |  |

Au niveau français, nous voyons que la part du bouchage liège représente 79 % du marché en 2007. Pour ce qui est du marché mondial, la proportion bouchage liège/bouchage alternatif est plus basse que ce qui est observé au niveau français, avec une part bouchage liège qui représente 73 % du marché en 2007. Pour expliquer les évolutions, nous constatons que la part bouchage alternatif a augmenté au niveau mondial, avec des augmentations tant au niveau des synthétiques que des capsules à vis. Il y a des situations inégales selon les pays.

Dans certains pays, le bouchage synthétique arrive à un palier, dans d'autres il recule, et dans les pays où il était peu implanté il progresse. Ce bouchage est tiré par un leader qui prend avant tout des parts de marché à ses confrères et aussi au bouchage liège entrée et milieu de gamme. Il en est de même pour la capsule à vis qui soit atteint un palier dans certains pays où elle est déjà très implanté comme l'Australie, la Nouvelle Zélande ou l'Afrique du Sud, soit est en progression plus ou moins importante. C'est ce type de bouchage qui a globalement le plus progressé. Ce bouchage est tiré par un leader qui a énormément de puissance de lobbying et qui a une communication très forte. Il doit cependant maintenant lutter avec de nouveaux venus dans son domaine. Ces progressions de parts de marché se sont faites en partie sur du remplacement de bouchons liège, en commençant par les bouchons agglomérés standard, ainsi que les naturels et colmatés et 1+1 d'entrée de gamme. Par contre les bouchons naturels de gamme supérieure, les bouchons effervescents et les bouchons à tête sont en nette progression ; les bouchons en liège traité sont aussi en progression plus faible.

|                        | 2002   | 2007   |
|------------------------|--------|--------|
| Bouteille 75 cl        | 79,80% | 71,00% |
| Bag In Box             | 5,90%  | 17,60% |
| Cubitainer             | 9,00%  | 7,90%  |
| Bouteille plastique 1L | 5,30%  | 3,50%  |



*Ventes de vins tranquilles en grande distribution :  
parts de marché en volume des différents types de contenants*

Les chiffres présentés ici ne concernent pas directement la filière liège, mais ils nous permettent de voir un bouchage concurrent qu'il est important de ne pas négliger. En 2007, 948 millions de litres de vin tranquilles ont été vendus en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) française, soit l'équivalent de 1,265 milliards de bouteilles en GMS, mais avec seulement 0,675 milliards de bouteilles verre. Le gain de parts de marché du « Bag-In-Box » (BIB) ainsi fait perdre à la bouteille plus de 150 millions de cols, soit l'équivalent des parts de marché de la capsule à vis.