

Le marché des ouvrages de tonnellerie

Analyse de l'activité et des marges des tonneliers Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des ouvrages de tonnellerie. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 6BPA13

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France



Le marché des ouvrages de tonnellerie

Analyse de l'activité et des marges des tonneliers
Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

Edition Août 2016
90 pages

Les ambitions des tonneliers français pourraient bien être contrariées

Les fabricants de tonneaux maintiennent une croissance à deux chiffres depuis près de cinq ans. Preuve que l'effondrement du marché de 2009, lié à la crise et à la tempête Klaus qui avait détruit une grande partie des réserves forestières de chêne, n'est plus qu'un lointain souvenir. Les tonneliers français ont en effet su rebondir grâce à leurs efforts d'innovation, à la qualité de leurs produits et à leur déploiement à l'international. Sûrs de leur force, ils poursuivront dans cette voie et parviendront à conquérir de nouveaux clients, en s'appuyant sur leur renommée et à leur savoir-faire unique. Mais les tensions persistantes sur les prix et la concurrence grandissante des tonneaux américains pourraient bien contrecarrer leurs plans et fragiliser leur leadership mondial. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives de croissance des tonneliers français d'ici 2017 ? Ces derniers pourront-ils encore maintenir leurs marges dans un contexte où le cours du chêne ne cesse de grimper ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017**
Baromètre d'activité Xerfi des tonneliers français, évolution du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises, exportations françaises d'ouvrages de tonnellerie, indice de prix des tonneaux sur le marché français, quantités facturées, etc.
- **Toutes les clés pour comprendre l'environnement des tonneliers et ses mutations**
Mutations de la demande mondiale de tonneaux en bois, évolution de la production mondiale de vins, évolution des récoltes de vins en France jusqu'en 2016, focus sur les récoltes et les stocks de champagne et sur la récolte et la production de cognac.
- **Le décryptage des axes de développement des acteurs**
Diversification horizontale et géographique, renforcement des positions en France, enrichissement de l'offre et innovation, intégration verticale.
- **Le panorama détaillé des forces en présence**
Positionnement des acteurs par type d'activité, fiches d'identité de 11 acteurs clés et bilan économique et financier des 104 premières entreprises du secteur.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des fabricants français d'ouvrages de tonnellerie à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (récolte de vins), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence en France et à l'international, des solutions alternatives) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, internationalisation des acteurs, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1. APERÇU DU MARCHÉ

- Les chiffres clés

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

- Le processus de fabrication des tonneaux en bois
- L'organisation de la filière
- Les récoltes et le prix du chêne
- Les caractéristiques structurelles du secteur
- Le modèle économique des tonneliers
- L'analyse des forces concurrentielles
- Les principaux exportateurs et importateurs mondiaux

2. L'ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- La production mondiale de vins
- Les principales mutations de la demande mondiale de tonneaux en bois
- La récolte de vin en France
- La récolte de champagne en France
- La récolte de cognac en France

2. LE MARCHÉ DE LA TONNELLERIE ET SES PERSPECTIVES

- La production française d'ouvrages de tonnellerie
- Les prix à la production d'ouvrages de tonnellerie
- Le chiffre d'affaires des tonneliers
- Les exportations françaises d'ouvrages de tonnellerie

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

- L'évolution des principaux indicateurs financiers
- Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- Les performances financières selon la taille des entreprises

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Le panorama des principaux axes de développement
- Focus sur les stratégies de diversification
- Focus sur les stratégies de renforcement des positions en France
- Focus sur les stratégies d'innovation

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le positionnement des principaux acteurs

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES GRANDS GROUPES

- TFF Group
- Independent Stave Company
- Chêne et Cie
- Oeneo
- Charlois
- Groupe Vicard

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DES STRUCTURES INDÉPENDANTES

- Tonnellerie Sylvain-Meyrieux
- Tonnellerie Ludonnaise
- Boutes
- Les Tonnelleries de Bourgogne
- Doreau Tonneliers

4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

- Le classement par chiffre d'affaires

4. ANNEXES

1. LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Le poids de la tonnellerie dans la filière des emballages en bois
- La production de vins par grand vignoble en France

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Deux grands profils d'acteurs interviennent dans le secteur en France : d'un côté, les grands groupes (Oeneo, TFF Group, etc.) qui disposent de plusieurs filiales et qui sont pour la plupart présents en amont de la filière ; de l'autre, les tonnelleries indépendantes. À l'international, les acteurs sont principalement soumis à la concurrence américaine, mais également à la pratique croissante du boisage œnologique.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les fabricants d'ouvrages de tonnellerie. Parmi ceux-ci : la conquête d'une clientèle à l'international, la diversification des débouchés (conseil, solutions alternatives, remise à neuf des tonneaux), l'enrichissement de l'offre et l'innovation (optimisation du processus de sélection du chêne, fûts permettant de développer de nouveaux arômes, etc.) ou encore l'intégration de merranderies.

5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 104 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 104 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 100% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 *L'organisation de la filière française de tonnellerie*
- T2 *Les récoltes de chêne à tranchage et merrains en France*
- T3 *Les prix des grumes de chêne*
- T4 *La répartition des recettes et des charges des tonneliers*
- T5 *La vue d'ensemble des pressions concurrentielles*
- T6 *Les principaux importateurs et exportateurs mondiaux d'ouvrages de tonnellerie*
- T7 *Les exportations françaises d'ouvrages de tonnellerie*
- T8 *La production mondiale de vins*
- T9 *La récolte française de vins, de champagne et de cognac*
- T10 *La production et les quantités vendues de tonneaux*
- T11 *Les prix des ouvrages de tonnellerie sur le marché français*
- T12 *Le chiffre d'affaires du panel Xerfi des tonneliers*
- T13 *L'évolution du chiffre d'affaires par taille*
- T14 *L'évolution des principaux indicateurs financiers (marge brute, résultat d'exploitation, etc.)*
- T15 *Les principales stratégies des tonneliers*
- T16 *Le classement des principaux tonneliers en France*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- BOUTES
- CHARLOIS
- CHENE ET CIE
- DOREAU TONNELIERS
- GROUPE VICARD
- INDEPENDENT STAVE COMPANY
- OENEO
- TFF GROUP
- TONNELLERIE DE BOURGOGNE
- TONNELLERIE LUDONNAISE
- TONNELLERIE SYLVAIN-MEYRIEUX

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- ARNAUD THIERRY
- AROBOIS
- BARBARIE SCIAGE
- BELLEME MERRAIN
- BOUTES
- BOUYOUD
- BRIVE TONNELIERS
- CADUS
- CANADELL
- CHASSIN PERE ET FILS
- CHENE BOIS
- DARGAUD ET JAEGLE
- DOREAU & ASSOCIES
- EAGLENEST
- FOU德里E
- ARTISANALE PARVERY
- FOU德里E FRANCOIS
- GOULARD ET FILS
- GRAND CHENE
- HERAUD
- KRYZS RENE
- LA TONNELLERIE DES DOMAINES
- LAGLASSE
- LES MERRAINS
- DE BOURGOGNE
- MERANDERIE OLIVEIRA
- MERRAIN CAMILLE GAUTHIER
- MERRAIN DU LIMOUSIN
- MERRAIN INTERNATIONAL
- MERRAINS 24
- MERRAINS DE MOSELLE
- MERRAINS DU JURA
- MERRAINS DU PERIGORD
- MERRANDERIE BERTRAND
- MERRANDERIE CHRISTOPHE NAULOT
- MILLOT MEUBLES
- NAVARRE
- NEW ALTERNATIVE OAK
- R. VILLARD
- ROUSSEAU PERE ET FILS
- SAMBOIS
- SCIAGE DU BERRY
- SCIERIE RICHARDOT
- SEGFA
- SEGUIN MOREAU ET CIE
- SNBA
- SO GO BOIS
- SOGIBOIS
- STAVE ASSOCIATES INTERNATIONAL
- SYLVABOIS
- SYLVAIN BOIS
- TARTERET PHILIPPE
- TGB
- TM
- TMS
- TONNELLERIE ALLARY
- TONNELLERIE ANJEMS
- TONNELLERIE BARON
- TONNELLERIE BEL AIR
- TONNELLERIE BERGER ET FILS
- TONNELLERIE BILLON
- TONNELLERIE BORDELAISE
- TONNELLERIE BOSSUET
- TONNELLERIE CAVIN
- TONNELLERIE CLAUDE GILLET
- TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS
- TONNELLERIE DARNAJOU II
- TONNELLERIE DE CHAMPAGNE ARDENNE
- TONNELLERIE DE FRANCE
- TONNELLERIE DE JARNAC
- TONNELLERIE DE L'ADOUR
- TONNELLERIE DE MARSANNAY
- TONNELLERIE DE MERCUREY
- TONNELLERIE DEMPTOS
- TONNELLERIE DES FINS BOIS
- TONNELLERIE DOREAU
- TONNELLERIE DU MONDE
- TONNELLERIE FRANCOIS FRERES
- TONNELLERIE GARONNAISE
- TONNELLERIE GAUTHIER FRERES
- TONNELLERIE JOBIT
- TONNELLERIE LOUREIRO
- TONNELLERIE LOVATO
- TONNELLERIE LUDONNAISE
- TONNELLERIE MARCONNET
- TONNELLERIE MEYRIEUX
- TONNELLERIE MILLET
- TONNELLERIE MORLIER
- TONNELLERIE RADOUX
- TONNELLERIE SAINT-MARTIN
- TONNELLERIE SANSAUD
- TONNELLERIE SIRUGUE
- TONNELLERIE SYLVAIN
- TONNELLERIE VALLAURINE
- TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU
- TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES
- TRANS EUROP BOIS
- TRONCAIS BOIS
- MERRAINS

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6BPA13** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La production de vin**
6IAA36 – Août 2016
- **Le marché du cognac**
5IAA53 – Novembre 2015

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6BPA13 / XR-

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/08/2017 (TVA 20,0%).

Le marché des ouvrages de tonnellerie

Analyse de l'activité et des marges des tonneliers
Prévisions à l'horizon 2017 et mutations de l'offre

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 200,00 € HT	1 200,00 € HT	1 600,00 € HT
1 266,00 € TTC	1 440,00 € TTC	1 920,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :