

# FranceAgriMer

► Les synthèses de FranceAgriMer

juillet 2014 • numéro **24**

VINS /



## LES IMPORTATIONS ÉTRANGÈRES

Position de la France et de ses principaux concurrents dans les importations allemandes, britanniques, américaines et chinoises

**Bilan 2013**



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex  
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)  
[www.agriculture.gouv.fr](http://www.agriculture.gouv.fr)

## Sommaire

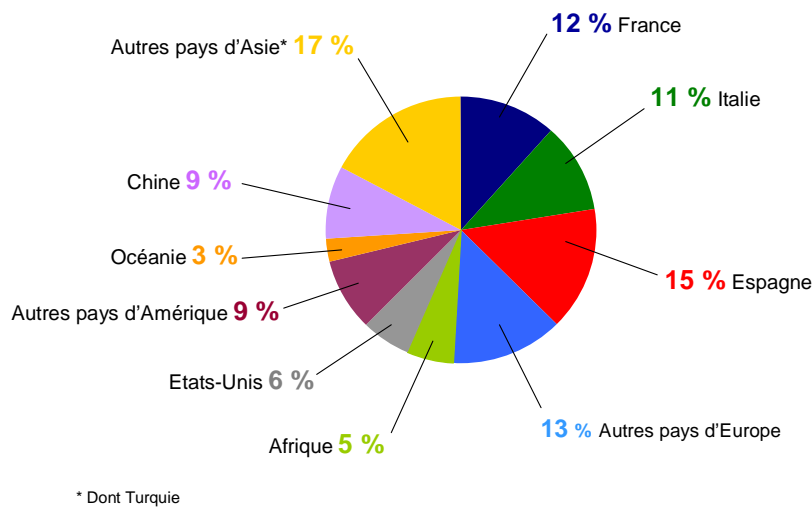
Le contexte mondial.....	2
Le marché des vins en Allemagne.....	8
Le marché des vins au Royaume-Uni .....	14
Le marché des vins aux Etats-Unis .....	20
Le marché des vins en Chine .....	26

### Potentiel de production mondial

La superficie du vignoble mondial atteint **7,4 millions d'hectares** en 2013. Les surfaces viticoles restent ainsi stables par rapport à 2012 d'après les estimations de l'OIV. Le vignoble considéré est constitué de vignes de cuve, de table ou à sécher, en production ou non encore en production. En Europe, les surfaces viticoles reculent encore cette année mais de façon moindre que les années précédentes. Elles représentent 3,5 millions d'hectares en 2013. Hors Europe, le vignoble s'établit à 3,9 millions d'hectares et croît légèrement du fait d'une progression du vignoble dans certaines zones, avant tout en Chine et en Amérique du Sud, et d'une stabilisation dans d'autres (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande).

### Le vignoble mondial par zone de production en 2013

(en pourcentage)



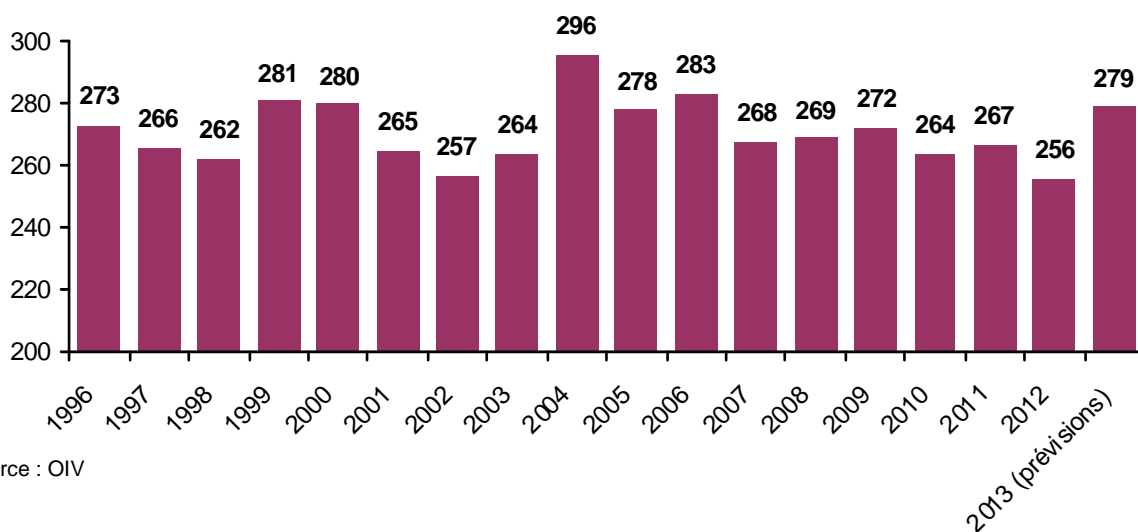
Source : OIV

La production mondiale de vin (hors jus et moûts) en 2013 est estimée par l'OIV à près de **279 millions d'hectolitres**, ce qui représente une hausse de 8 % (+ 21 millions d'hectolitres) par rapport à 2012 où la production mondiale avait atteint un niveau historiquement faible.

En 2013, la production européenne de vin est en progression de 12 % par rapport à celle de 2012, elle atteindrait 164 millions d'hectolitres. La production française reste stable par rapport à 2012 avec 42 millions d'hectolitres. La plus forte progression est enregistrée par l'Espagne dont la production de vin atteint près de 45 millions d'hectolitres soit + 44 % par rapport à 2012. Cette très bonne récolte place l'Espagne en deuxième position des plus grands pays producteurs de vin dans le monde derrière l'Italie (dont la production approche également 45 millions d'hectolitres).

Dans les pays de l'hémisphère sud, la production de vin est également en progression par rapport à 2012. Cette progression est particulièrement importante au Chili, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande qui enregistrent tous des productions record par rapport aux cinq années précédentes. Aux Etats-Unis, principal pays producteur hors Europe, la production atteint 22 millions d'hectolitres et est en hausse de 7 % par rapport à 2012. L'Argentine retrouve quant à elle un niveau de production proche de ce qui existait avant 2012, où celui-ci avait été très faible. Enfin, une chute de la production chinoise de vin a été observée entre 2012 et 2013 ; avec -15 %, elle s'établirait à près de 12 millions d'hectolitres, faisant passer la Chine de la deuxième à la cinquième place du classement des plus importants pays producteurs de vin hors Europe.

## Évolution de la production mondiale de vin (en millions d'hectolitres)

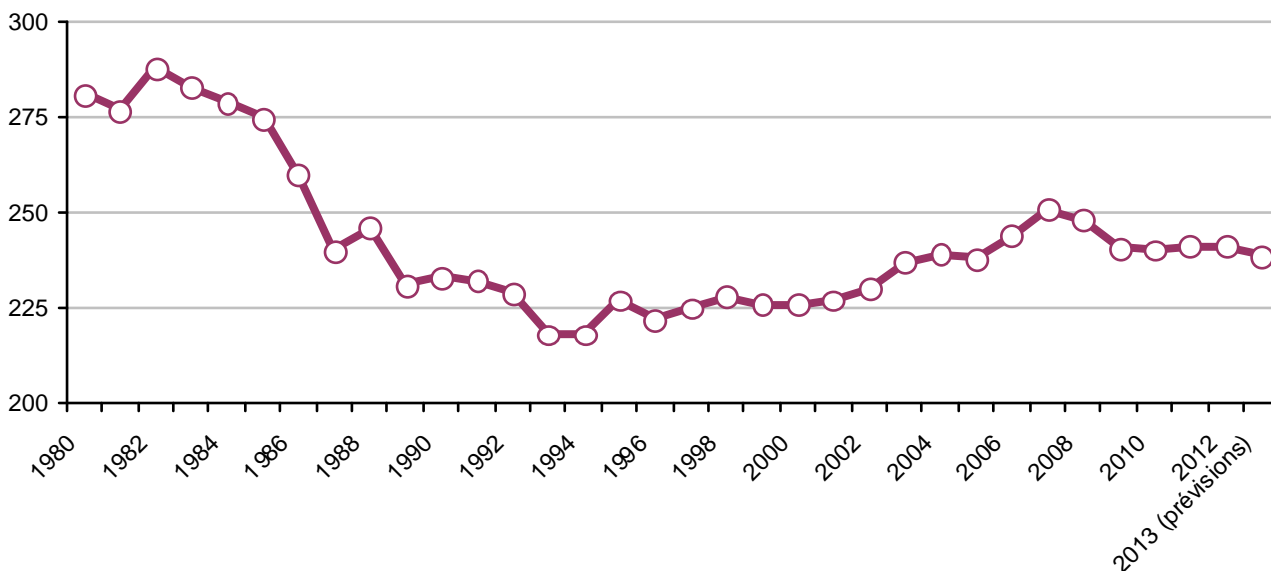


Source : OIV

## Consommation mondiale

La consommation mondiale de vin atteindrait 239 millions d'hectolitres en 2013 et serait donc en léger retrait par rapport à 2012. Cela s'explique notamment par une faible production en 2012 qui a eu des effets directs sur la consommation de vin en 2013. Les productions des années précédentes ayant été en outre modestes, les stocks disponibles se trouvaient à un faible niveau. Plus généralement, la consommation mondiale de vin semble se stabiliser depuis 2009.

## Évolution de la consommation mondiale de vin (en millions d'hectolitres)



Source : OIV

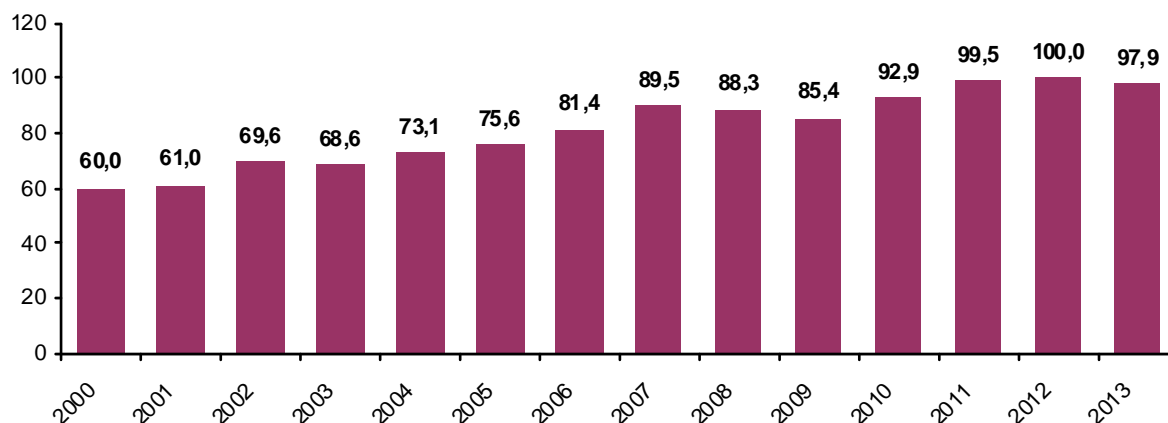
Suivant la tendance observée les années passées, les pays d'Europe traditionnellement producteurs (France, Italie, Espagne) voient leur consommation de vin reculer. Cette consommation est, à l'inverse, stable en Allemagne et au Royaume-Uni. Hors Europe, la consommation de vin, qui progressait ces dernières années, subit un léger recul en 2013 du fait notamment d'une importante baisse de la consommation observée en Chine. En 2013, les Etats-Unis ont dépassé la France et sont devenus le premier pays consommateur de vin au monde.

## Échanges internationaux

En 2013, les échanges internationaux de vin s'élèvent à 98 millions d'hectolitres. Ce chiffre est en diminution de 2 % par rapport à 2012. La croissance globale des prix du vin a cependant permis aux exportations de progresser en valeur. Cette situation est très liée aux faibles disponibilités en vin au niveau mondial, notamment du fait des petites récoltes enregistrées en 2012 en Espagne et en Italie. A noter par ailleurs que les exportations de vin en vrac, qui constituent 38 % des exportations mondiales en 2013, reculent moins que celles de vin en bouteille.

### Évolution des exportations mondiales de vin

(en millions d'hectolitres)

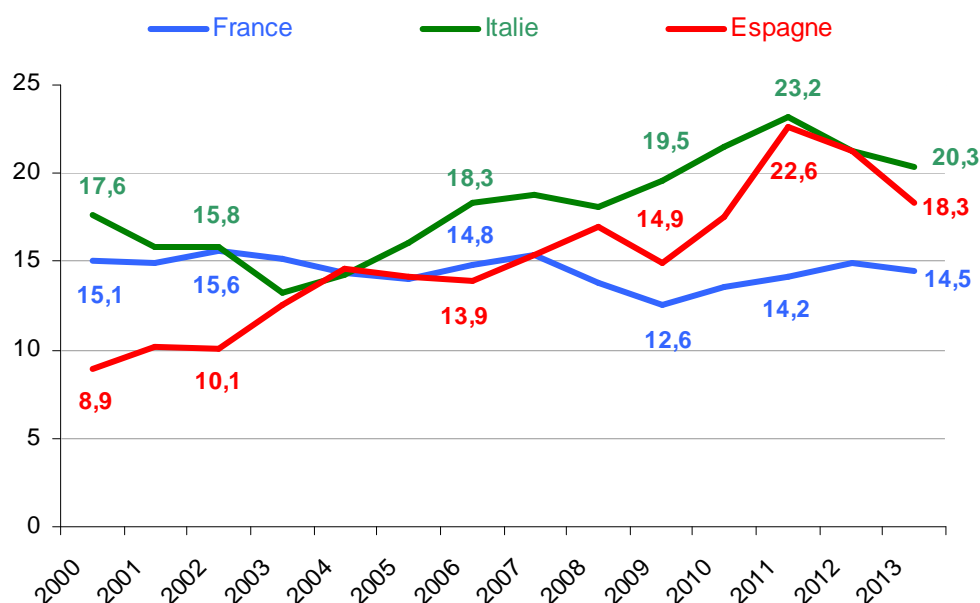


Source : OIV (note de conjoncture mai 2014)

Depuis une dizaine d'années, l'Espagne et l'Italie ont vu leurs volumes de vin exportés augmenter. La France, à l'inverse, exporte un volume relativement constant. En revanche, les exportations espagnoles et italiennes chutent entre 2011 et 2013 quand les exportations françaises restent stables. L'Espagne voit par exemple en 2013 ses exportations diminuer de plus de 10 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Le niveau des exportations de ces trois pays en 2013 peut tout de même être considéré comme élevé en comparaison avec la moyenne sur cinq ans.

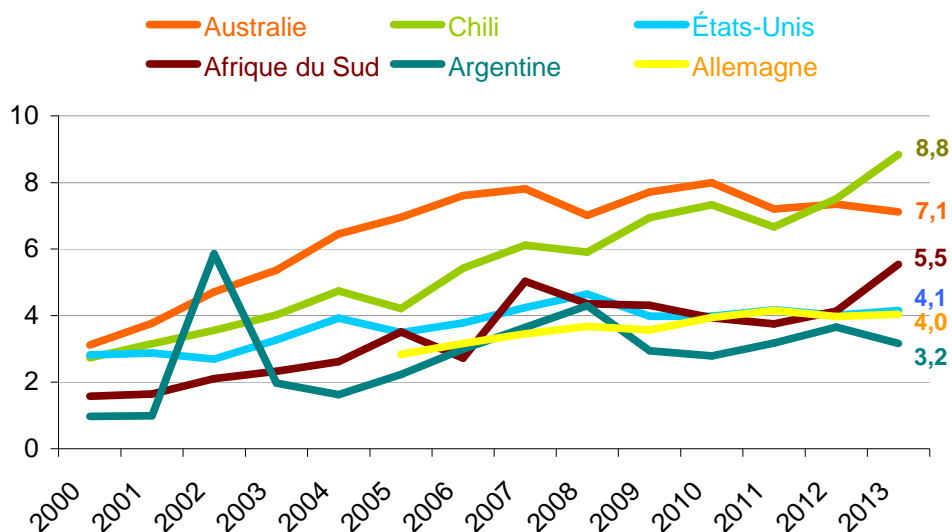
### Évolution des exportations italiennes, espagnoles et françaises de vin

(en millions d'hectolitres)



## Évolution des exportations australiennes, chiliennes, américaines, sud-africaines, argentine et allemandes de vin

(en millions d'hectolitres)



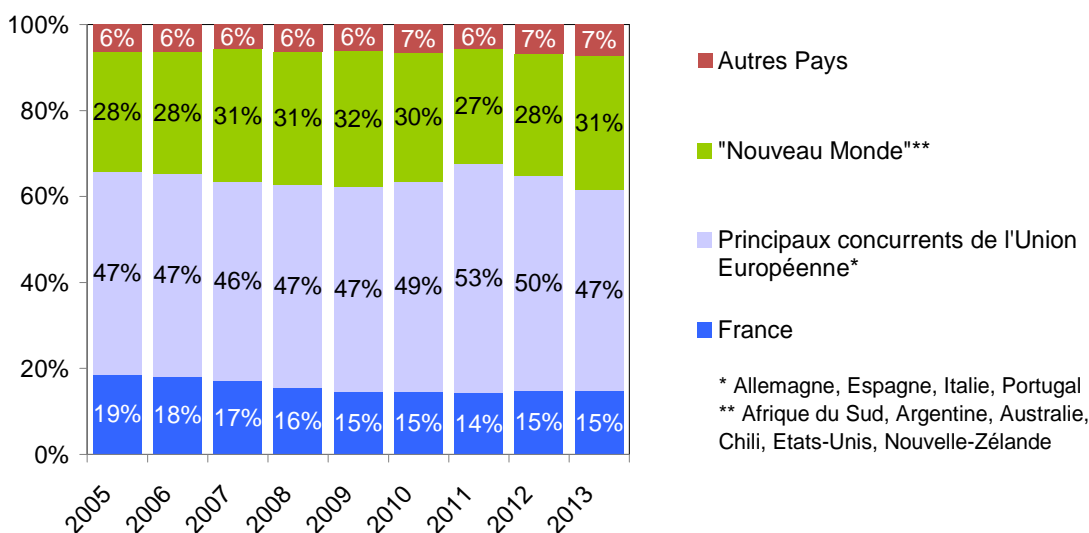
Source : Global Trade Atlas

En raison des faibles disponibilités, l'Espagne comme l'Italie ont privilégié les exportations de vin en bouteille, tranquille ou effervescent, qui sont mieux valorisées, au détriment du vin en vrac. Des pays comme l'Afrique du Sud et le Chili, qui ont vu leurs exportations progresser en volume grâce à de bonnes récoltes se sont ainsi positionnés sur le segment du vrac.

Les pays de l'hémisphère sud ont su profiter de la diminution des exportations italiennes et espagnoles. Le Chili, l'Afrique du Sud et l'Australie ont ainsi réussi à gagner des parts de marché à l'export.

### Parts de marché dans les échanges internationaux

(en pourcentage)

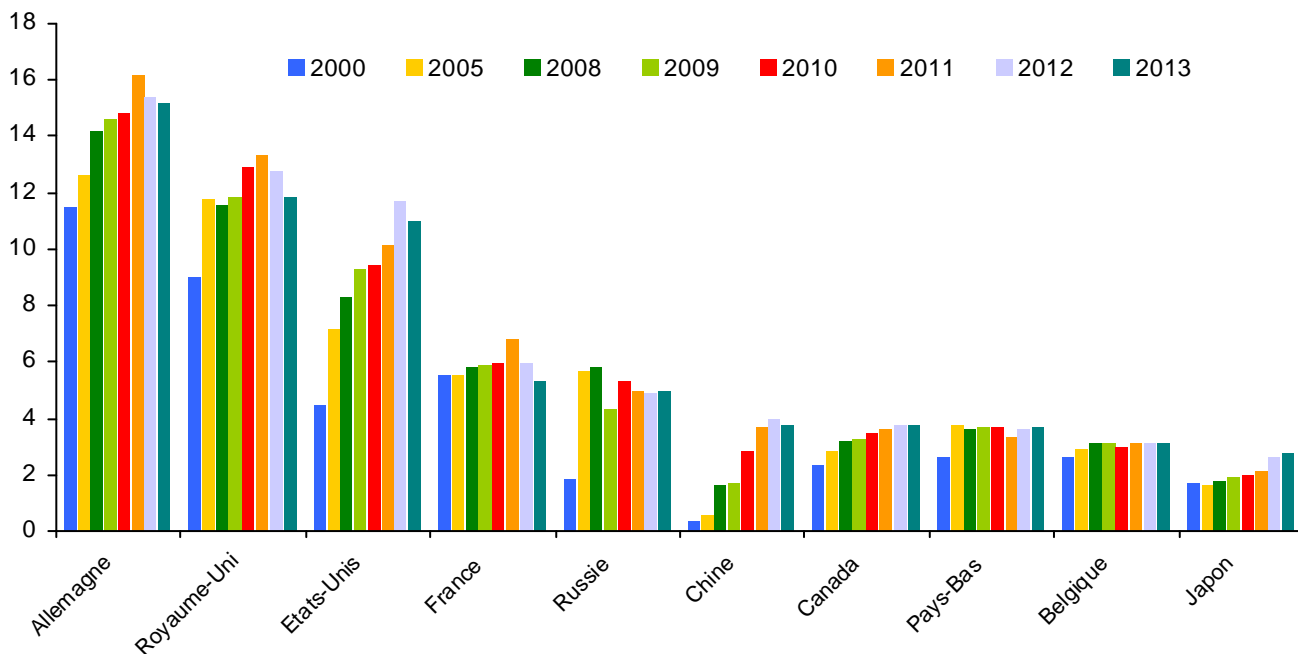


Source : OIV

Le développement des échanges observé ces vingt dernières années s'est fait principalement au profit des pays de l'hémisphère sud qui ont vu leur part de marché doubler sur cette période. Cette part de marché est restée relativement stable ces dernières années, elle évolue aujourd'hui de façon plus conjoncturelle ; le contexte de l'année 2013 a ainsi été profitable aux pays de l'hémisphère sud.

Si le Chili, l'Australie, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et l'Argentine se battent désormais pour la meilleure place au sein du classement des dix plus grands pays exportateurs de vin dans le monde, ils restent derrière les trois leaders que sont l'Italie, l'Espagne et la France.

### Répartition par pays des importations de vin (en millions d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

L'Allemagne est le plus grand pays importateur de vin en volume, elle est suivie par le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En revanche, si l'on considère la valeur des importations, le Royaume-Uni et les Etats-Unis prennent respectivement la première et deuxième place, l'Allemagne est troisième. D'autres pays, comme le Canada, le Japon et la Belgique, s'orientent vers des importations de vin très valorisés. A l'inverse, la Chine, la Russie et la France importent des vins moins valorisés. La France, qui est le quatrième plus grand pays importateur de vin dans le monde, n'est que onzième en valeur. Cela s'explique notamment par une part du vin en vrac dans les importations françaises qui atteint plus de 75 %. La France est le deuxième plus grands pays importateur de vin en vrac derrière l'Allemagne.

Les principaux marchés à l'import sont en recul en 2013, mais les niveaux d'importations restent élevés par rapport aux dix dernières années. Les marchés allemand et britannique sont aujourd'hui relativement stables, tandis que les marchés américain et surtout chinois semblent continuer de progresser. Les positions actuelles des principaux pays exportateurs de vin et leurs évolutions seront analysés dans la suite de cette synthèse sur ces quatre marchés.





# Le marché des vins en Allemagne

## En 2013

**Superficie du vignoble** : 102 milliers d'hectares  
**Production** : 8,3 millions d'hectolitres  
**Consommation** : 20,3 millions d'hectolitres  
**Consommation / habitant** : 25 litres par an et par habitant  
**Importations** : 15,2 millions d'hectolitres  
**Exportations** : 4,0 millions d'hectolitres



L'Allemagne est le 4<sup>ème</sup> plus grand pays producteur de vin en Europe, derrière l'Italie, l'Espagne et la France, et est 10<sup>ème</sup> au rang mondial. C'est aussi le 4<sup>ème</sup> plus grand pays consommateur de vin dans le monde, avec plus de 20 millions d'hectolitres consommés en 2013. La production allemande de vin ne permet pas de satisfaire la demande du marché intérieur et l'Allemagne importe la majeure partie des vins qui y sont consommés. L'Allemagne est ainsi le plus grand pays importateur de vin en volume et le 3<sup>ème</sup> en valeur. A noter que l'Allemagne est aussi le 7<sup>ème</sup> pays exportateur de vin dans le monde.

## Un marché mature

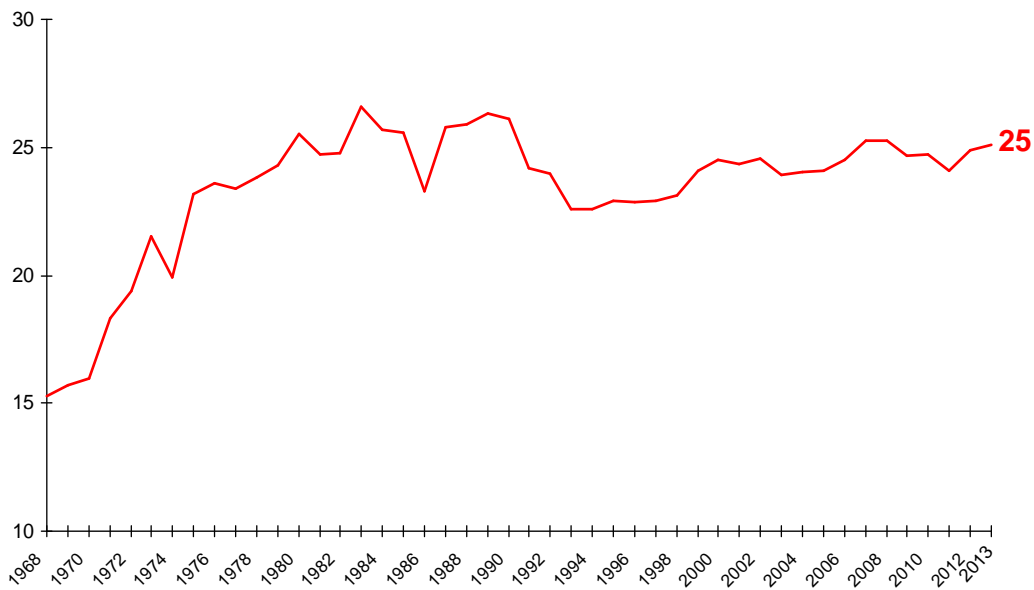
Depuis 2000, l'Allemagne a vu ses importations de vin progresser de plus de 30 %. Ces dernières années, les volumes importés sont cependant restés stables. La consommation de vin rapportée au nombre d'habitants se maintient voire croit légèrement depuis une dizaine d'années. Dans un pays où la boisson alcoolisée la plus répandue est la bière, le vin s'est progressivement fait une place depuis la fin des années 1960, la consommation de vin par an et par habitant a ainsi gagné près de 10 litres pour se stabiliser autour de 25 litres.

D'après les chiffres du panel de distributeurs fourni par la société *IRI*, la part des bières (dont bières aromatisées) dans le chiffre d'affaires des ventes de boissons alcoolisées en grande distribution (y compris hard discount) en Allemagne atteint en 2013 plus de 42 %, celle des vins atteint 26 %. Suivant la tendance de l'ensemble des boissons alcoolisées, les ventes de vin reculent en 2013 par rapport à 2012. En valeur, le chiffre d'affaires des ventes de vin tranquille se maintient cependant grâce à des prix à la hausse.

Le circuit de la grande distribution hors hard discount représente 27 % des ventes de vin tranquille en Allemagne. En 2013, cela représentait 4,8 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. La répartition des ventes de vin tranquille en volume par couleur est la suivante : 49 % de vins rouges, 41 % de vins blancs et 10 % de vins rosés. Les vins rouges sont en perte de vitesse tandis que les vins blancs se maintiennent globalement et les vins rosés progressent.

Les vins allemands sont les vins les plus vendus sur ce circuit, ils représentent 45 % des ventes en valeur et 42 % en volume. Les vins étrangers les plus présents sur le marché allemand sont avant tout des vins européens, ils proviennent d'Italie, de France et d'Espagne dont les parts de marché en volume sont, respectivement, de 18 %, 16 % et 6 %. L'Italie a perdu des parts de marché en 2013 par rapport à 2012, la France se maintient et l'Espagne, mais surtout l'Allemagne, ont progressé. En effet, parmi ces quatre pays leaders seules les ventes de vin allemand ont augmenté en 2013.

## Évolution de la consommation allemande de vin (en litres par an et par habitant)



Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

Après avoir atteint un niveau historiquement haut en 2011, les importations allemandes de vin en volume sont en baisse pour la deuxième année consécutive. Elles restent tout de même à un niveau élevé avec 15,1 millions d'hectolitres, soit +2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En 2013, la valeur des exportations, qui atteint 2,5 milliards d'euros, augmente par rapport à l'année passée mais cela est à relativiser du fait d'une tendance globale à l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux observée depuis 2009.

## Évolution des importations allemandes de vin



Source: Douanes allemandes - Ubifrance

Le prix moyen des vins importés en Allemagne est de 1,7 euro par litre en 2013, ce qui reste relativement bas par rapport aux autres grands marchés à l'importation, comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou la Chine, où il dépasse les 3 euros par litre. Cela s'explique notamment par une importante part des importations allemandes consacrée à du vin en vrac peu valorisé et d'autre part par un marché très concurrentiel où même les prix des vins en bouteille sont structurellement inférieurs à ceux pratiqués sur les principaux autres grands marchés.

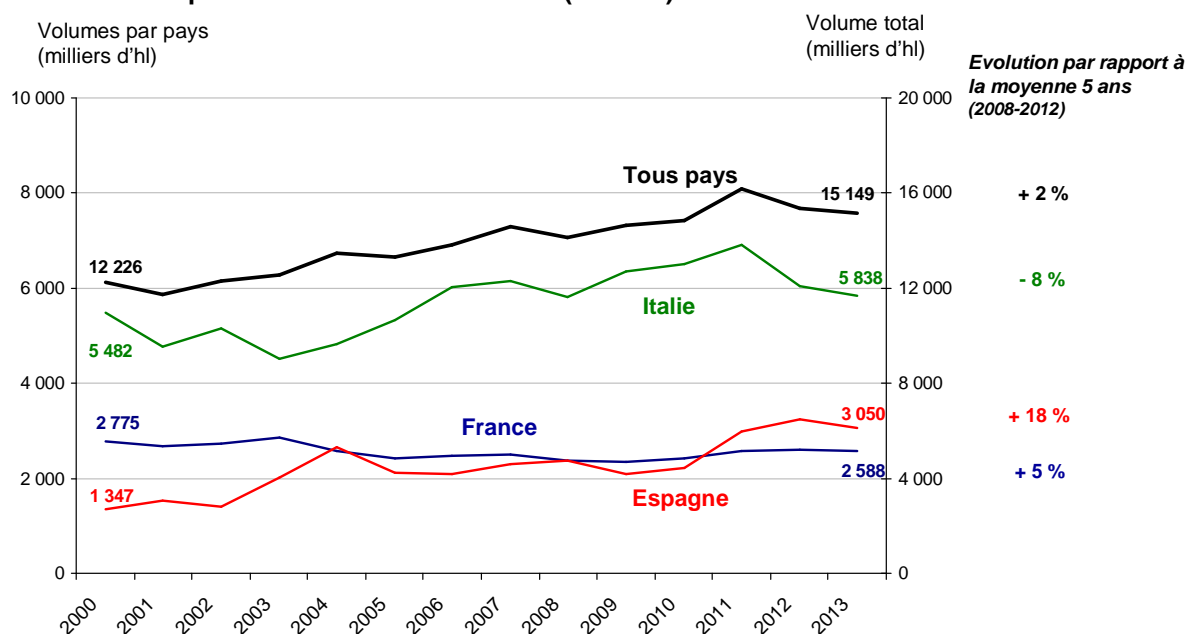
## Un marché ouvert où les vins européens dominent

Comme l'indiquent les chiffres relatifs aux ventes en grande distribution, les pays d'Europe sont les plus présents sur le marché allemand des vins. Les vins allemands restent en position dominante sur le marché domestique dans un contexte où les importations s'effritent.

L'Italie est le premier pays fournisseur de l'Allemagne, sa part de marché approche les 39 %. Les importations allemandes en provenance d'Italie reculent cependant ces dernières années, lui faisant perdre quelques points de parts de marché en volume. En 2013, le recul de ces importations par rapport à l'année précédente est toutefois moins important qu'entre 2011 et 2012.

Les importations allemandes de vin en provenance de France sont stables depuis une dizaine d'années, mais cela se traduit par une perte de six points de parts de marché depuis 2000, une perte moindre que celle qu'a connue l'Italie. En parallèle, l'Espagne s'est positionnée sur ce marché et l'Allemagne importe aujourd'hui plus de vin espagnol que de vin français grâce à une progression particulièrement importante ces dernières années.

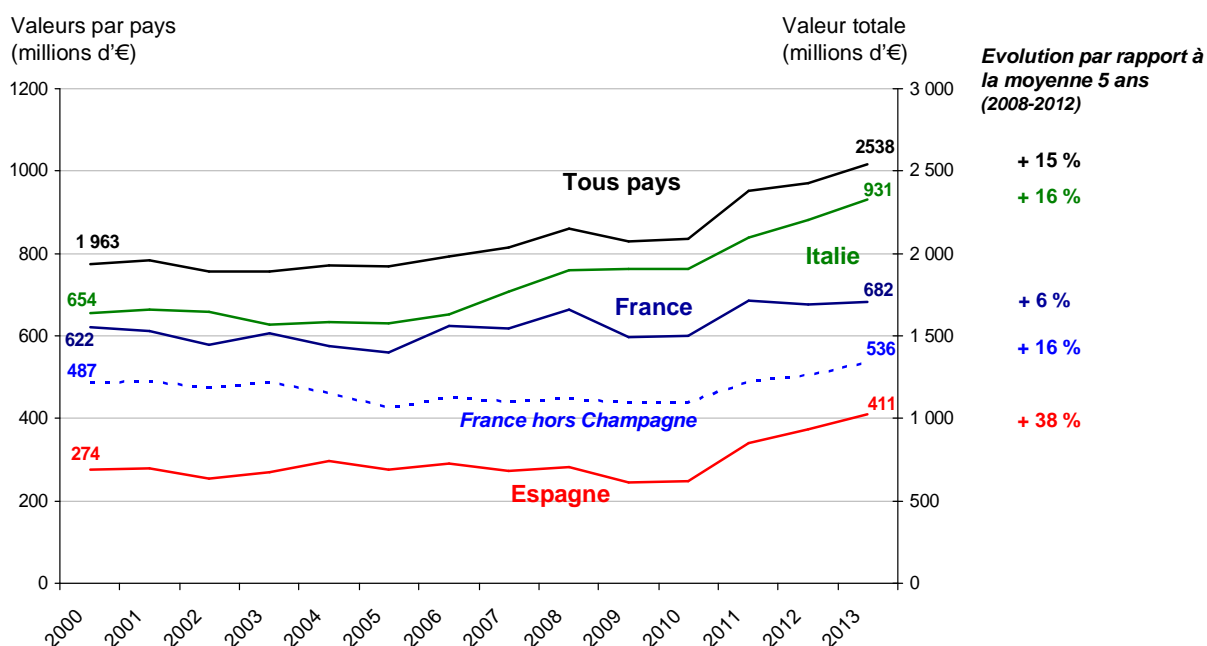
### Évolution des importations allemandes de vin (volume)



Source : Douanes allemandes - Ubifrance

Les importations en provenance d'Italie, de France et d'Espagne représentent plus des trois quarts des importations totales en volume. Entre 2013, la part de marché de ces trois pays européens est en recul du fait de la forte progression du Chili et de l'Afrique du Sud (les 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> fournisseur du marché allemand) dont les exportations vers l'Allemagne ont bondi de, respectivement, 46 % et 21 %.

## Évolution des importations allemandes de vin (valeur)



Source : Douanes allemandes - Ubifrance

Les importations allemandes de vin progressent de façon plus notable en valeur qu'en volume du fait d'une hausse des prix marquée ces cinq dernières années. En 2013, les prix moyen des vins italiens importés en Allemagne ont augmenté de 25 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, ce qui explique la bonne performance de l'Italie en valeur. La progression en valeur des importations allemandes en provenance d'Espagne est également liée à une hausse des prix des vins espagnols ces dernières années.

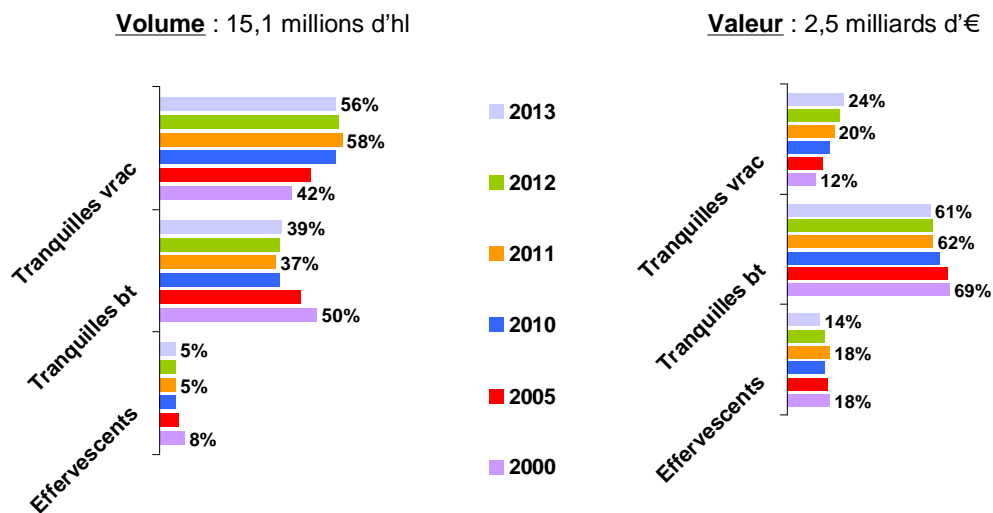
En valeur, les importations allemandes de vin français progressent quant à elles plus faiblement par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En effet, même si le prix moyen des vins français importés en Allemagne dépasse celui de ses concurrents en lien avec un positionnement plus haut de gamme, il est resté relativement stable ces cinq dernières années. C'est donc essentiellement pour des raisons conjoncturelles que la France a perdu des parts de marché en valeur au profit de l'Italie et de l'Espagne ces cinq dernières années. En revanche, depuis le début des années 2000, cela est plutôt dû à des pertes en volume et à une concurrence plus dynamique pour partie compensées par une augmentation des prix.

### L'Allemagne : premier importateur mondial de vin en vrac

Depuis 2005, les importations allemandes de vin en vrac ont augmenté de 34 %. En 2013, alors que l'on note une légère reprise pour les vins en bouteille, les volumes de vin en vrac importés diminuent par rapport à l'année passée.

La valeur des importations de vin en vrac a en revanche progressé ces deux dernières années du fait d'une hausse des prix, la part qu'ils représentent aujourd'hui atteint un quart de la valeur totale des importations. Avec un prix moyen très faible, les vins en vrac pèsent très peu dans les importations allemandes en valeur et cela explique en partie que l'Allemagne soit le premier importateur mondial de vin en volume, mais seulement le troisième en valeur.

## Parts des différentes catégories de vin dans les importations allemandes (en pourcentage)



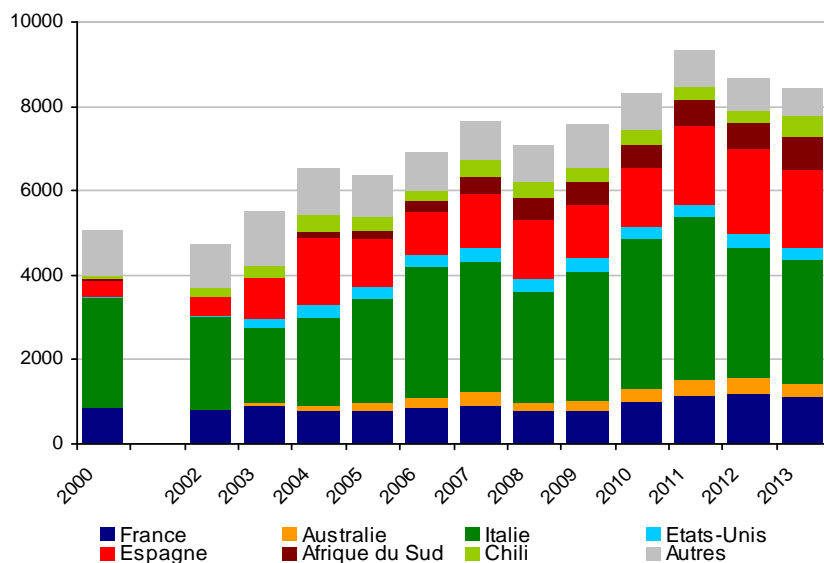
Source : Douanes allemandes - Ubifrance

Les importations de moûts, bien qu'incluses dans le total tous vins, ne sont ici volontairement pas considérées en raison de leur poids négligeable dans les importations allemandes de vin (moins de 0,5%), de même pour les marchés à l'import considérés par la suite.

### Les vins européens en recul sur le segment du vin en vrac

Les volumes de vin importé en vrac restent en 2013 à un niveau haut, soit 8,4 millions d'hectolitres. L'Italie, l'Espagne et la France, principaux pays fournisseurs de l'Allemagne, voient leurs exportations de vin en vrac diminuer en 2013. L'Australie et les Etats-Unis sont également en recul. L'Afrique du Sud et le Chili, en mesure d'approvisionner le marché allemand, gagnent des parts de marché en 2013.

### Importations allemandes de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes allemandes - Ubifrance

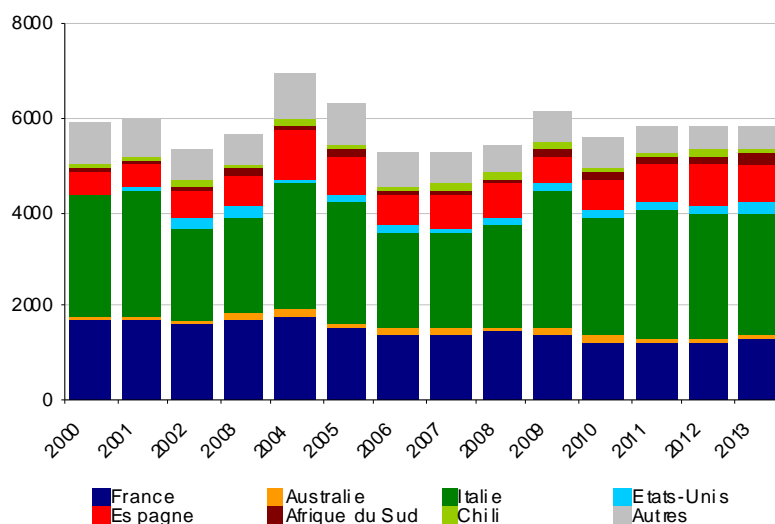
Le prix moyen du vin en vrac français importé par l'Allemagne se situe au dessus de celui des vins italiens et espagnols mais la France ne perd pas de parts de marché en volume ces dernières années, à l'inverse de l'Italie. L'Espagne, qui a gagné des parts de marché jusqu'à 2012, a été pénalisée l'année suivante, mais la bonne récolte connue en 2013 pourrait lui être profitable.

## Des importations allemandes de vin en bouteille stabilisées

Les volumes de vin en bouteille importés sur le marché allemand sont relativement stables depuis 2011. Les principaux pays fournisseurs de l'Allemagne sont l'Italie, la France et l'Espagne. Ces trois pays représentent plus de 80 % des importations de vin en bouteille et dominent ce segment de façon plus prononcée que celui du vin en vrac.

L'Italie est en position dominante avec 44 % de parts de marché en volume, un chiffre qui est cependant en baisse depuis 2011. L'Espagne a quant à elle gagné quelques points de parts de marché entre 2010 (11 %) et 2013 (15 %) mais les importations en provenance de ce pays diminuent entre 2012 et 2013. C'est l'inverse pour la France, qui a plus exporté vers l'Allemagne en 2013 que les deux années précédentes et qui gagne ainsi un point de parts de marché pour atteindre 22 %.

### Importations allemandes de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes allemandes - Ubifrance

## Un retour à la stabilité ces dernières années après l'érosion des parts de marché de la France sur le marché allemand depuis les années 2000

Le marché allemand des vins est le premier marché à l'import dans le monde. C'est un marché d'importance pour les trois plus grands pays exportateurs, l'Italie, l'Espagne et la France, qui y ont une place privilégiée.

Sur le marché des vins en vrac, le positionnement de la France et de ses voisins européens dépend surtout de la conjoncture et donc des volumes disponibles et des prix. Si la part de marché de la France reste stable depuis une dizaine d'années, l'Espagne et l'Italie doivent faire face à la concurrence de pays de l'hémisphère Sud comme le Chili et l'Afrique du Sud.

Une perspective à plus long terme montre que la place de la France s'est tout de même érodée, sur le marché du vins en vrac comme sur celui des vins en bouteille, avec des volumes exportés relativement constants et ne suivant pas l'évolution à la hausse des importations allemandes.

La France se maintient en valeur dans les importations allemandes de vin grâce à des prix plus élevés que la moyenne mais qui ne lui permettent cependant pas de valoriser ses vins aussi bien que sur d'autres marchés à l'export.

# Le marché des vins au Royaume-Uni

## En 2013

**Consommation** : 12,7 millions d'hectolitres  
**Consommation / habitant** : 20 litres par an et par habitant  
**Importations** : 11,8 millions d'hectolitres  
**Exportations** : 0,9 millions d'hectolitres

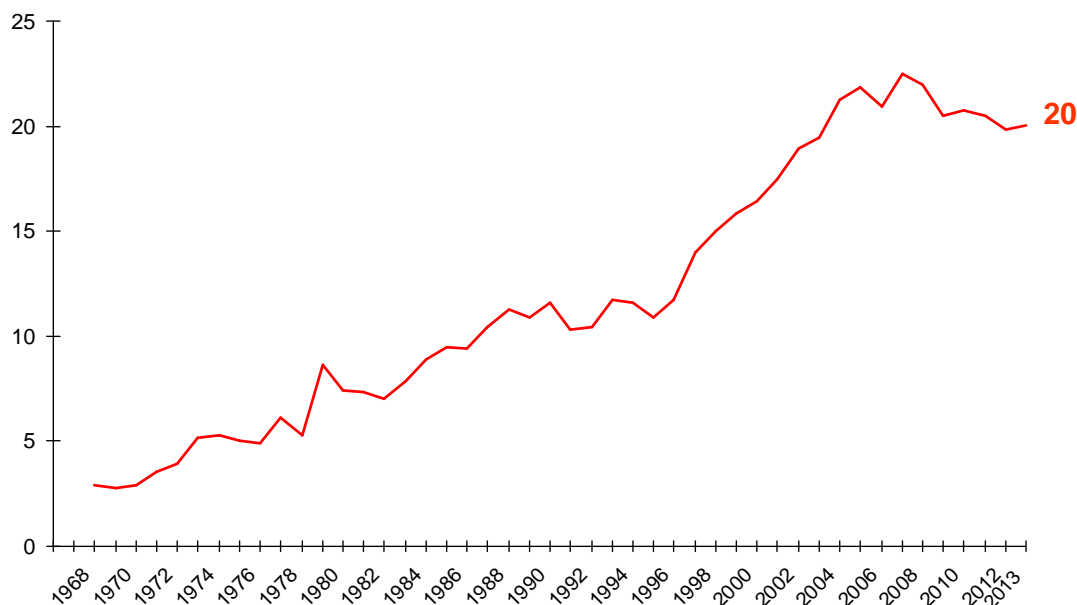


Le Royaume-Uni est le 6<sup>ème</sup> plus grand pays consommateur de vin dans le monde. Avec une superficie viticole et une production de vin très marginales, la consommation de vin au Royaume-Uni repose essentiellement sur les importations. Il est, en 2013, le 2<sup>ème</sup> plus grand pays importateur de vin dans le monde, aussi bien en volume qu'en valeur. Les vins importés sur le marché britannique comptent parmi les mieux valorisés des principaux marchés à l'import.

## Une consommation stable depuis une dizaine d'années

La consommation de vin au Royaume-Uni est plutôt récente, elle a connu une évolution rapide dans la deuxième moitié du 20<sup>ème</sup> siècle. La consommation annuelle, rapportée au nombre d'habitants, a été multipliée par sept depuis le début des années 1970, cependant depuis une dizaine d'années, celle-ci semble se stabiliser à un niveau proche des 20 litres.

## Évolution de la consommation britannique de vin (en litres par an et par habitant)



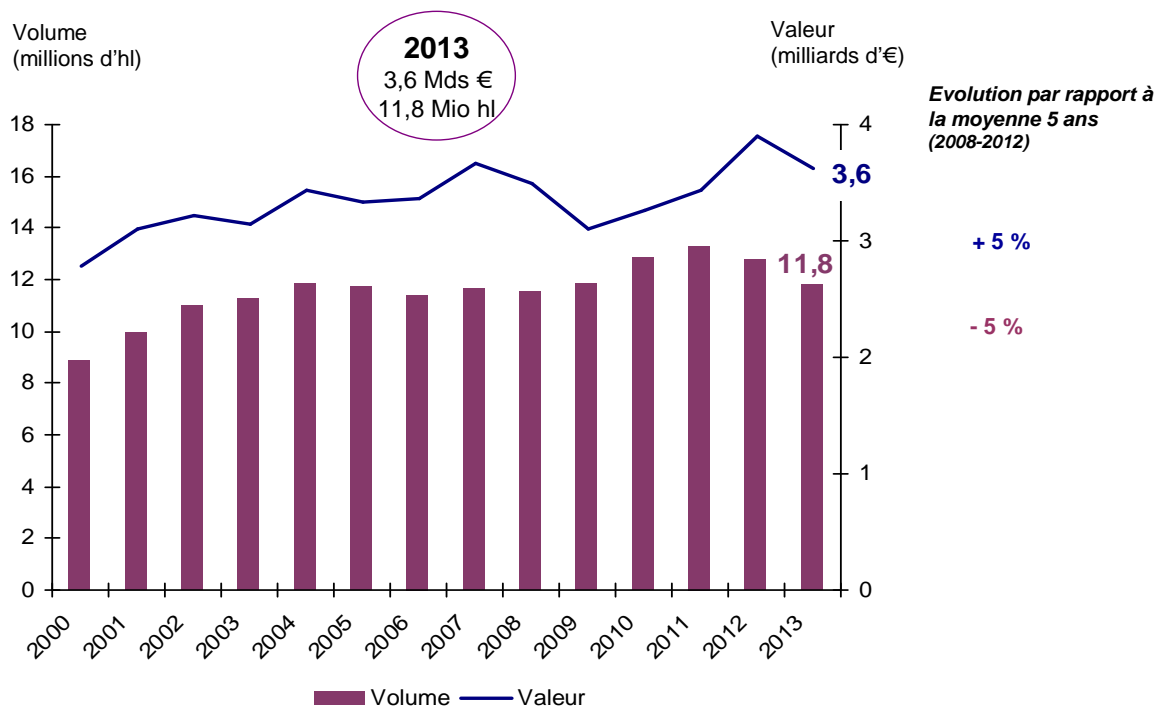
Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

Le Royaume-Uni fait également l'objet d'un suivi par le biais d'un panel *IRI* qui permet d'estimer les ventes de vins en grande distribution. D'après les estimations d'*IRI*, ce circuit représente plus de 80 % de la valeur des ventes de vin tranquille au Royaume-Uni.

Sur le segment des boissons alcoolisées, les ventes augmentent pour tous les produits (vin, cidre, bière et spiritueux) en valeur. En revanche, certains d'entre eux connaissent des pertes en volume depuis deux ans comme c'est le cas pour les vins tranquilles. Sur le marché britannique des vins tranquilles, le vin blanc est majoritaire, il représenterait 45 % des ventes de vin en volume, suivent le vin rouge (43 %) et le vin rosé (12 %). Dans un contexte de repli des ventes en volume, aucune couleur ne progresse.

Contrairement au marché allemand, les vins européens ne sont pas en position dominante sur le marché de la grande distribution britannique. En effet, le Royaume-Uni est un pays historiquement 'ouvert' et les pays dont les parts de marché en volume sont les plus importantes sont l'Australie (21 %), l'Italie (17 %) et la France (12 %). D'autres pays apparaissent comme de réels concurrents : l'Afrique du Sud, qui a nettement progressé en 2013, ainsi que l'Espagne et les Etats-Unis, en légère croissance. Alors que la France se maintient en 2013, l'Italie est en net recul avec - 1,7 point de parts de marché en volume. En 2013, l'Australie conserve son leadership sur ce circuit.

### Évolution des importations britanniques de vin



Source : Douanes britanniques - Ubifrance

Avant 2009, les importations britanniques suivaient une tendance légèrement à la hausse aussi bien en volume qu'en valeur. Elles connaissent une chute uniquement en valeur en 2009 et progressent de nouveau jusqu'à 2011. Le contexte de hausse des prix sur le marché mondial provoque ensuite une diminution des importations en volume (baisse de la demande) qui ne se traduit par une baisse des importations en valeur qu'en 2013.

En 2013, les volumes de vin importés atteignent 11,8 millions d'hectolitres et représentent 3,6 milliards d'euros, soit un niveau comparable à celui de 2007, avant la période de crise économique.

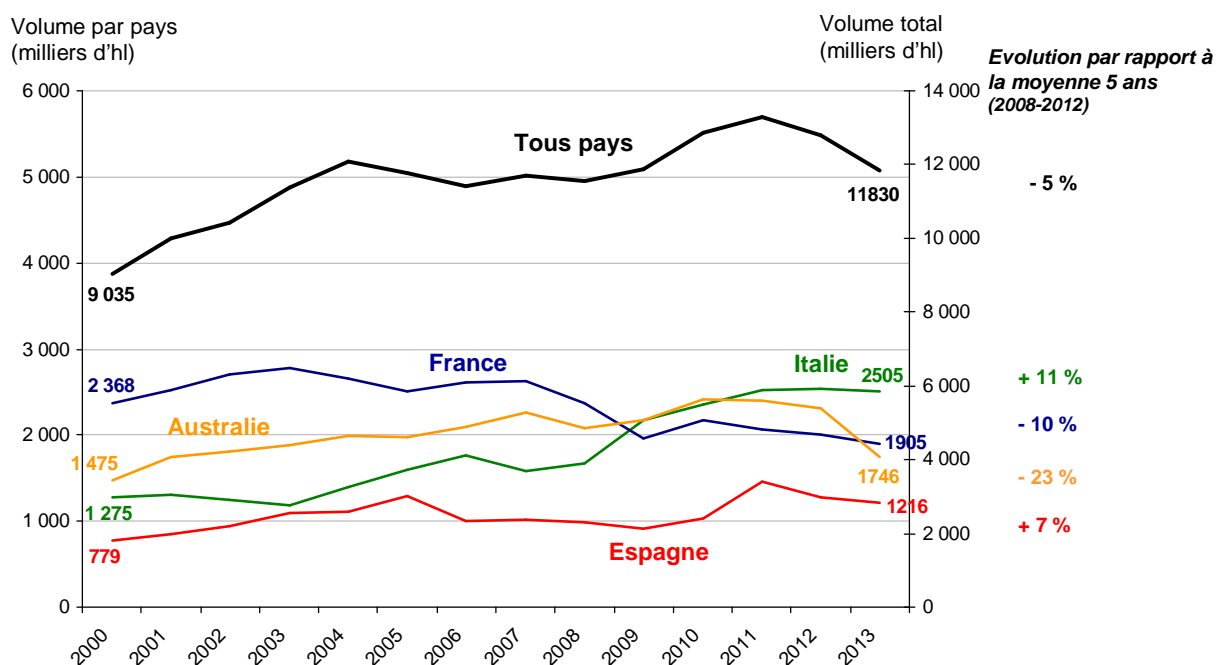


## Un marché concurrentiel

Comme mentionné précédemment, depuis le début des années 2000, la tendance est à l'ouverture du marché avec une forte progression des importations en volume et une diversification des fournisseurs du marché britannique. L'Australie a ainsi beaucoup progressé et est devenue un fournisseur majeur de ce marché, elle dépasse la France en 2009 avant d'être à son tour dépassée par l'Italie ces trois dernières années. Le vin français a dominé les importations britanniques jusqu'en 2008 mais la France a perdu dix points de parts de marché entre 2000 et 2013.

L'évolution des importations britanniques ces dernières années a modifié la répartition des principaux fournisseurs du marché. En effet, à partir de 2009, les importations en volume ont bondi au bénéfice de l'Italie, de l'Espagne et de l'Australie. Mais depuis 2011, l'Australie exporte moins vers le Royaume-Uni et perd des parts de marché tandis que l'Espagne se maintient à un niveau élevé. L'Italie est maintenant leader sur ce marché avec plus de 21 % des parts de marché en 2013, ce qui représente une progression de sept points depuis 2000. A noter que la France maintient sa position depuis 2009 en termes de parts de marché grâce à des volumes de vin exportés vers le Royaume-Uni qui diminuent moins vite que l'ensemble des importations britanniques de vin.

### Évolution des importations britanniques de vin (volume)

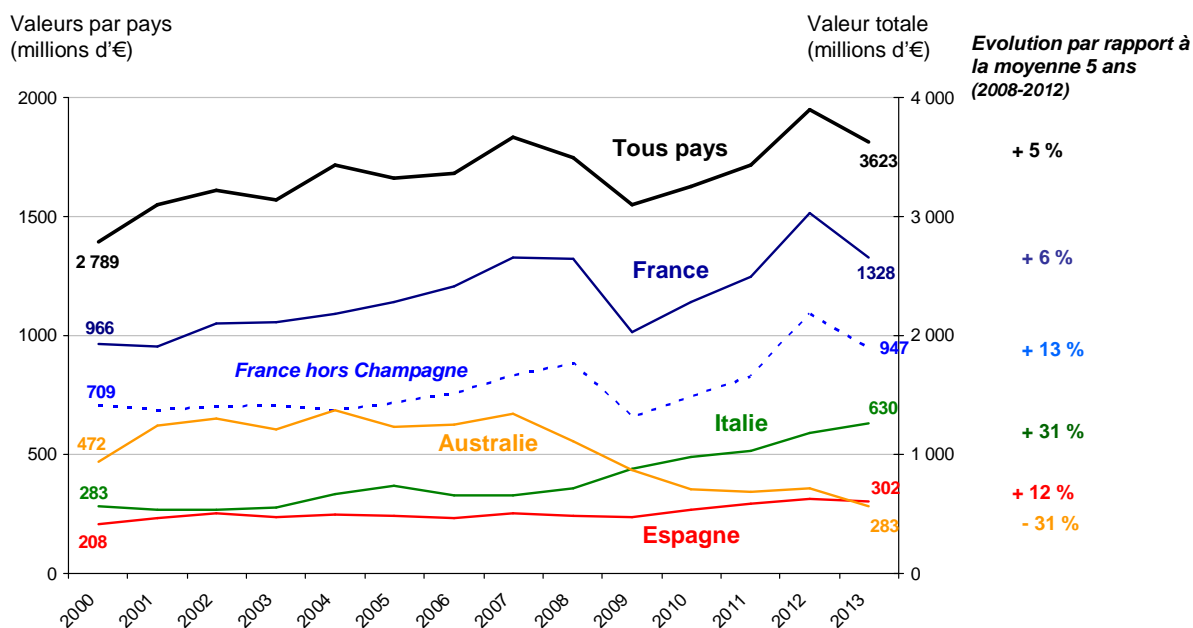


Source : Douanes britanniques - Ubifrance

La diminution des importations britanniques en valeur est essentiellement imputable à la France et à l'Australie, mais pour deux raisons différentes ; la France voit le prix moyen de ses vins exportés vers le Royaume-Uni diminuer de 8 % après avoir atteint un niveau particulièrement élevé en 2012 (7,6 euros/litre) et les volumes de vin australien exportés vers le Royaume-Uni ont quant à eux chuté de 25 % entre 2012 et 2013 ce qui a directement impacté la valeur dégagée.

La France reste cependant leader sur le marché britannique à l'import en valeur et gagne même des parts de marché depuis dix ans notamment grâce à un prix moyen qui a crû de plus de 80 % depuis 2003. Le prix moyen des vins italiens importés sur le marché britannique est stable et inférieur à la moyenne de l'ensemble des vins importés (2,5 contre 3 euros/litre), la valeur des importations de ces vins progresse donc du fait des gains réalisés en volume. A l'inverse, l'Australie a vu les prix de ses vins être divisés par deux en dix ans, ce qui s'explique notamment par le développement des importations de vin australien en vrac au détriment des vins en bouteille, mieux valorisés.

## Évolution des importations britanniques de vin (valeur)



Source : Douanes britanniques - Ubifrance

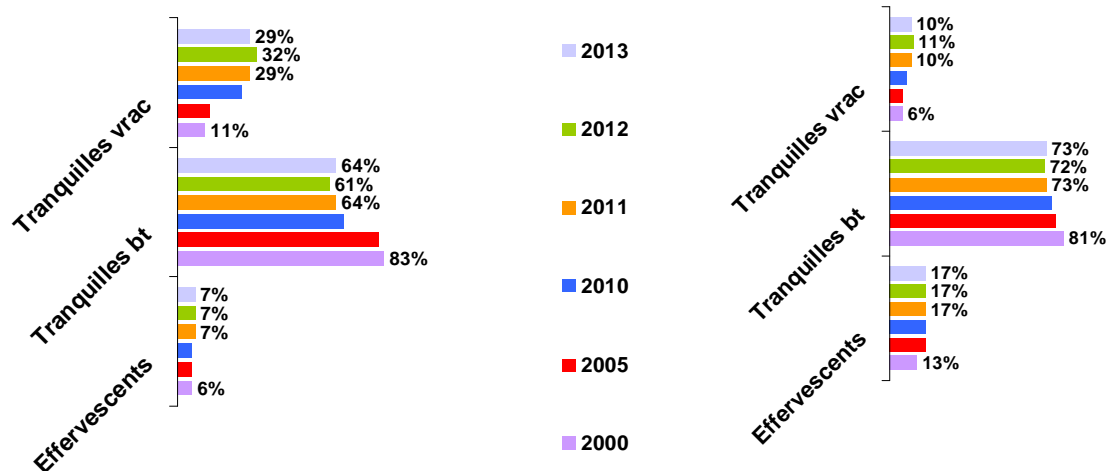
## Les importations en bouteille dominent toujours le marché

Le Royaume-Uni est le premier pays importateur de vin en bouteille en volume. Le vin en bouteille domine depuis longtemps les importations britanniques mais le vin en vrac a fortement progressé ces dernières années. La part des importations de vin en vrac s'est stabilisée ces dernières années mais, en volume, ces importations connaissent des variations plus brutales que celles des vins en bouteille.

## Parts des différentes catégories de vin dans les importations britanniques (en pourcentage)

**Volume** : 11,8 millions d'hl

**Valeur** : 3,6 milliards d'€



Source : Douanes britanniques - Ubifrance

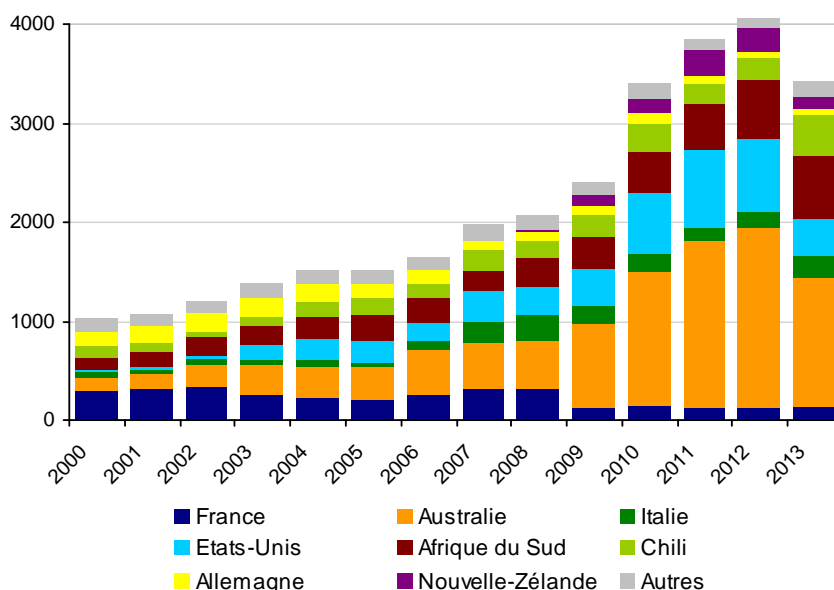
## La diminution des importations britanniques de vin en 2013 est essentiellement liée au recul du vin en vrac

Les importations britanniques de vin en vrac chutent de 16 % entre 2012 et 2013, contre - 7 % pour l'ensemble des importations. Au milieu des années 2000, les importations de vin en vrac se sont considérablement développées et ont connu un rythme de croissance annuel moyen de + 16 % jusqu'à 2012. En dépit de la baisse observée en 2013, les volumes de vin en vrac importés représentent toujours plus du double de ce qu'ils étaient il y a dix ans, alors même que les importations tous vins atteignent des niveaux comparables.

Les principaux pays fournisseurs du marché britannique du vin en vrac en 2013 sont l'Australie (38 % des importations de vin en vrac, en volume), l'Afrique du Sud (19 %), le Chili (12 %) et les Etats-Unis (11 %). L'Australie et les Etats-Unis, après avoir exporté des volumes record en 2012, subissent une importante perte de parts de marché en 2013 (respectivement moins six et moins sept points). A l'inverse, le Chili voit ses volumes exportés doubler de 2012 à 2013 et gagne ainsi sept points de parts de marché. Avec un volume de vin en vrac exporté comparable à celui de l'année passée, l'Afrique du Sud gagne quatre points de parts de marché.

Les pays européens, comme la France et l'Allemagne, étaient bien positionnés sur le segment du vin en vrac au début des années 2000, mais le développement de ces importations a principalement été profitable aux pays de l'hémisphère sud.

### Importations britanniques de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes britanniques - Ubifrance

## La répartition par pays des importations de vin en bouteille stable depuis trois ans

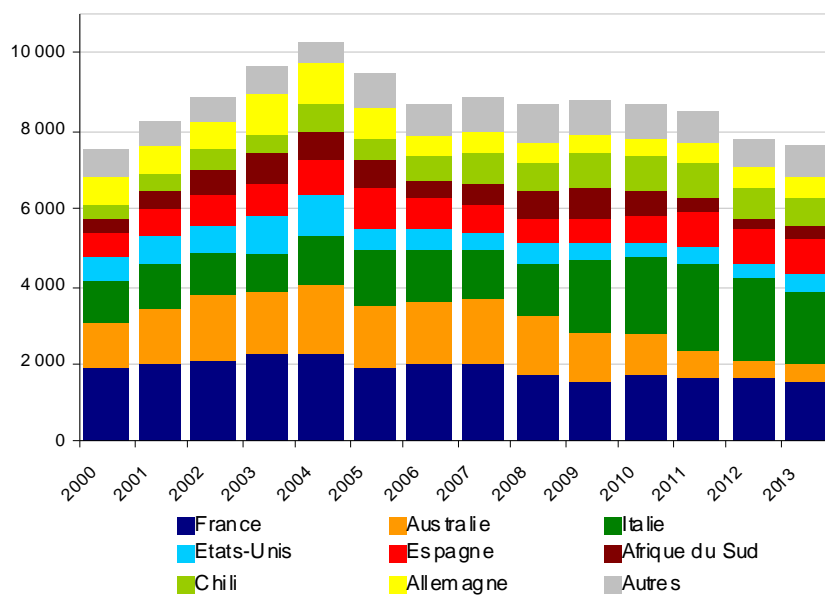
Le vin en bouteille représente la plus grande partie des importations britanniques et, en 2013, ce segment est en outre moins pénalisé que le vin en vrac par la diminution de ces importations en volume.

Le Royaume-Uni importe majoritairement du vin en bouteille en provenance de pays de l'Union européenne dont la part de marché en volume dépasse les deux tiers. Les pays comme l'Australie, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud sont de moins en moins présents sur ce marché, à l'opposé de ce qui est observé sur celui du vin en vrac.

L'Italie, la France, l'Espagne et, dans une moindre mesure, l'Allemagne, dominent les importations britanniques de vin en bouteille avec des parts de marché en volume de, respectivement, 26 %, 20 %, 12 % et 7 % en 2013.

Ces quatre dernières années, la part de marché de la France dans les importations britanniques de vin en bouteille est constante, en effet, les importations de vin français diminuent moins vite que les importations globales. L'Italie est devenue leader sur ce marché en dépassant la France en 2009. Elle gagne quinze points de parts de marché en dix ans quand la France en perd trois. Plus généralement, les importations de vin italien progressent (elles ont doublé en dix ans) dans un contexte où les importations britanniques de vin en bouteille diminuent légèrement. L'Italie conforte sa place de premier fournisseur du marché britannique en étant le seul pays qui exporte des volumes plus importants alors même que les importations sont orientées à la baisse.

### Importations britanniques de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes britanniques - Ubifrance

### La France se maintient en valeur sur le marché britannique mais doit faire face à la concurrence de ses voisins européens sur le segment des vins en bouteille

Le Royaume-Uni est un marché majeur tant du fait de l'importance des volumes importés que de son ouverture à l'international. Ces dernières années, le positionnement des fournisseurs semble se stabiliser malgré un contexte à la baisse des importations britanniques.

Les pays de l'hémisphère sud sont positionnés sur le marché britannique du vin en vrac et sont principalement en concurrence sur ce segment, les pays européens étant peu présents sur ce marché aujourd'hui, à l'inverse de ce qui est par exemple observé sur le marché allemand.

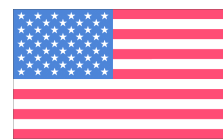
Si les vins importés sur le marché britannique sont bien valorisés, cela est notamment dû à la part importante des importations de vin en bouteille. La France maintient ses positions sur ce segment, avec une part de marché de 20 % contre 16 % pour l'ensemble des vins, ce qui lui permet de rester leader dans les importations britanniques en valeur avec une part de marché de 37 %, soit dix points de plus que l'Italie.

Depuis une dizaine d'année, l'érosion des parts de marché de la France est sensible en volume sur le segment des vins en vrac, où la concurrence sur les prix est très forte, mais aussi sur celui des vins en bouteille où la France est restée très longtemps leader. Malgré cela, avec des vins dont le prix moyen atteint plus du double de celui des autres vins importés ces dernières années, la France ne perd aujourd'hui plus de parts de marché, en volume comme en valeur, ce qui traduit une demande qui reste importante.

# Le marché des vins aux Etats-Unis

## En 2013

**Superficie du vignoble** : 407 milliers d'hectares  
**Production** : 22 millions d'hectolitres  
**Consommation** : 29,1 millions d'hectolitres  
**Consommation / habitant** : 9 litres par an et par habitant  
**Importations** : 10,9 millions d'hectolitres  
**Exportations** : 4,1 millions d'hectolitres



Les Etats-Unis sont devenus en 2013 le plus grand pays consommateur de vin dans le monde avec plus de 29 millions d'hectolitres de vin consommés. La première position était historiquement occupée par la France, qui reste tout de même le pays auquel est associé la consommation de vin rapportée au nombre d'habitants la plus élevée du monde.

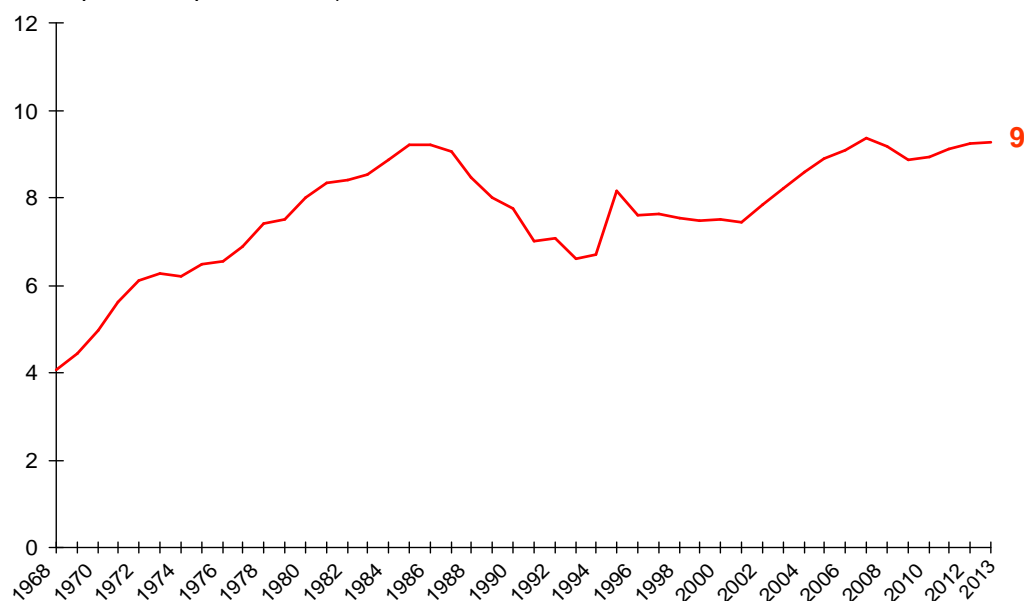
Les Etats-Unis sont également un grand pays producteur de vin, le 4<sup>ème</sup> après l'Italie, l'Espagne et la France. Avec 407 milliers d'hectares, ils constituent le plus grand vignoble de cuve hors Europe, l'essentiel des surfaces viticoles étant concentrée en Californie. Ils sont le 6<sup>ème</sup> plus grand pays exportateur en volume comme en valeur. Les Etats-Unis sont également le 3<sup>ème</sup> plus grand pays importateur de vin en volume, et le 1<sup>er</sup> en valeur.

## Une consommation de vin toujours en progression

La consommation globale de vin aux Etats-Unis a progressé jusqu'au milieu des années 1980. Elle a ensuite connu une baisse, puis une reprise progressive dix ans plus tard à partir de 1995. Elle atteint aujourd'hui plus de deux fois ce qu'elle était en 1970. Rapportée au nombre d'habitants, la consommation annuelle de vin reste relativement faible en comparaison avec celle des principaux pays consommateurs. Avec 9 litres de vin consommés par an et par habitant, les Etats-Unis retrouvent en 2013 un niveau de consommation proche de celui du milieu des années 1980.

## Évolution de la consommation américaine de vin

(en litres par an et par habitant)

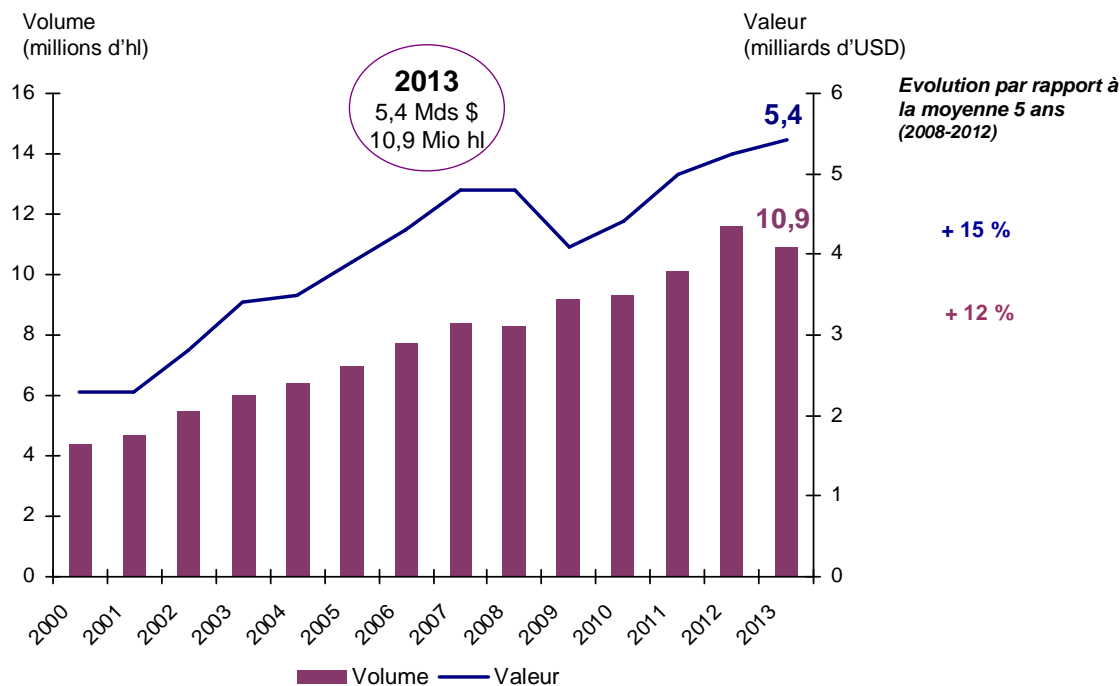


Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

## Des importations en baisse en volume

Les importations américaines de vin diminuent en volume entre 2012 et 2013 (- 6 %) pour la première fois depuis quinze ans. Elles atteignent 10,9 millions d'hectolitres pour 5,4 milliards de dollars (soit environ 4,1 millions d'euros). Ces chiffres sont en nette progression par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, ce qui montre que le niveau des importations est toujours haut malgré une légère tendance à la baisse en volume. Cette baisse ne se traduit en outre pas par une diminution de la valeur des importations du fait de prix moyens en hausse (3,8 euros/litre en 2013 soit + 9 % par rapport à 2012).

### Évolution des importations américaines de vin



Source : Douanes américaines - Ubifrance

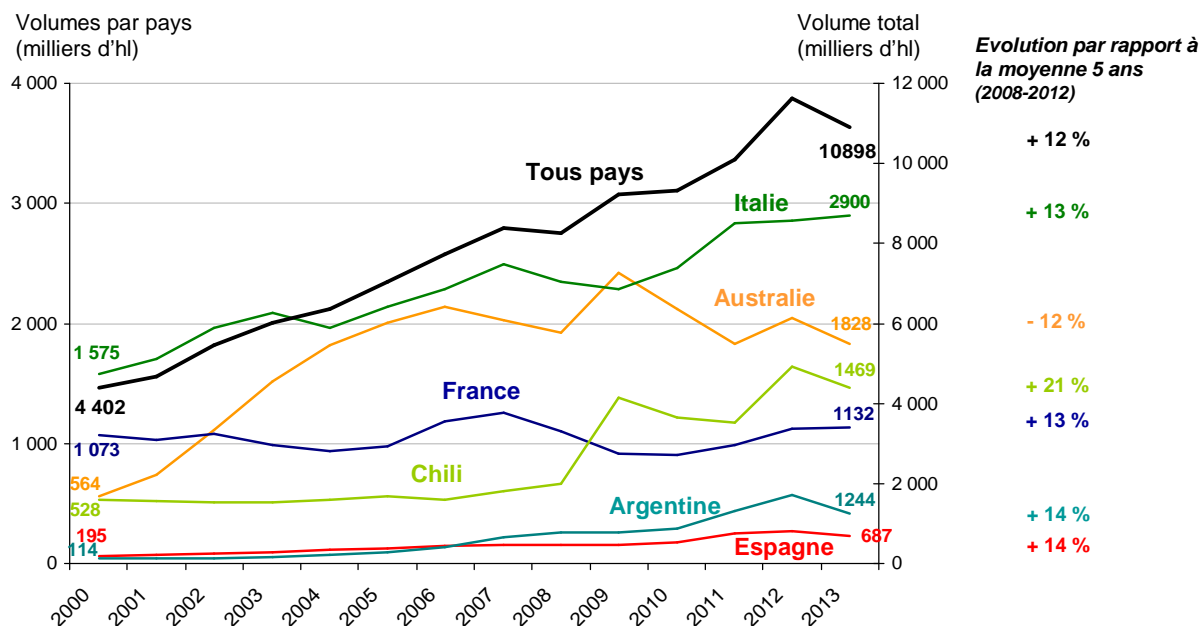
Dans une perspective à plus long terme, ces dix dernières années, le prix moyen des vins importés sur le marché américain a progressivement diminué. Les importations ont en effet connu des changements en termes de catégorie de vin importé, avec notamment un report sur des vins moins bien valorisés. Sur la période 2000 - 2013 les importations ont à ce titre progressé plus rapidement en volume qu'en valeur.

## Un marché ouvert aux vins des pays de l'hémisphère sud

L'Italie, qui bénéficie de liens historiques avec les Etats-Unis notamment au travers d'une importante diaspora, est le premier fournisseur du marché américain en volume. Mais, alors que les vins italiens représentaient plus d'un tiers des importations américaines de vin en 2000, l'Italie a perdu plus de neuf points de parts de marché jusqu'en 2013. La progression des importations de vin italien en volume a longtemps suivi celle des importations globales mais un premier décrochage s'est produit en 2004 puis un second en 2009. Ces deux événements coïncident avec l'arrivée sur le marché américain à l'import des opérateurs des pays comme l'Australie, le Chili et plus récemment l'Argentine.

La France a perdu sur le marché américain un poids considérable comparativement aux évolutions qu'ont connues les marchés allemand et britannique. Depuis 2000, sa part de marché chute de quatorze points en volume. En 2008 et 2009, période de crise économique mondiale, la baisse des importations américaines de vin en provenance de France a été particulièrement importante. Les années suivantes, la reprise est moins forte pour la France que pour ses principaux concurrents.

## Évolution des importations américaines de vin (volume)

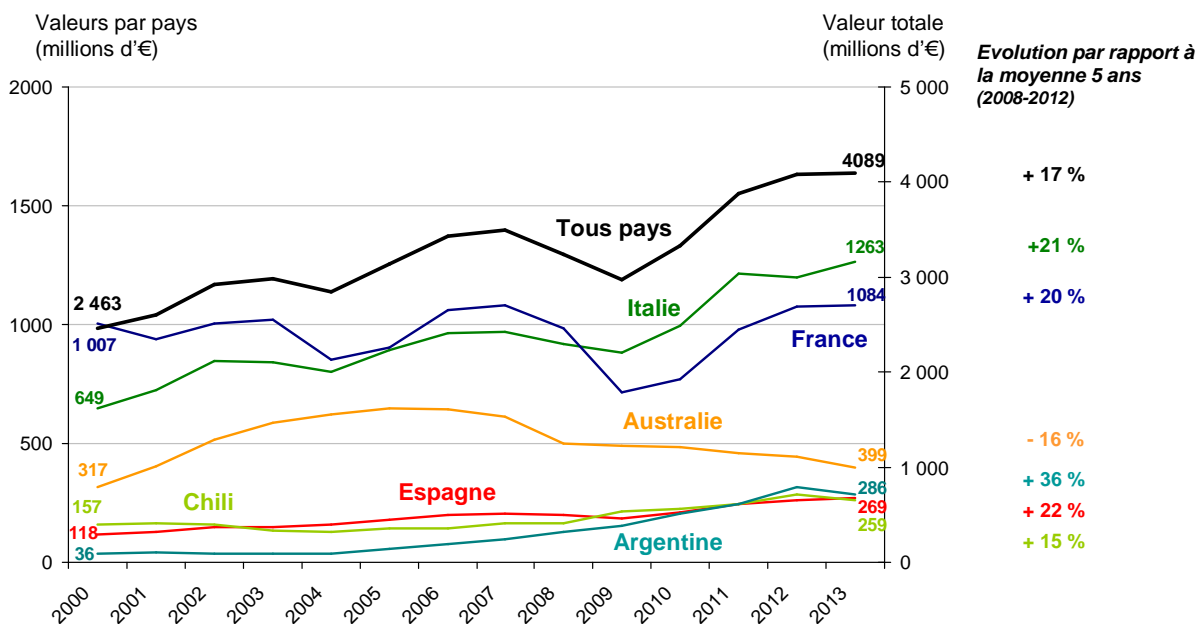


Source : Douanes américaines - Ubifrance

De la même façon que sur le marché britannique, le développement des importations et ses ajustements s'effectuent en particulier sur le segment du vin en vrac. Les pays qui sont positionnés sur ce segment sont l'Australie, le Chili et l'Argentine, ils ont bénéficié des augmentations des importations mais leurs exportations vers le marché américain sont soumises à d'importantes variations.

Entre 2012 et 2013, alors que les importations de vin européen en provenance d'Italie, de France et d'Espagne sont stables ou en légère croissance, celles qui sont effectuées en provenance d'Australie, du Chili ou de l'Argentine chutent.

## Évolution des importations américaines de vin (valeur)



Source : Douanes américaines - Ubifrance

Les importations américaines de vin progressent très légèrement en valeur entre 2012 et 2013. Seuls les principaux pays européens fournisseurs du marché américain sont cependant en croissance. En effet, les chutes des importations américaines en volume en provenance de l'Australie, du Chili et de l'Argentine ont directement impacté la valeur de ces importations. Ces pays sont par ailleurs les seuls à se maintenir à des niveaux de prix inférieurs à ceux de l'ensemble des vins importés.

En valeur, la France représente le deuxième pays fournisseur du marché américain. Sa part de marché en valeur est supérieure de 17 points à sa part de marché en volume. Elle est proche de celle de l'Italie, qui n'a dépassé la France en valeur qu'en 2009. La crise économique a visiblement eu des conséquences moins lourdes sur l'Italie que sur la France. Les vins français restent les vins les mieux valorisés sur ce marché avec des prix deux fois et demie plus élevés que la moyenne.

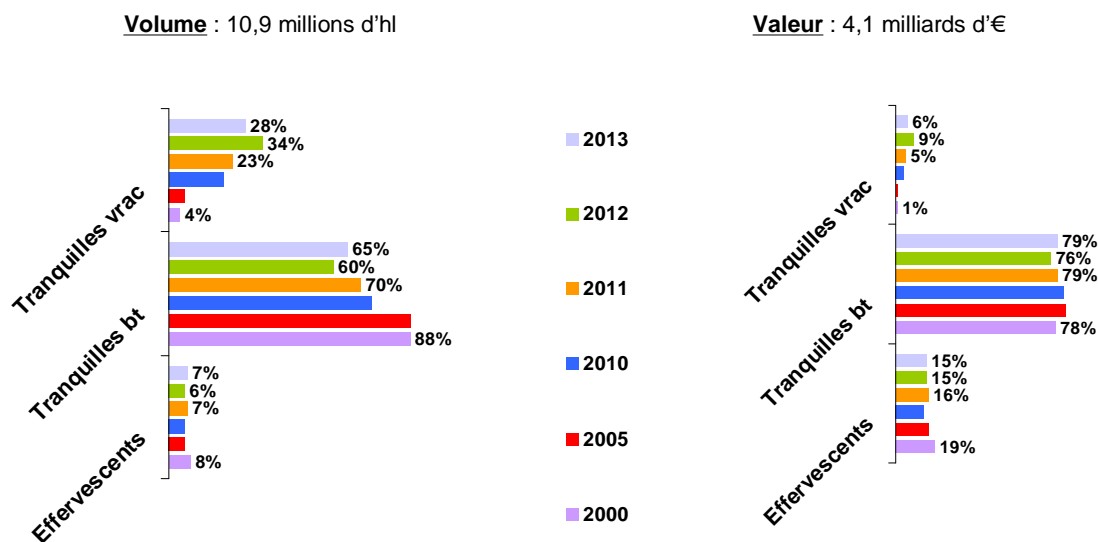
## Un développement des importations de vin en vrac qui n'empiète pas sur le marché des vins en bouteille

L'évolution des parts relatives des catégories de vin dans les importations américaines montre que le poids du vin en vrac a considérablement cru dans la dernière décennie. Alors que la part de ce segment était en progression constante depuis le début des années 2000, elle se stabilise à 26 % en moyenne ces quatre dernières années mais est par ailleurs plus soumise à variations.

La part des vins en bouteille dans les volumes importés diminue ces dix dernières années, mais elle est relativement constante en valeur. Le développement des importations des Etats-Unis s'est en effet principalement effectué sur le segment des vins en vrac qui sont moins bien valorisés que les vins en bouteille. De plus, si la part des vins en bouteille en volume varie ces dernières années c'est en conséquence des évolutions des importations de vin en vrac, qui ont été des variables d'ajustement, les volumes de vin en bouteille importés restant stables.

### Parts des différentes catégories de vin dans les importations américaines

(en pourcentage)

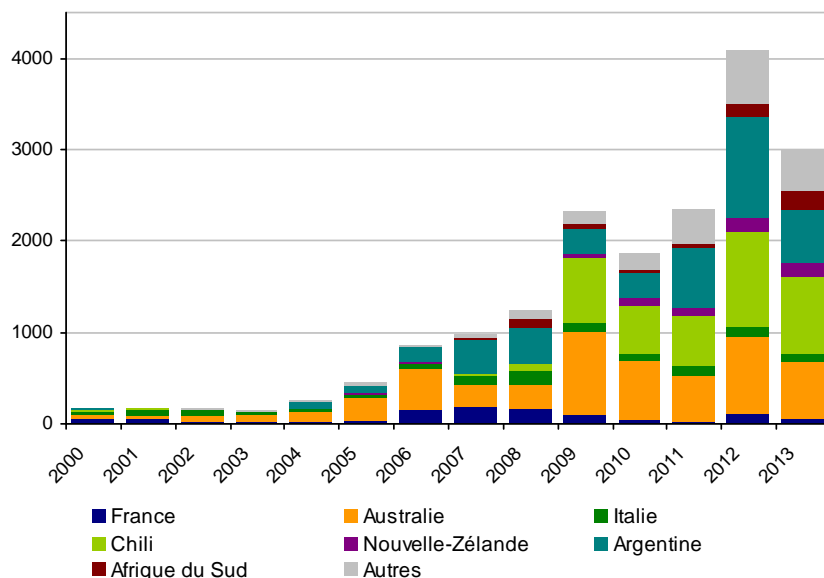


Source : Douanes américaines - Ubifrance

Comme le montrent les graphiques suivants, les importations américaines de vin en bouteille ont cru rapidement entre 2000 et 2005 (+ 60 %) puis se sont stabilisées pour atteindre en moyenne les sept années suivantes 6,8 millions d'hectolitres. Les importations de vin en vrac ont presque été multipliées par trois de 2000 à 2005 mais leur progression est beaucoup plus forte sur la deuxième moitié des années 2000. Elles atteignent un niveau record en 2012 à plus de 4 millions d'hectolitres puis repassent sous la barre des 3 millions d'hectolitres l'année suivante.



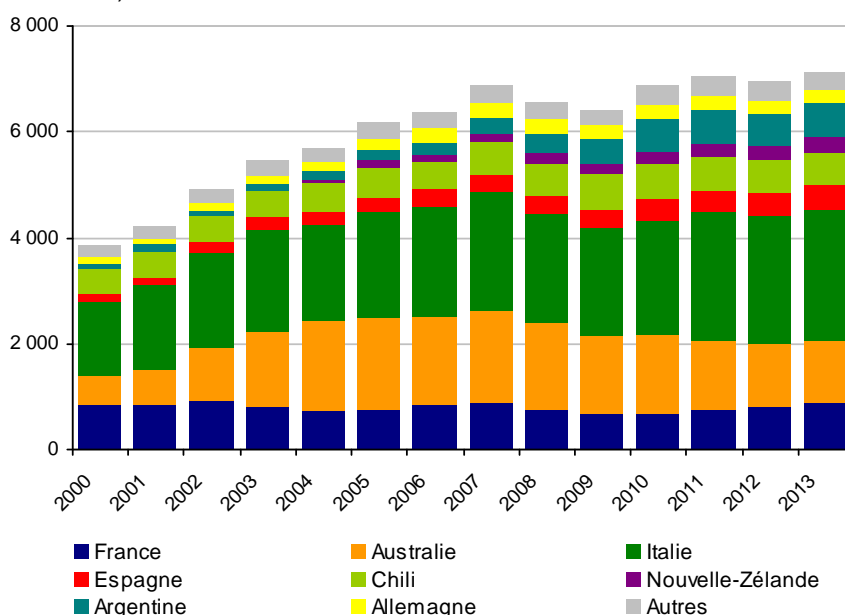
## Importations américaines de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes américaines - Ubifrance

L'Australie, le Chili et l'Argentine se partagent le marché américain du vin en vrac et assurent plus des deux tiers des approvisionnements depuis cinq ans. Les fluctuations des importations américaines de vin en vrac impactent fortement les pays présents sur ce marché selon les années, le marché du vin en vrac semble donc plus concurrentiel que celui des vins en bouteille.

## Importations américaines de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes américaines - Ubifrance

Les importations de vin en bouteille sont relativement stables ces cinq dernières années. L'Italie domine ce marché avec une part de marché stable en volume depuis dix ans. L'Australie a concurrencé l'Italie au milieu des années 2000 mais a perdu plus de dix points de parts de marché par rapport à 2004 où les importations américaines en provenance de ce pays représentaient 30 % des volumes importés. Avec un volume exporté relativement stable depuis une dizaine d'années, la France perd dix points de parts de marché de 2000 à 2013 mais reste dans le trio de tête des principaux pays fournisseurs du marché américain.

## **Malgré d'importantes pertes de parts de marché, la France est toujours bien positionnée sur le segment des vins en bouteille**

En 2013, les Etats-Unis sont devenus le premier pays importateur de vin en valeur malgré des volumes importés moins importants que l'année passée. Les vins en vrac sont particulièrement touchés par le recul des importations américaines alors que les vins en bouteille se maintiennent.

La place de la France s'est considérablement érodée depuis le début des années 2000. En effet, le marché à l'import de vin en vrac sur lequel la France n'est pas positionnée s'est avant tout développé au profit de pays de l'hémisphère sud. Sur le segment des vin en bouteille, la France a exporté à volume quasi constant et a ainsi perdu des parts de marché.

La valeur des importations américaines de vin français reste à un niveau élevé, la France est le deuxième fournisseur du marché américain en valeur derrière l'Italie. Après la crise de 2008 et 2009, où la France a vu ses exportations vers les Etats-Unis diminuer en volume comme en valeur, les volumes exportés sont de nouveau à la hausse, tout comme la valeur. Si le niveau des importations américaines en provenance de France ont dépassé en valeur leur niveau pré-crise, ce n'est cependant pas le cas en volume.

# Le marché des vins en Chine

## En 2013

**Superficie du vignoble** : 580 milliers d'hectares

**Production** : 11,7 millions d'hectolitres

**Consommation** : 16,8 millions d'hectolitres

**Consommation / habitant** : 1,2 litre par an et par habitant

**Importations** : 3,8 millions d'hectolitres

**Exportations** : 19 milliers d'hectolitres



En termes de superficie, la Chine possède l'un des plus grands vignobles du monde hors pays de l'Union européenne. Cependant, la majeure partie des 580 millions d'hectares que compte ce vignoble correspond à des vignes destinées à produire du raisin frais. La Chine n'en est pas moins un grand pays producteur de vin. Avec 11,7 millions d'hectolitres produits en 2013, soit - 15 % par rapport à 2012, elle se place en 8<sup>ème</sup> position au niveau mondial et perd trois places en comparaison avec l'année passée.

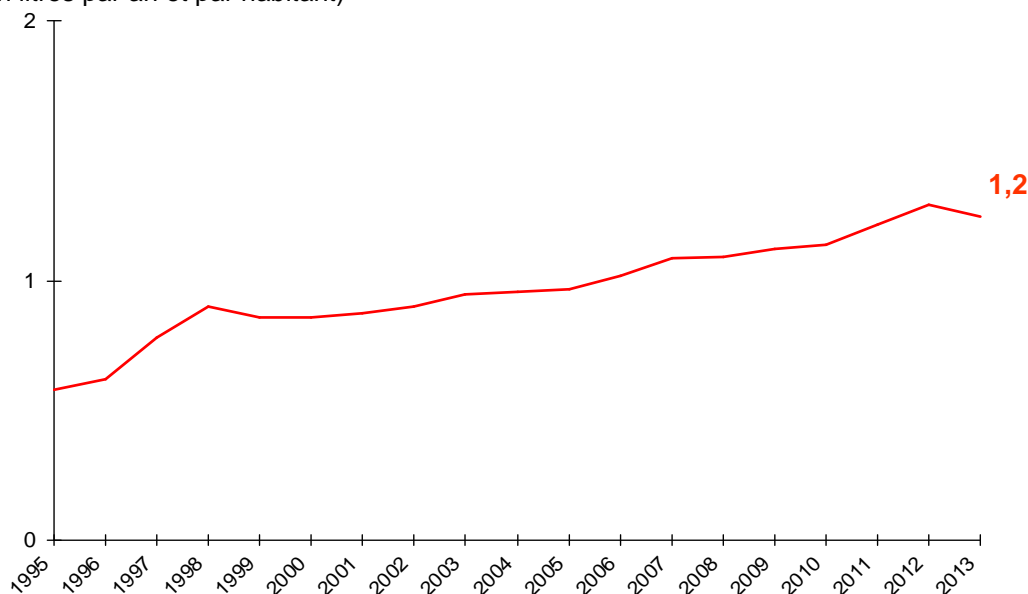
La Chine est en 2013 le 5<sup>ème</sup> plus grand pays consommateur de vin dans le monde. La consommation chinoise de vin est en recul cette année, tout comme les importations qui lui permettent de satisfaire la demande intérieure en vin. Les évolutions qu'a connu le marché chinois cette année ne doivent toutefois pas masquer celles qui ont eu cours à plus long terme, en effet, la consommation de vin, les échanges ainsi que la culture de la vigne se sont intensément développés ces dix dernières années. Le niveau des importations chinoises de vin peut à ce titre toujours être considéré comme très élevé en 2013.

## Une consommation par habitant qui reste faible

La consommation chinoise de vin rapportée au nombre d'habitants a plus que doublé en vingt ans. Elle se situe aujourd'hui à 1,2 litre de vin par an et par habitant, un niveau relativement faible en comparaison de ceux des pays traditionnellement producteurs et consommateurs ce qui indique une potentielle marge de progression.

## Évolution de la consommation chinoise de vin

(en litres par an et par habitant)

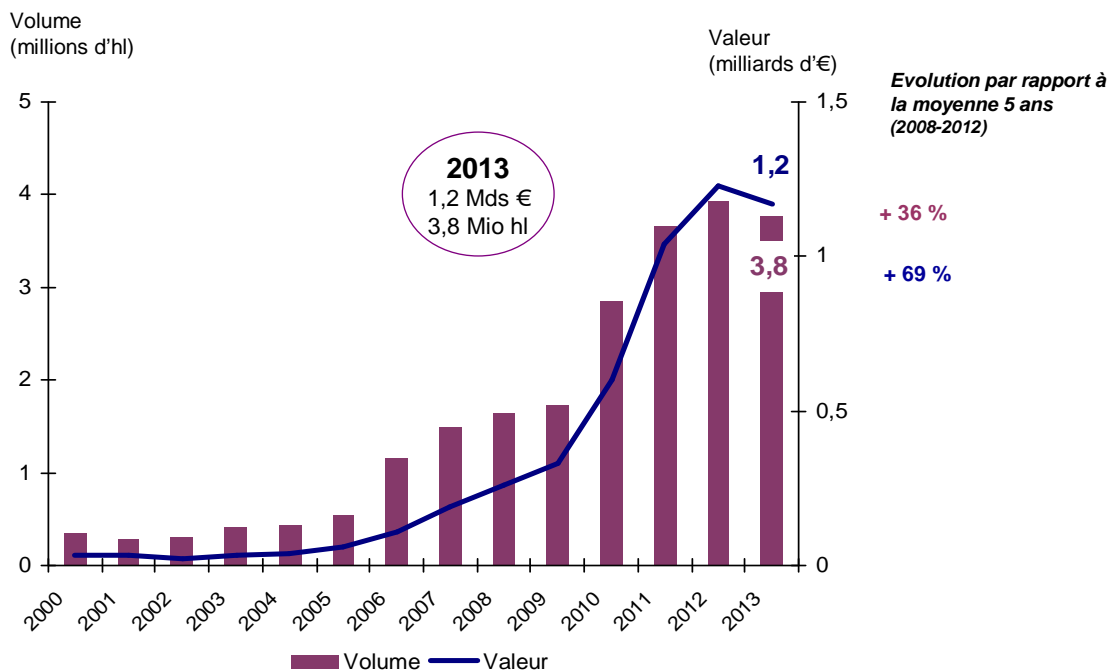


Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

## Des importations en forte croissance

Les importations chinoises de vin atteignent en 2013 3,8 millions d'hectolitres, soit une diminution de 4 % par rapport à 2012. Elles représentent 1,2 milliard d'euros, la baisse observée par rapport à l'année passée est du même ordre de grandeur qu'en volume. Il s'agit du deuxième plus haut niveau enregistré par les importations chinoises. Alors qu'elles connaissent des rythmes annuels de croissance d'environ + 30 % en volume et + 50 % en valeur ces dix dernières années, les importations chinoises sont en repli pour la première fois en 2013.

### Évolution des importations chinoises de vin



Source : Douanes chinoises - GTA

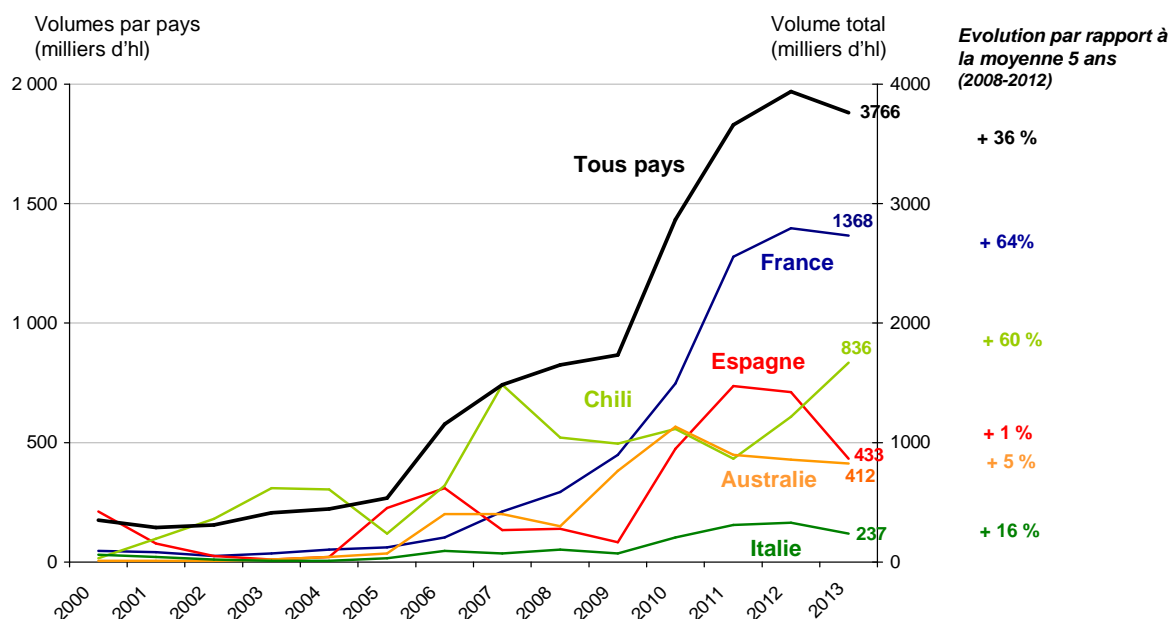
## La France, premier fournisseur du marché chinois

La France est leader sur le marché chinois depuis 2010, elle suit la progression des importations chinoises de vin et bénéficie de rythmes de croissance comparables. La France, avec 36 % de parts de marché en volume, gagne un point par rapport à 2013. Elle se situe ainsi à niveau comparable à celui des deux années précédentes.

Entre 2012 et 2013, l'Italie perd deux points de parts de marché en volume et l'Espagne en perd sept. L'Italie se maintient sur le segment des vins en bouteille mais n'exporte presque plus de vin en vrac vers la Chine en 2013. Depuis 2010, l'essentiel des volumes exportés par l'Espagne était constitué de vin en vrac mais face à la concurrence du Chili, l'Espagne est beaucoup moins présente sur ce marché en 2013. L'Australie, qui reste le quatrième fournisseur de la Chine en 2013 avec 11 % de parts de marché, a subi ces dernières années la concurrence de l'Espagne puis du Chili, surtout sur le segment du vin en vrac, et a ainsi perdu neuf points de parts de marché entre 2010 et 2013.

Le prix moyen des vins importés par la Chine est égal à 3,1 euros/litre, il a été multiplié par quatre en dix ans. Cela s'explique notamment par une augmentation des importations de vin en bouteille plus forte que celles de vin en vrac. La France, qui domine en particulier le segment des vins en bouteille, voit les prix de ses vins se stabiliser (+ 3 % en 2013 par rapport à la moyenne de 2008 à 2012) à niveau proche de celui de l'ensemble des vins, vrac et bouteille confondus. Avec une différence de 0,8 euro/litre, l'écart entre les vins français et l'ensemble des vins importés est relativement faible, à l'inverse de ce qui a été observé sur les précédents marchés étudiés.

## Évolution des importations chinoises de vin (volume)

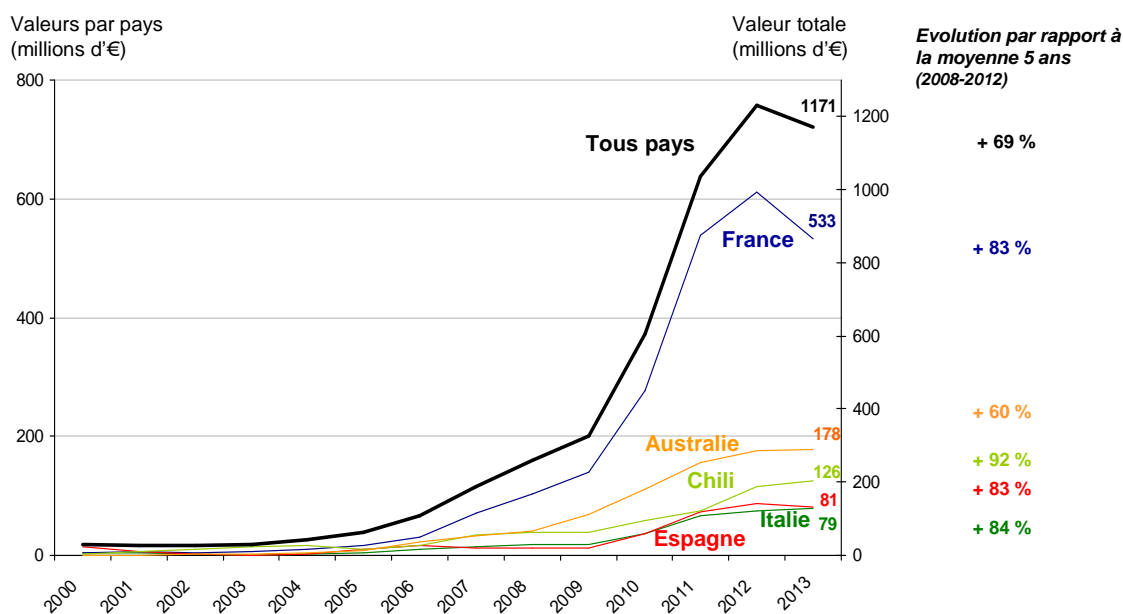


Source : Douanes chinoises - GTA

Depuis 2000, la progression des importations chinoises a été plus importante en valeur qu'en volume. Cela s'explique notamment par de moindres importations de vin en vrac au profit des vins en bouteille, mieux valorisés. Le prix des vins importés a considérablement augmenté ces dix dernières années mais se stabilise entre 2012 et 2013 et ce alors même que la part des vins en bouteille dans les importations croit. Les principaux fournisseurs de la Chine, la France pour le vin en bouteille et le Chili essentiellement pour le vin en vrac, ont en effet vu le prix de leurs vins diminuer entre 2012 et 2013. Ces diminutions sont de - 11 % pour la France et - 20 % pour le Chili.

Ainsi, en 2013 la valeur des importations chinoises de vin en provenance de France recule pour la première fois depuis plus de dix ans (- 13 % par rapport à 2012). Grâce à des prix en hausse l'Italie et l'Australie se maintiennent en valeur, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne qui subit une perte en volume qui n'est pas compensée par l'augmentation du prix de ses vins (+ 52 % par rapport à 2012). Enfin, les importations chinoises en provenance du Chili gagnent 10 % en valeur par rapport à l'année passée. Du fait d'un prix très bas (1,5 euro/litre) lié à l'importance du vin en vrac dans ces importations, il n'est cependant que le troisième fournisseur du marché chinois en valeur.

## Évolution des importations chinoises de vin (valeur)



Source : Douanes chinoises - GTA

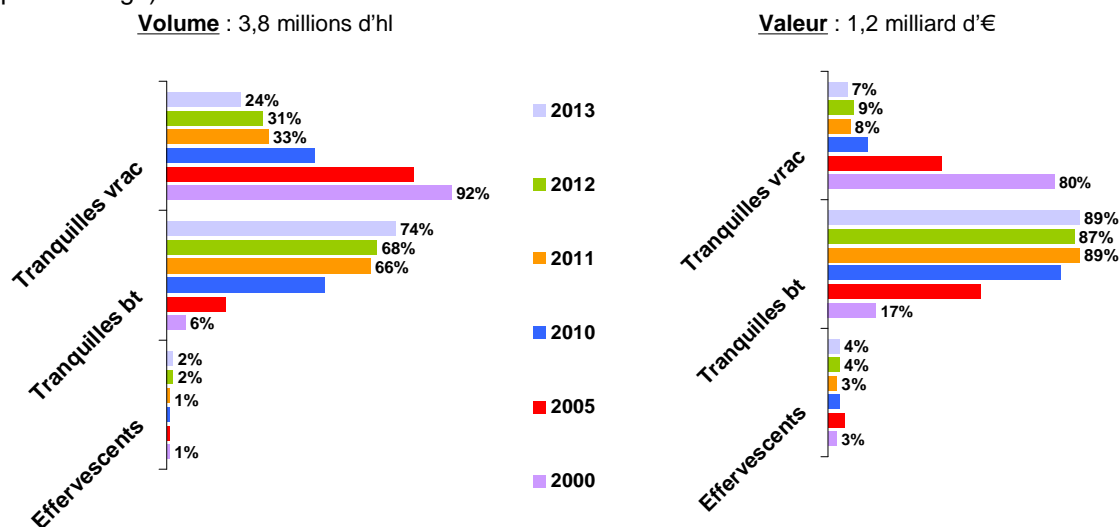
## La Chine importe désormais essentiellement des vins en bouteille

Au début des années 2000, le vin en vrac constituait la majeure partie des importations chinoises de vin. Si les importations de vin en vrac se sont beaucoup développées, elles ont, en volume, été multipliées par trois en dix ans, la progression des importations de vin en bouteille est encore plus importante. En effet, les importations de vin en bouteille représentent en volume en 2013 soixante fois ce qu'elles étaient en 2003.

Les vins en bouteille représentent une part encore plus grande des importations chinoises en valeur. Ces trois dernières années, cette part est relativement stable tandis que la part en volume est croissante, ce qui indique une moins bonne valorisation des vins en bouteille comme l'explique par ailleurs la tendance à la baisse des prix des vins français.

### Parts des différentes catégories de vin dans les importations chinoises

(en pourcentage)

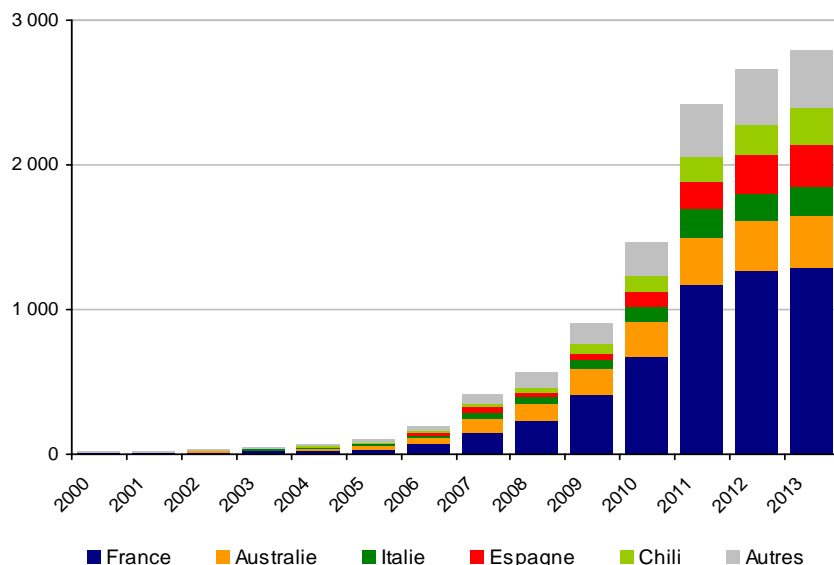


Source : Douanes chinoises - GTA

Les importations de vin en bouteille ont augmenté de 5 % entre 2012 et 2013. La France domine toujours ce marché avec 46 % de parts de marché en volume en 2013. Elle a gagné environ dix points de parts de marché depuis 2007 mais en perd deux par rapport à 2012 du fait des progressions plus importantes de ses concurrents, l'Espagne, le Chili et l'Australie.

L'Australie était auparavant positionnée sur le segment du vin en vrac mais exporte aujourd'hui du vin en bouteille bien valorisé, le prix moyen de ses vins a dépassé en 2013 celui des vins français. Mais, bien que les importations chinoises de vin en bouteille en provenance d'Australie se développent, ce pays perd des parts de marché depuis cinq ans. L'Espagne et le Chili en gagnent et apparaissent ainsi comme de véritables concurrents pour la France même si leurs parts de marché, respectivement 11 % et 9 %, restent faibles.

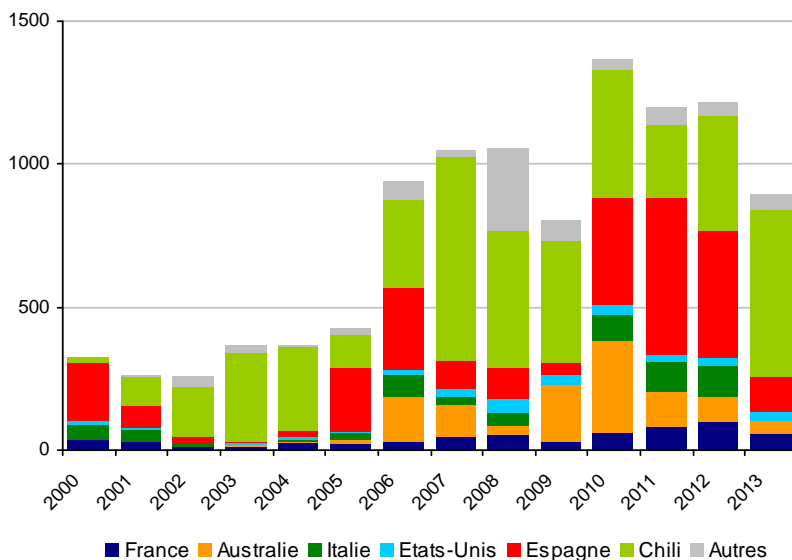
**Importations chinoises de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume**  
(en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes chinoises - GTA

Le marché du vin en vrac apparait très fluctuant, tant en termes de volume total qu'en termes de pays fournisseurs. En 2013, les principaux pays exportateurs européens ont vu leurs volumes de vin en vrac exportés vers la Chine s'effondrer par rapport à l'année passée ; - 97 % pour l'Italie, - 71 % pour l'Espagne, - 44 % pour la France. Dans un contexte où les importations de vin en vrac sont à la baisse (- 27 % par rapport à 2012), seules les importations en provenance du Chili, qui pratique des prix très bas en 2013, progressent.

**Importations chinoises de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume**  
(en milliers d'hectolitres)



Source : Douanes chinoises - GTA

## La Chine : un marché stratégique sur lequel la France est leader

La Chine est le cinquième plus grand pays importateur de vin au monde. Les signes de ralentissement qu'ont donné le marché en 2013 (recul de la consommation et des importations) ne doivent pas cacher les enjeux qu'ont à relever les principaux pays exportateurs pour se positionner sur ce marché qui présente toujours aujourd'hui une réelle marge de progression.

La France est le premier pays fournisseur du marché chinois. Avec une part de marché en volume qui croît encore en 2013, la France domine ce marché. Elle présente les parts de marché les plus importantes en volume comme en valeur mais distance moins ses concurrents aujourd'hui.

Le développement des importations chinoises de vin en bouteille a en outre été favorable à la France qui y est très bien positionnée avec 46 % des parts de marché en volume. Le marché du vin en vrac apparaît plus concurrentiel, les volumes disponibles et les prix des vins ont ainsi clairement désavantagé les pays européens dont la France cette année.



