

FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

octobre 2015 • numéro **31**

VINS /

LES IMPORTATIONS ÉTRANGÈRES

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

Bilan 2014



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
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 États-Unis	20
Le marché des vins en Chine.....	26

Potentiel de production mondiale

La superficie viticole mondiale atteint 7,57 millions d'hectares en 2014 d'après les chiffres de l'OIV. Depuis le début des années 2000, la diminution des surfaces viticoles mondiales s'explique surtout par une chute de celles-ci en Europe, quelque peu compensée par une croissance dans les autres pays du monde. Les pays européens représentent aujourd'hui 54 % du vignoble mondial (45 % pour les pays de l'Union européenne à 28), contre 63 % en 2000.

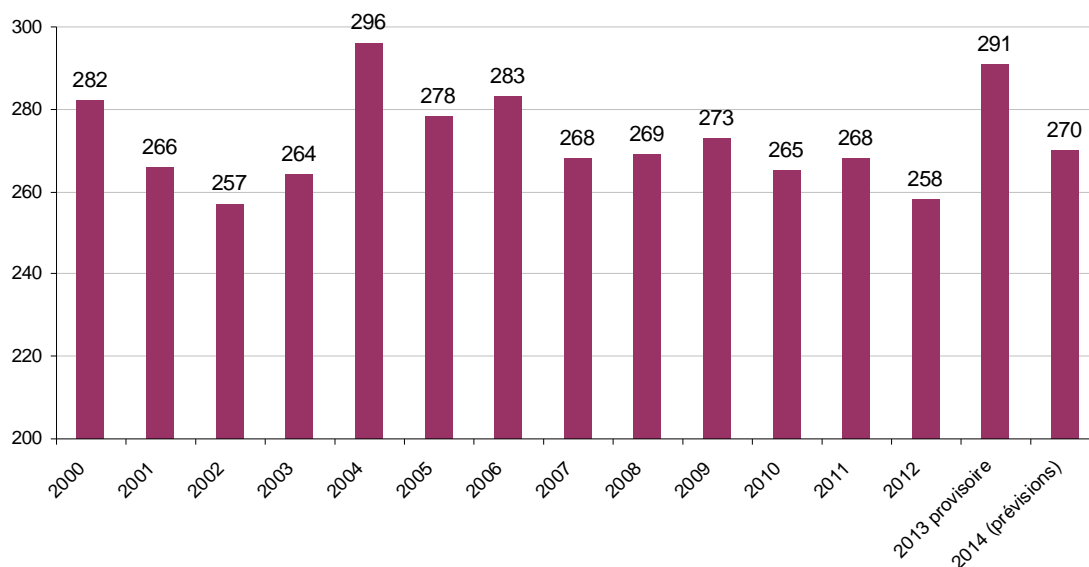
Tandis que les surfaces viticoles se stabilisent depuis 2011 dans les pays de l'Union européenne, les surfaces continuent aujourd'hui de croître hors Europe, et en particulier en Amérique du Sud et en Chine.

En 2014, les plus importants pays producteurs de vin dans le monde sont toujours européens. Mais la part qu'ils représentent dans la production mondiale a quelque peu diminué consécutivement à la baisse des surfaces en vigne.

En 2014, les trois plus grands pays producteurs de vin dans le monde sont la France, l'Italie et l'Espagne. Ils assurent 48 % de la production mondiale de vin (contre 54 % en 2000). Suivent ensuite les Etats-Unis, l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Chine, le Chili et l'Allemagne. L'ensemble de ces dix pays représentent près de 82 % de la production mondiale de vin. Cette production apparaît ainsi très concentrée malgré une certaine diversification observée depuis les années 1990 avec l'émergence de nouveaux pays producteurs.

Évolution de la production mondiale de vin

(en millions d'hectolitres)



Source : OIV

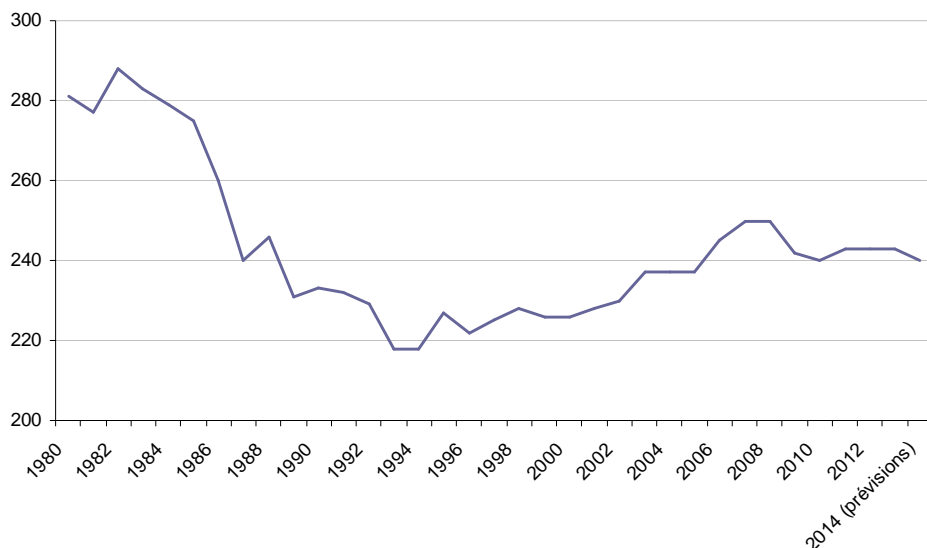
La production mondiale de vin (hors jus et moûts) s'élève à 270 millions d'hectolitres en 2014 d'après l'OIV, soit un recul de 7 % par rapport 2013. Seuls quelques pays voient leur production progresser (France, Argentine, Afrique du Sud, Allemagne, Nouvelle Zélande) ou se maintenir à un haut niveau (Etats-Unis, Australie). Les productions espagnoles et italiennes, très importantes en 2013, chutent de, respectivement, 16 % et 17 %.

Consommation mondiale

La consommation mondiale de vin connaît une longue évolution à la baisse, de 1980 au milieu des années 1990. Cette diminution est le fait des pays traditionnellement producteurs et consommateurs. La reprise de la consommation s'explique par l'émergence de nouveaux pays consommateurs.

Consommation mondiale de vin de 1980 à 2014

(en millions d'hectolitres)



Source : OIV

Ces dernières années, après la crise économique de 2008/2009, la consommation semble se stabiliser autour de 240 millions d'hectolitres. La tendance reste à une réduction de la consommation dans les pays européens traditionnellement consommateurs et un développement dans le reste du monde.

Les zones du monde où la consommation progresse se trouvent aujourd'hui principalement en Asie et en Amérique du Nord. Les pays traditionnellement consommateurs n'en restent pas moins d'importants marchés, mais les volumes qui y sont consommés représentent une part moindre de la consommation mondiale.

Les évolutions observées dans la consommation mondiale depuis les années 1990 ont notamment conduit les grands pays producteurs européens à se positionner différemment sur le marché mondial du vin et les ont confrontés à la concurrence des nouveaux pays producteurs.

Échanges internationaux

En 2014, les exportations mondiales de vin ont progressé de 3 % en volume par rapport à l'année 2013, où elles avaient connu un léger repli. La valeur totale de ces exportations stagne en revanche après les quatre années de croissance qui ont suivi la chute de 2009, liée à la crise économique mondiale.

Toutes les catégories progressent en volume en 2014, les vins tranquilles en bouteille et en vrac avec + 2 % par rapport à 2013 et les vins mousseux, qui se démarquent avec + 8 %. Pour les vins tranquilles en bouteille, la part que représentent les principaux pays exportateurs dans les volumes exportés reste relativement stable. En ce qui concerne les vins mousseux, une forte concurrence existe entre l'Italie, aujourd'hui leader et toujours en croissance sur ce segment en volume, la France et l'Espagne.

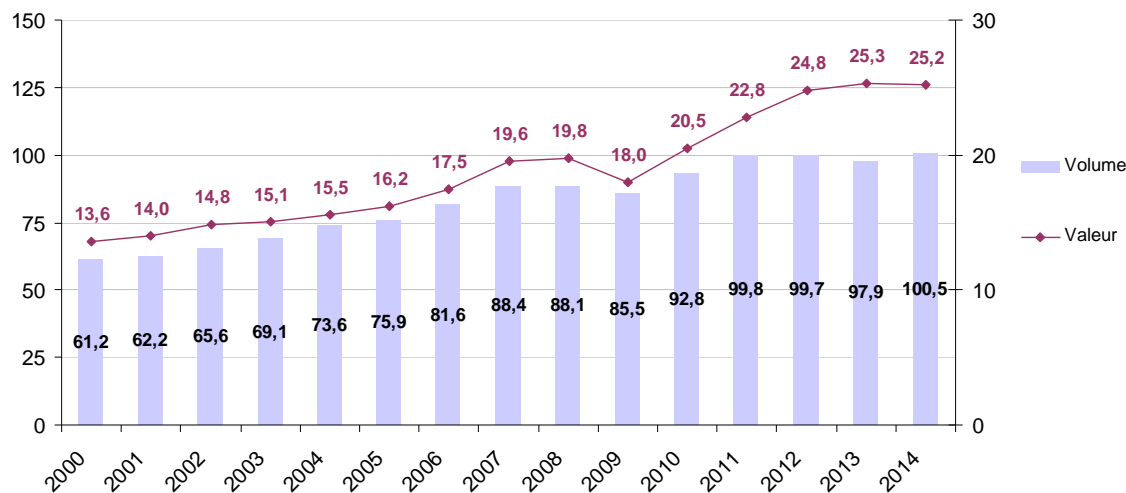
En 2014, les exportations espagnoles de vin en vrac ont bondi de + 41 % en volume par rapport à 2013 pendant que d'autres pays également très orientés vers l'export de ce type de produit voyaient leurs exportations fortement diminuer (Chili, Afrique du Sud, Argentine). En 2014, l'Espagne, premier pays exportateur de vin en vrac au monde depuis plus de dix ans, renforce donc ses positions sur ce marché.

Entre 2013 et 2014, les exportations mondiales de vin reculent en valeur du fait d'une moins bonne valorisation des exportations de vin en vrac qui perdent 10 %. La valeur dégagée par les exportations de vin mousseux compense en partie ces pertes grâce à une progression de 6 % tandis que les exportations de vin tranquille en bouteille se maintiennent en valeur.

Évolution des exportations mondiales de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)

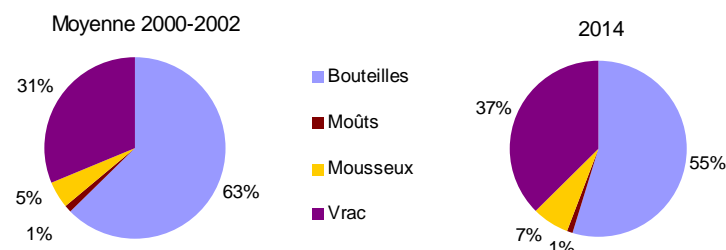


Source : Global Trade Atlas

Depuis le début des années 2000, les exportations de vin progressent en volume en particulier du fait du développement des échanges de vin en vrac. La part que représentent ces vins dans les échanges mondiaux entre le début des années 2000 et 2014 augmente de six points. Les échanges de vin mousseux ont nettement progressé ces quinze dernières années et leur part dans les exportations mondiales progresse, c'est l'inverse pour les vins tranquilles en bouteille.

Poids des quatre groupes de produits dans les exportations mondiales de vin, en volume

(en pourcentage)

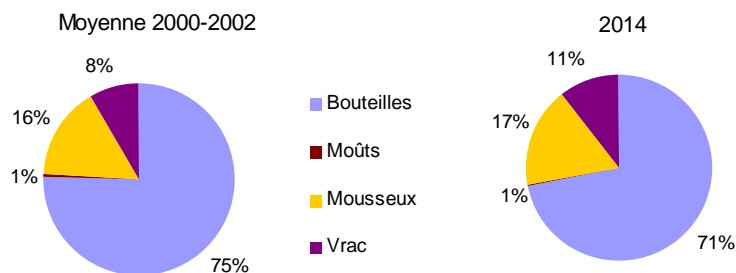


Source : Global Trade Atlas

En valeur, les évolutions sont moins marquées. Bien que les exportations de vin en vrac se développent fortement en volume comme en valeur depuis 2000, la part des vins tranquilles en bouteille se maintient globalement avec seulement - 4 % grâce à une hausse des prix. Les vins mousseux restent très bien valorisés et gagnent un point par rapport à la moyenne 2000-2002.

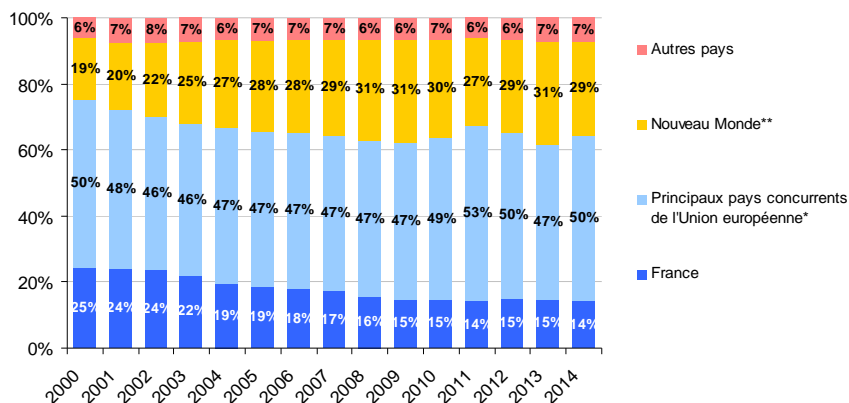
Poids des quatre groupes de produits dans les exportations mondiales, en valeur

(en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas

Parts de marché volume dans les échanges internationaux (en pourcentage)

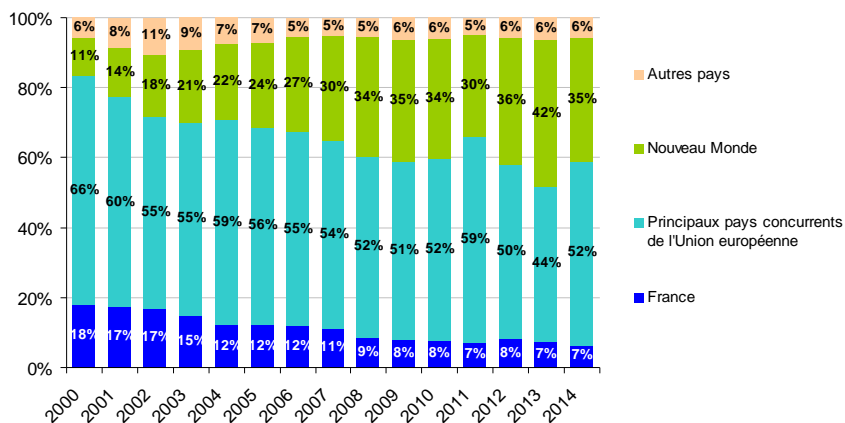


* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal
 ** Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande

Source : Global Trade Atlas, OIV

L'évolution des parts de marché volume dans les exportations mondiales montre l'émergence des pays dits du Nouveau Monde sur le marché mondial du vin au milieu des années 2000 au détriment des principaux pays européens. La situation semble se stabiliser depuis cinq ans pour la France après une perte de parts de marché en volume de plus de dix points entre 2000 et 2009.

Parts de marché volume dans les échanges internationaux de vin en vrac (en pourcentage)



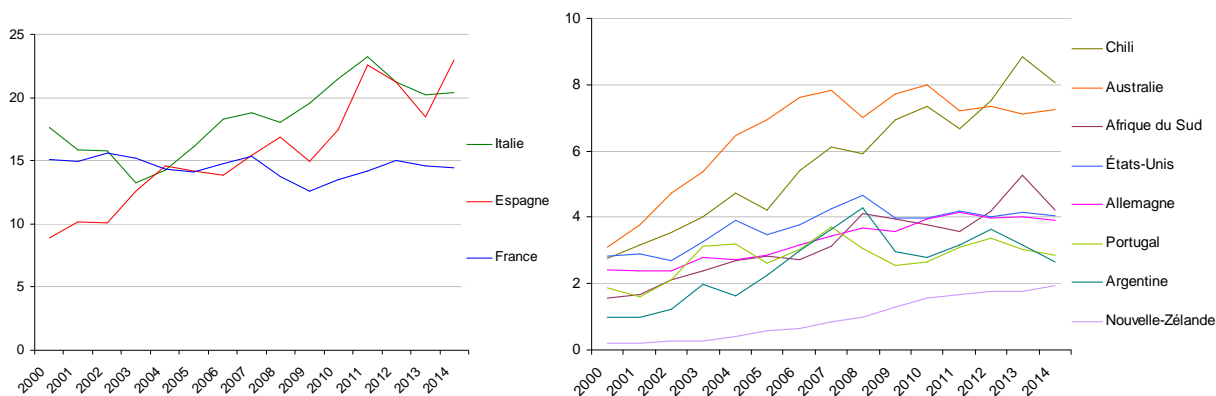
Source : Global Trade Atlas

Comme le montre le graphique précédent, les pays du 'Nouveau Monde' se sont clairement positionnés sur le marché du vin en vrac, avec un gain de part de marché considérable depuis 2000. Les parts de marché des différents pays fournisseurs de vin en vrac connaissent une importante variabilité depuis 2010. En effet, au niveau mondial, la concurrence sur les volumes se joue maintenant surtout sur le marché du vin en vrac où sont non seulement présents un certain nombre de pays du 'Nouveau Monde' mais aussi l'Espagne (1^{er} exportateur de vin dans le monde en 2014) et dans une moindre mesure ces trois dernières années, l'Italie.

Le poids des principaux pays exportateurs dans la valeur dégagée par les exportations mondiales évolue peu depuis 2009. Mais entre 2000 et 2014, la France perd neuf points de parts de marché en valeur et passe de 40 à 31 %. Elle demeure le premier pays exportateur de vin en termes de valeur dégagée, devant l'Italie (20 % des exportations mondiales en valeur), qui réduit l'écart depuis 2012.

Sur les trois autres groupes de pays considérés, tous connaissent un gain de parts de marché en valeur depuis 2000. Les pays de l'Union européenne (+ 3 points) surtout grâce à l'Italie, les pays du 'Nouveau Monde' (+ 3 points également) notamment grâce aux bonnes performances du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Argentine.

Exportations en volume des plus grands pays exportateurs de vin dans le monde (en millions d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Les trois plus grands pays exportateurs de vin, en volume comme en valeur, sont la France, l'Italie et l'Espagne. La France voit ses volumes exportés décrocher depuis 2007 quand les exportations italiennes et espagnoles continuent à progresser.

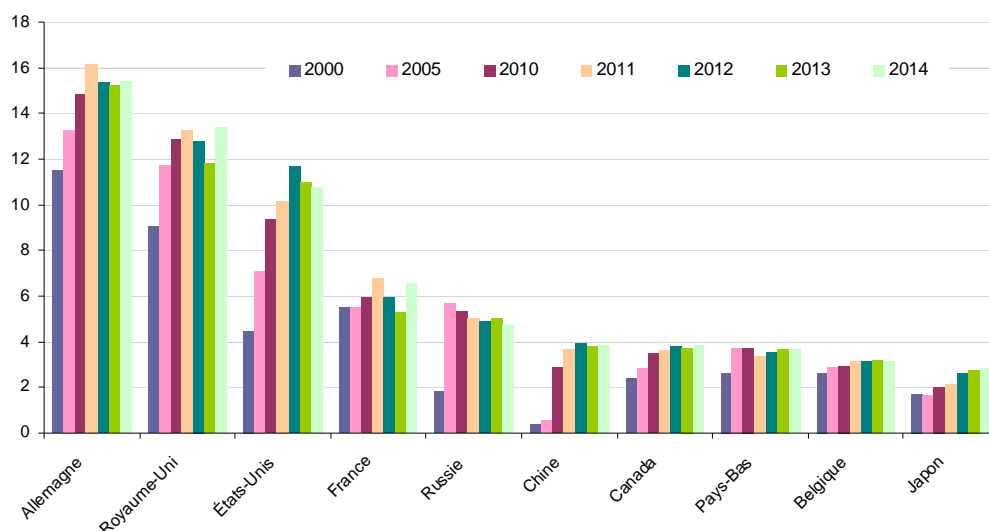
Parmi les autres pays exportateurs européens, on trouve l'Allemagne et le Portugal. L'Allemagne exporte depuis 2008 plus de vin que le Portugal. Mais, tandis que le vin en vrac ne représente qu'une petite partie des exportations allemandes, il est une importante variable d'ajustement pour le Portugal.

Le Chili et l'Australie se placent respectivement en 4^{ème} et 5^{ème} positions des plus grands pays exportateurs. Les exportations australiennes suivent cependant une légère tendance à la baisse depuis cinq ans et sont dépassées par les exportations chiliennes depuis 2012.

Pour l'Australie et le Chili ainsi que pour l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Etats-Unis, la croissance des volumes exportés de 2000 à 2007 s'est surtout effectuée grâce au vin en vrac. Après 2007, les exportations sud-africaines de vin progressent toujours grâce à ce segment, sur lequel s'est également positionnée la Nouvelle-Zélande qui voit ses exportations décoller à partir de 2008.

Les profils restent très différents selon les pays. Avec des prix moyens en baisse et une prépondérance du vin en vrac dans les exports, la croissance de la valeur dégagée par les exportations australiennes et sud-africaines est en berne. Grâce à des prix stables et une croissance des exports en volume, le Chili est dans le cas contraire. Enfin, les Etats-Unis et surtout la Nouvelle-Zélande valorisent très bien leurs exportations du fait d'un positionnement en termes de prix plus élevé que leurs concurrents.

Importations en volume des plus grands pays importateurs de vin dans le monde (en millions d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Les principaux pays importateurs de vin en volume sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les importations britanniques connaissent un rebond en 2014 par rapport à l'année passée, tandis que les importations allemandes restent relativement stables et les importations américaines reculent.

La France est le 4^{ème} plus grand pays importateur de vin dans le monde, elle est suivie par la Russie, qui voit ses volumes importés diminuer progressivement depuis 2007. La Chine est à l'inverse devenue un importateur de premier plan ces dernières années grâce à une forte progression des volumes importés depuis 2005. Après le léger recul observé entre 2012 et 2013, les importations chinoises se redressent en 2014.

Le Canada et le Japon, avec des volumes importés stables voir en légère croissance ces dernières années, se classent respectivement à la 7^{ème} et 10^{ème} place des plus grands pays importateurs de vin en volume, mais 4^{ème} et 5^{ème} en valeur. Les Pays-Bas et la Belgique sont des marchés plus matures, leurs importations sont stables depuis le milieu des années 2000.

La répartition des principaux pays importateurs est différente en valeur, les profils de ces pays apparaissent bien distincts. Certains pays, dans le haut du classement en volume, privilégient en effet les importations de vin peu valorisés, c'est le cas de l'Allemagne (seulement 3^{ème} plus important pays importateur de vin en valeur) mais aussi de la Russie (10^{ème}) et de la France (11^{ème}).

Le marché des vins en Allemagne



(Source : OIV, GTA - chiffres 2014)

Superficie du vignoble **102 milliers d'hectares**

Production de vin **9,3 millions d'hectolitres**

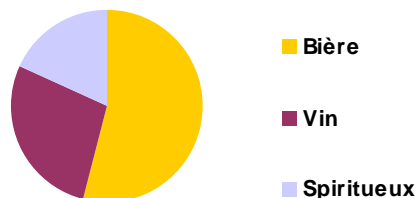
Consommation
20,3 millions d'hectolitres

Consommation par habitant
25 litres par an et par habitant

Importations
15,4 millions d'hectolitres

Consommation d'alcool - rapportée aux litres d'alcool pur consommés
(Source : OMS, 2014)




- Bière 54 %
- Vin 28 %
- Spiritueux 18 %








Vins tranquilles (Source : panel distributeurs IRI - ventes en grande distribution, hors hard discount représentant 23 % de la consommation allemande de vin en volume)

> Parts de marché en volume

Couleurs :

- rouge : 52 % 
- blanc : 38 % 
- rosé : 10% 

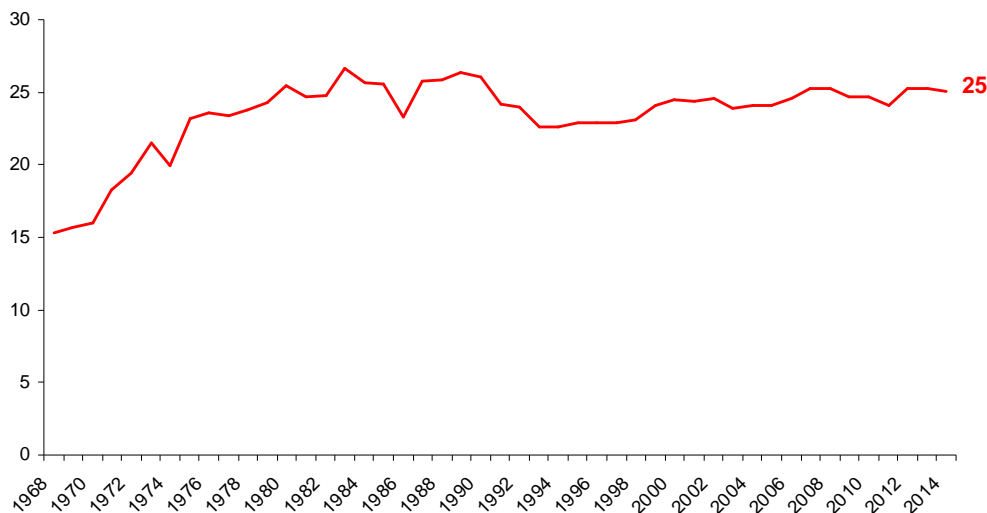
Origines :

- Allemagne : 43 % 
- Italie : 19 % 
- France : 16 % 
- Espagne : 6 % 
- Macédoine : 3 % 



Évolution de la consommation allemande de vin par habitant

(en litres par an et par habitant)



Source : FranceAgriMer d'après données OIV

La consommation allemande de vin atteint 25 litres par an et par habitant en 2014, un chiffre relativement stable depuis quinze ans. La consommation de vin s'est développée entre 1960 et 1980 puis a connu une croissance plus lente. Le vin est aujourd'hui la deuxième boisson alcoolisée la plus consommée en Allemagne derrière la bière.

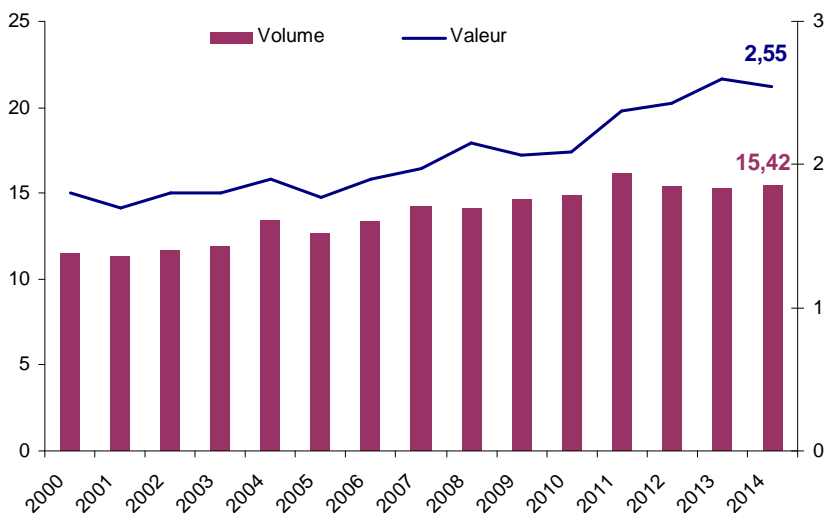
A l'image de l'évolution de la consommation allemande de vin, les importations connaissent depuis le début des années 2000 un rythme de progression faible et se stabilisent autour de 15 millions d'hectolitres ces cinq dernières années.

L'Allemagne, premier pays importateur de vin dans le monde, est ainsi considérée comme un marché mature. Mais, depuis 2010, la valeur des importations augmente nettement, une opportunité pour les pays positionnés sur ce marché de mieux valoriser leurs produits.

Évolution des importations allemandes de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2009-2013)

+ 10 %

+ 1 %

Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

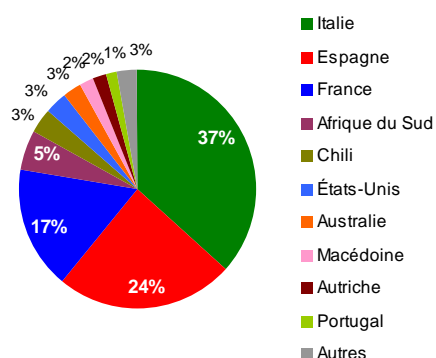
Une forte présence des vins italiens, espagnols et français dans les importations allemandes

D'après les données des panels de distributeurs, il apparaît que les vins allemands sont les vins les plus consommés sur le marché domestique. Viennent ensuite les vins européens, et en premier lieu les vins italiens.

La part de marché de l'Italie dans les importations allemandes en volume est en effet conséquente, avec 37 %. Parmi les autres provenances privilégiées par l'Allemagne figurent également l'Espagne et la France. Ces trois pays représentent près de 80 % des volumes importés.

L'Allemagne est également ouverte sur d'autres marchés et importe des vins en provenance de quelques pays du 'Nouveau Monde', en particulier d'Afrique du Sud, du Chili, des Etats-Unis et d'Australie. A noter, la Macédoine, au 8^{ème} rang des pays en provenance desquels l'Allemagne importe ses vins, présente surtout sur le segment du vin en vrac.

Parts de marché volume des principaux pays fournisseurs du marché allemand en 2014 (en pourcentage)

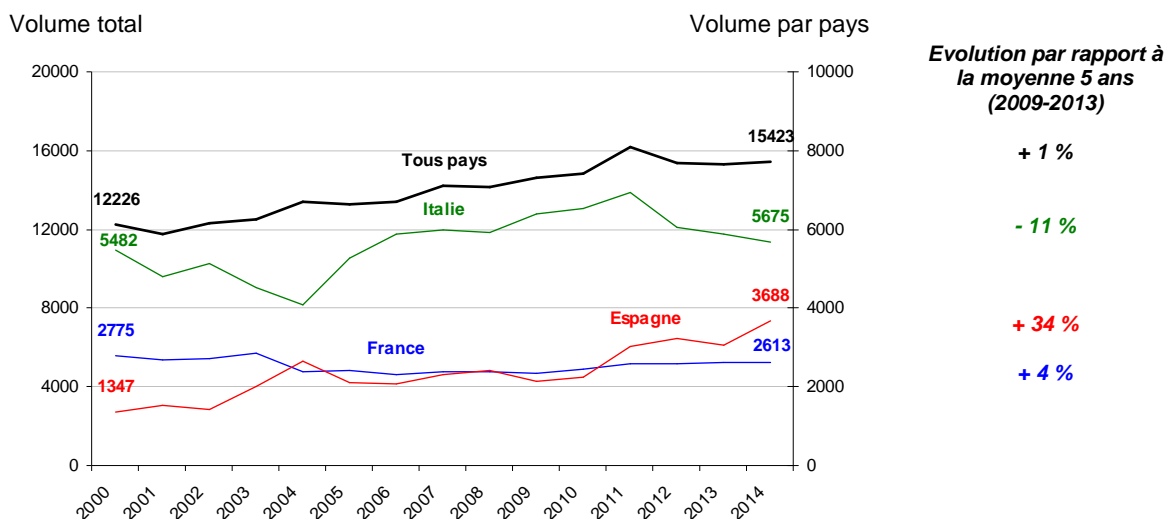


Source : Global Trade Atlas

Dans un contexte de quasi-stabilité des importations allemandes en volume, les importations en provenance des principaux pays fournisseurs du marché allemand suivent des tendances différentes. Les importations effectuées en provenance d'Italie diminuent depuis 2011 et atteignent en 2014 un niveau proche de celui des années 2000. Les volumes importés en provenance d'Espagne sont à l'inverse en nette croissance sur cinq ans. Les importations en provenance de France sont restées relativement stables depuis le début des années 2000.

Évolution des importations allemandes de vin en volume

(en milliers d'hectolitres)

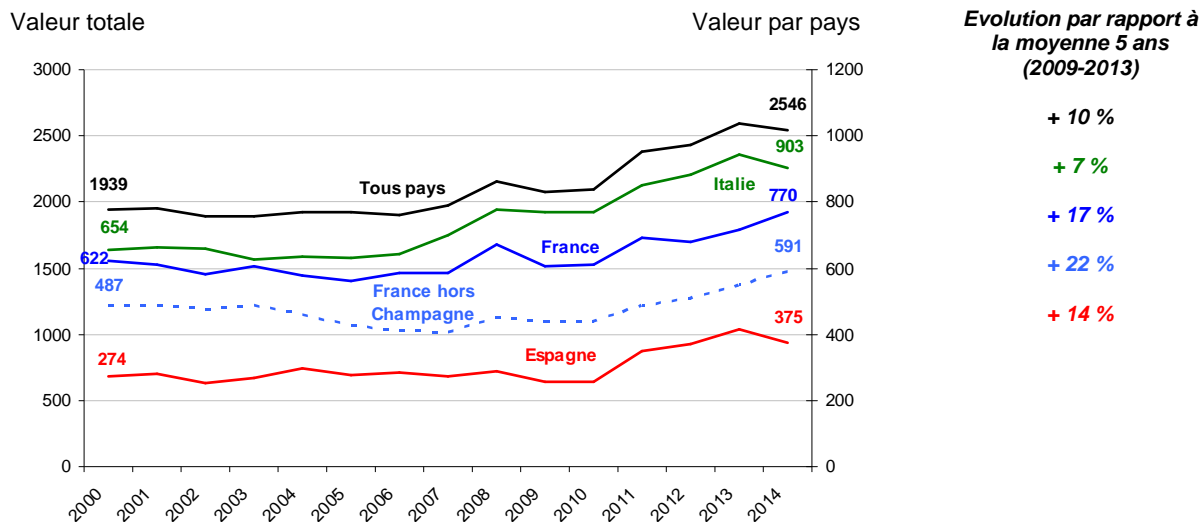


Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

En valeur, l'Italie est le premier fournisseur du marché allemand, certes avec des vins dont les prix moyens restent inférieurs à ceux des vins français. Les importations italiennes ont été dernièrement pénalisées en valeur du fait de leurs mauvaises performances en volume.

La France progresse en valeur du fait d'une hausse des prix continue depuis 2010, suite à la sortie de la crise économique mondiale. En revanche, pour l'Espagne, c'est une augmentation des importations en volume qui a conduit à une augmentation de la valeur. Entre 2013 et 2014, la chute des prix est néanmoins telle que la progression des volumes ne permet pas le maintien de la valeur des importations.

Évolution des importations allemandes de vin en valeur (en millions d'euros)



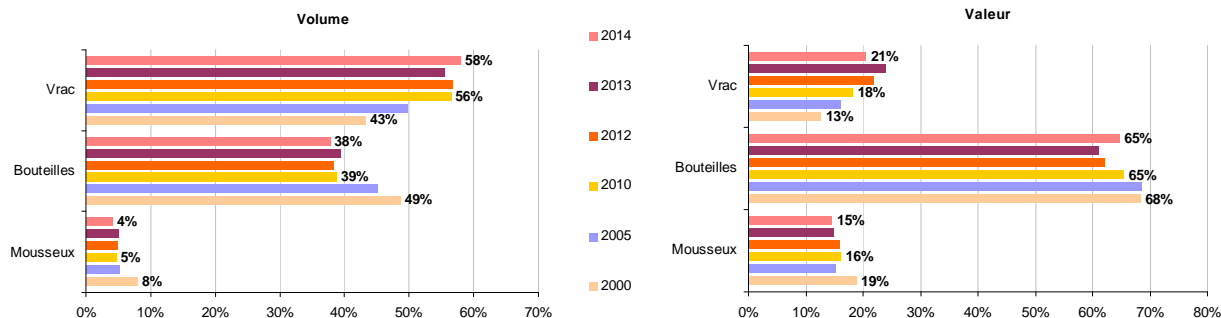
Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Des importations surtout orientées sur le vin en vrac

Le vin en vrac a pris une place de plus en plus importante dans les importations allemandes, passant de 43 % à 58 % des volumes de vin importés entre 2000 et 2014. L'Allemagne est le premier pays importateur de vin en vrac au monde, elle absorbe en 2014 près du quart des volumes de vin en vrac mis sur le marché au niveau mondial (20 % en valeur).

La part que représentent les vins tranquilles en bouteille dans les importations allemandes ne cesse de se réduire depuis 2000. Il s'agit en revanche d'un segment très bien valorisé, dont le prix moyen augmente. Les vins mousseux semblent quant à eux en perte de vitesse en volume, mais se maintiennent en valeur.

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



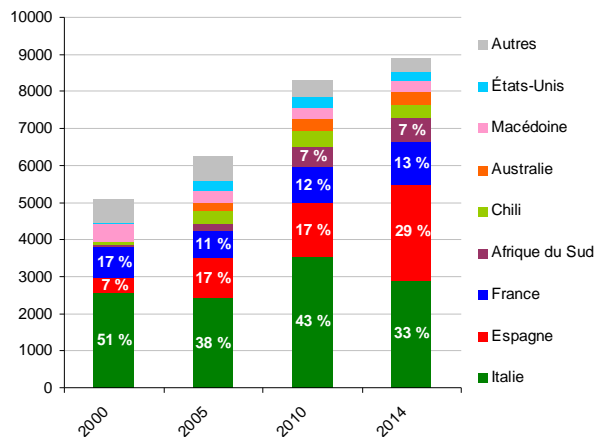
Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Note : les importations de moûts sont incluses dans le total tous vins mais ne sont pas considérées ici en raison de leur poids négligeable dans les importations allemandes de vin, tant en volume qu'en valeur.

Forte progression de l'Espagne sur le segment du vin en vrac

Les importations allemandes de vin en vrac atteignent en 2014 leur deuxième plus haut niveau depuis 2000 avec 8,9 millions d'hectolitres. L'Espagne gagne d'importantes part de marché en volume, à l'image de ses performances sur le marché mondial en 2014, principalement aux dépens de l'Italie.

Évolution des importations allemandes de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



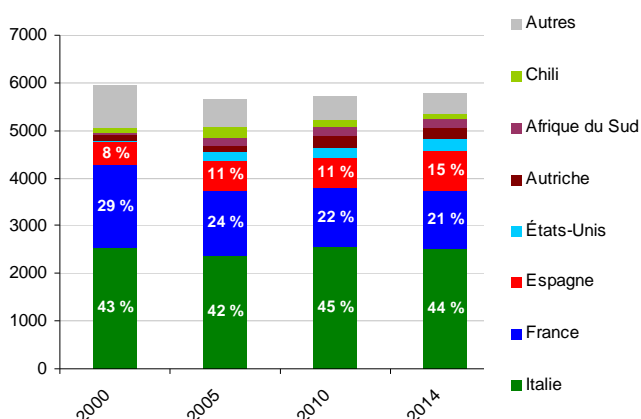
Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Des importations allemandes de vin en bouteille qui restent stables

Les volumes de vin en bouteille importés sont restés relativement stables ces dix dernières années, tout comme la répartition des principaux pays fournisseurs. Environ 80 % des importations de vin en bouteille proviennent d'Italie, de France et d'Espagne. La France perd des parts de marché depuis les années 2000, au profit de l'Italie, qui se fait cependant concurrencer en 2014 par l'Espagne.

Si ces importations sont stables en volume, elles connaissent en revanche une importante croissance en valeur : + 36 % entre 2004 et 2014.

Évolution des importations allemandes de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)

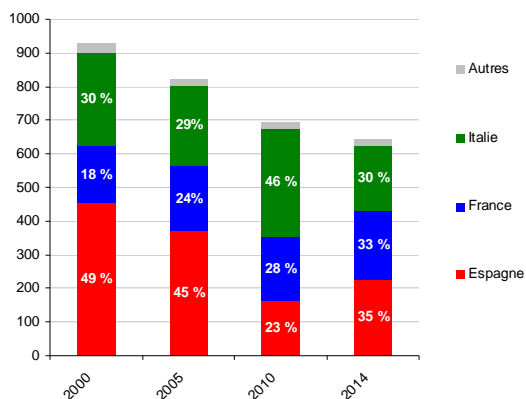


Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Baisse des importations de vin mousseux

Les importations allemandes de vin mousseux atteignent en 2014 leur plus bas niveau en volume depuis plus de dix ans. Les vins italiens sont fortement pénalisés sur ce segment tandis que la France et l'Espagne gagnent des parts de marché en volume. La France voit en outre la valeur de ses exportations de vin mousseux sur le marché allemand progresser en 2014, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne.

Évolution des importations allemandes de vin mousseux par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

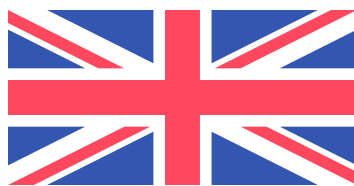
La France regagne des parts de marché en valeur sur le marché allemand

Après avoir perdu des parts de marché en volume au début des années 2000, la France se maintient et garde une place d'importance dans les importations allemandes ces dix dernières années.

L'Allemagne est un grand pays importateur de vin en vrac. La France est moins positionnée sur ce segment que ses principaux concurrents (Italie et Espagne) et privilégie les produits mieux valorisés, vins en bouteille tranquille ou mousseux.

Les importations allemandes ne varient que très peu en volume ces dernières années. La France réalise des gains en valeur grâce notamment à un positionnement prix plus élevé et sans que la hausse des prix observée depuis 2010 tous segments confondus n'ait d'impact significatif sur les volumes.

Le marché des vins au Royaume-Uni



(Source : OIV, GTA - chiffres 2014)

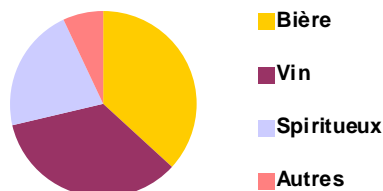
Consommation
12,6 millions d'hectolitres

Consommation par habitant
19 litres par an et par habitant

Importations
13,4 millions d'hectolitres

Consommation d'alcool - rapportée aux litres d'alcool pur consommés
(Source : OMS, 2014)

- Bière 37 %
- Vin 34 %
- Spiritueux 22 %
- Autres 7 %



Vins tranquilles (Source : panel distributeurs IRI - ventes en grande distribution représentant 47 % de la consommation britannique de vin en volume)

> Parts de marché en volume

Couleurs :

- blanc : 46 %
- rouge : 46 %
- rosé : 11 %

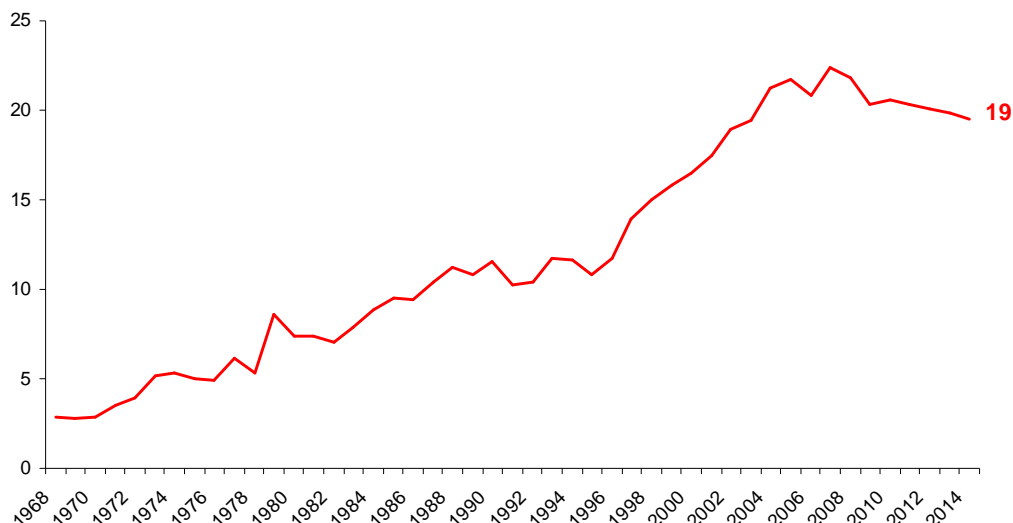
Origines :

- Australie : 22 %
- Italie : 16 %
- Afrique du Sud : 11 %
- France : 11 %
- Etats-Unis : 10 %
- Espagne : 10 %
- Chili : 8 %



Évolution de la consommation britannique de vin par habitant

(en litres par an et par habitant)



Source : FranceAgriMer d'après données OIV

La consommation britannique de vin rapportée au nombre d'habitants a connu un rythme de croissance constant de 1970 jusqu'au milieu des années 1990. Celui-ci s'accélère les années suivantes ; la consommation par habitant a presque doublé entre 1995 et 2008 pour atteindre environ 22 litres par an.

Depuis 2008, la consommation suit une légère tendance à la baisse. Le vin n'en reste pas moins une boisson plébiscitée par les Britanniques puisqu'il représente 34 % de l'alcool qu'ils consomment.

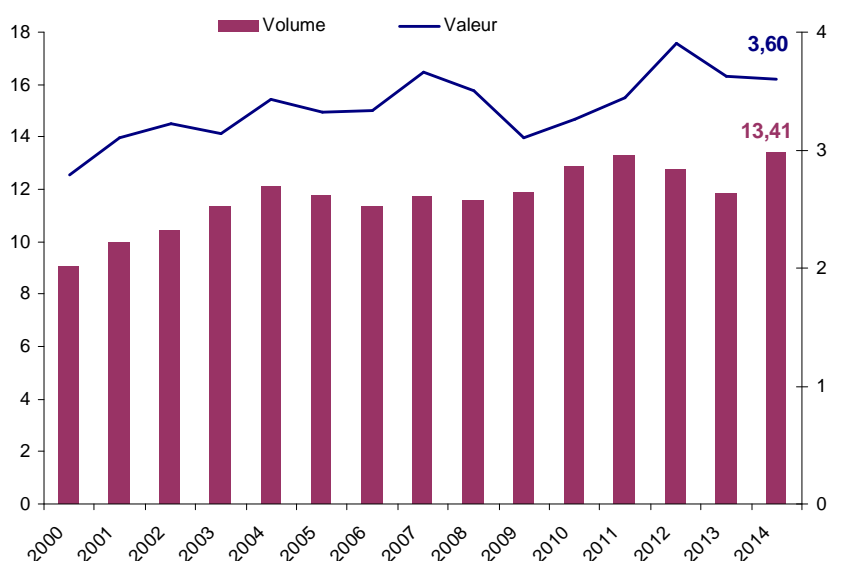
Le Royaume-Uni importe la quasi-totalité des vins qui sont consommés sur son territoire. Il est le deuxième plus grand pays importateur de vin au monde en volume. Ses importations gagnent par ailleurs 50 % en volume entre 2000 et 2014. Elles s'établissent à 12,8 millions d'hectolitres sur la moyenne 2009-2014, mais enregistrent une importante baisse en 2013 suivi d'un rebond en 2014.

En 2014, les volumes importés atteignent un niveau record tandis que la valeur chute du fait d'une importante baisse des prix moyens des vins importés. Le Royaume-Uni compte cependant toujours parmi les pays importateurs de vins très valorisés.

Évolution des importations britanniques de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2009-2013)

+ 4 %

+ 7 %

Source : Global Trade Atlas

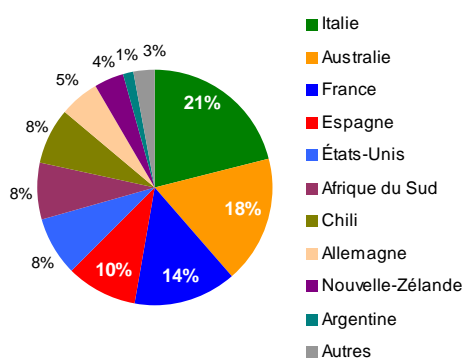
La diversité des provenances des importations britanniques de vin

Des vins d'origines très diverses se font concurrence sur le marché britannique. Les deux leaders sont l'Italie et l'Australie. Les données des panels de distributeurs accordent même à l'Australie une part de marché de 6 points supérieure à celle de l'Italie sur le circuit de la grande distribution.

Sur le marché britannique à l'import, la France apparaît comme le troisième pays fournisseur. Après avoir occupé la première place pendant plus de quinze ans, la France a vu ses parts de marché en volume s'éroder (moins 12 points entre 2000 et 2014), une tendance qui semble se confirmer en 2015. Cette perte de parts de marché est bien moindre en valeur.

Depuis la fin des années 1990, les importations de vin en provenance des pays du 'Nouveau Monde' se sont développées et certains de ces pays, notamment les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Chili, captent aujourd'hui des parts de marché en volume non négligeables.

Parts de marché volume des principaux pays fournisseurs du marché britannique en 2014 (en pourcentage)

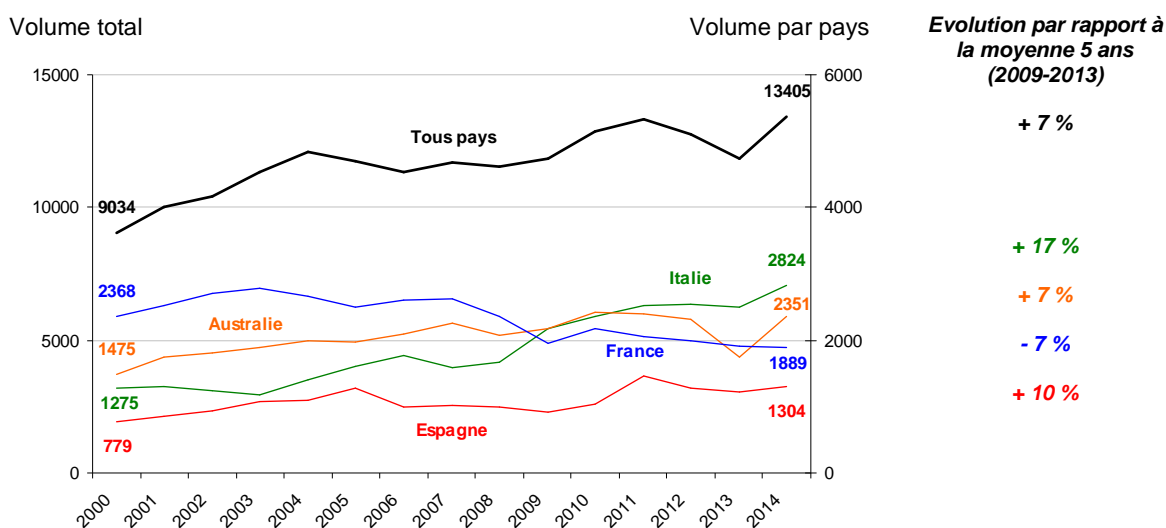


Source : Global Trade Atlas

La croissance des importations britanniques en volume depuis 2000 profite principalement à l'Italie et à l'Australie, bien qu'il existe une plus forte variabilité des volumes importés en provenance de cette dernière. L'Espagne voit également ses volumes exportés vers le Royaume-Uni progresser. La France, à l'inverse, est pénalisée.

La variation observée entre 2013 et 2014 est imputable à l'Australie, qui voit ses exportations de vin en vrac à destination du marché britannique rebondir en 2014.

Évolution des importations britanniques de vin en volume (en milliers d'hectolitres)

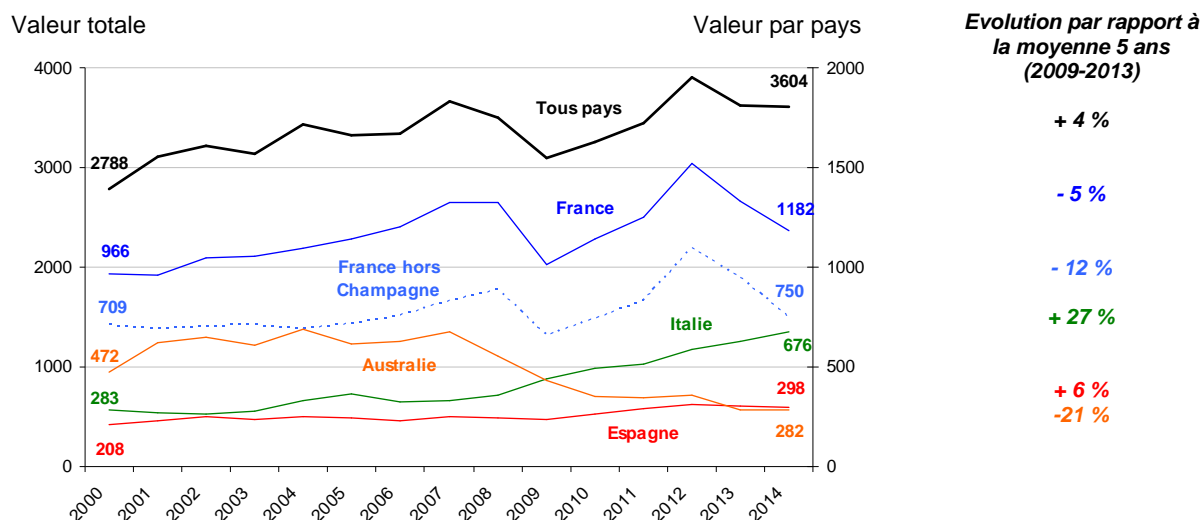


Source : Global Trade Atlas

Bien que troisième pays fournisseur du marché britannique en volume, la France est le premier en valeur, avec une part de marché de 33 %. La valeur des importations effectuées en provenance de France chute après le pic de 2012, mais cela s'explique surtout par un retour à la normale des prix moyens des vins français importés.

En valeur, la progression des importations effectuées en provenance d'Italie est très marquée depuis 2008, elle est par ailleurs plus rapide qu'en volume. L'Italie se trouve donc dans une situation très favorable, où non seulement ses exportations se développent en volume, mais elles sont également mieux valorisées.

Évolution des importations britanniques de vin en valeur (en millions d'euros)



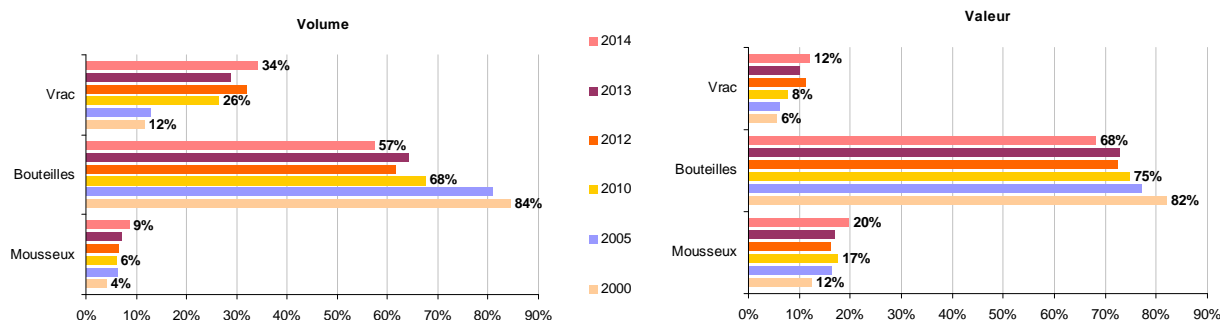
Source : Global Trade Atlas

Des importations en bouteille bien valorisées, et une forte variabilité sur le vrac

Le Royaume-Uni est historiquement un grand pays importateur de vin en bouteille. Mais, entre 2000 et 2014, les importations de vin en vrac sont multipliées par 4 et sont presque à elles seules responsables de la croissance des volumes importés au Royaume-Uni ces quinze dernières années. Les facilités logistiques ainsi que les partenariats avec des pays anglo-saxons producteurs de vin peuvent expliquer cette progression.

Le Royaume-Uni importe également de plus en plus de vins mousseux, ces derniers représentent une part croissante des importations en volume comme en valeur.

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



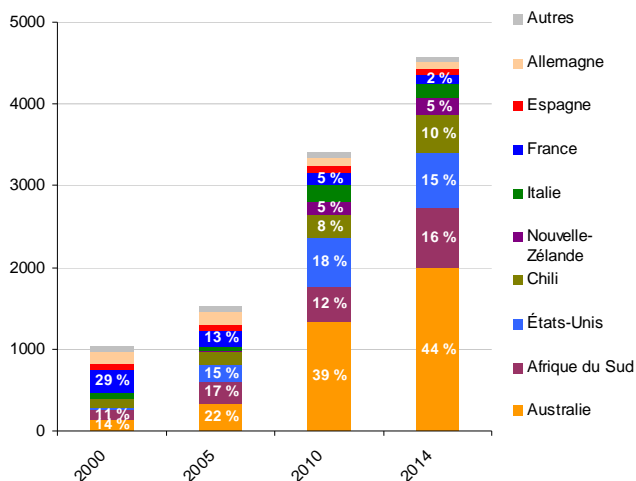
Source : Global Trade Atlas

Note : les importations de moûts sont incluses dans le total tous vins mais ne sont pas considérées ici en raison de leur poids négligeable dans les importations britanniques de vin, tant en volume qu'en valeur.

Les pays anglo-saxons percent sur le marché britannique du vin en vrac au cours des années 2000

En 2000, sur le segment du vin en vrac, la France est le principal fournisseur du marché britannique. Mais le Royaume-Uni se tourne progressivement vers d'autres pays, en premier lieu l'Australie. Les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Chili et plus récemment la Nouvelle-Zélande se positionnent ensuite sur ce marché. L'Espagne, premier pays exportateur de vin en vrac au monde, y est en revanche presque absente.

Évolution des importations britanniques de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



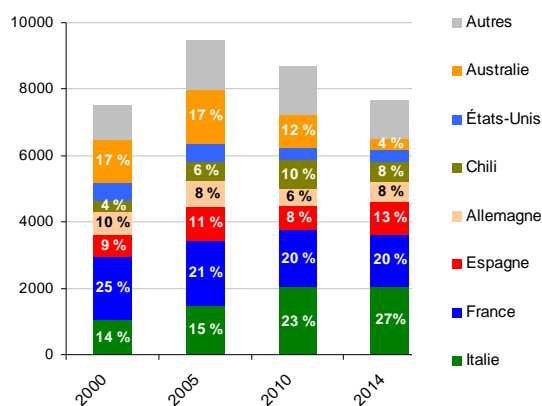
Source : Global Trade Atlas

Progression des principaux pays producteurs européens dans les importations britanniques de vin en bouteille

Les importations de vin tranquille en bouteille au Royaume-Uni sont en léger recul ces dix dernières années. La part de marché agrégée de l'Italie, de la France et de l'Espagne croit depuis 2000.

Les pays européens ont progressivement délaissé le segment du vin en vrac pour privilégier le vin en bouteille, mieux valorisé. A l'inverse, l'Australie et le Chili, qui exportaient du vin en bouteille vers le Royaume-Uni se positionnent aujourd'hui principalement sur le vin en vrac. Les vins de certains pays du 'Nouveau Monde' se retrouvent cependant en bonne position dans les circuits de distribution britanniques, à l'image de l'Australie dont la part de marché en volume en grande distribution atteint 22 %, grâce à des usines d'embouteillage implantées au Royaume-Uni.

Évolution des importations britanniques de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



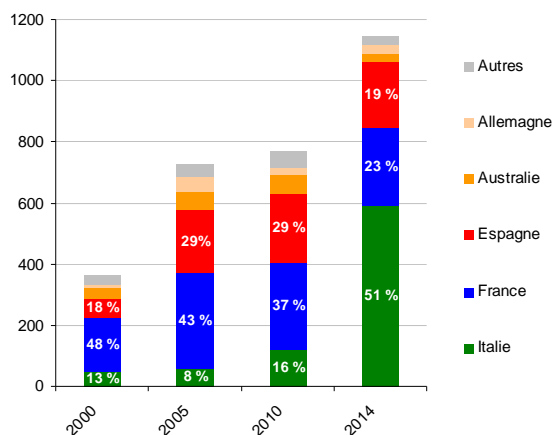
Source : Global Trade Atlas

Des importations de vin mousseux en forte hausse

Les importations britanniques de vin mousseux, en progression régulière depuis 2000, ont gagné 38 % entre 2013 et 2014 et dépassent pour la première fois le million d'hectolitres. Ce sont les vins italiens, et en particulier le prosecco, qui tirent ces importations vers le haut grâce à une croissance de plus de 50 % par an depuis deux ans.

En 2014, la France et l'Espagne voient leurs volumes de vin mousseux exportés vers le Royaume-Uni progresser par rapport à l'année passée mais perdent des parts de marché face à l'Italie.

Évolution des importations britanniques de vin mousseux par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

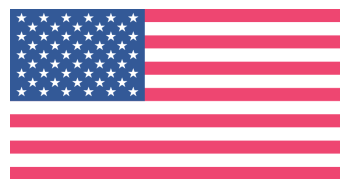
La France fortement concurrencée au Royaume-Uni sur les segments les mieux valorisés

L'augmentation des volumes de vin importés sur le marché britannique est surtout le fait du vin en vrac. Le développement de ce segment a profité à des pays comme l'Australie, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud qui perdent consécutivement des parts de marché en valeur depuis 2000. La France, positionnée sur des segments mieux valorisés, est plutôt soumise à la concurrence de l'Italie et de l'Espagne.

Le Royaume-Uni importe de moins en moins de vin tranquille en bouteille en provenance de France, mais sa part de marché est stable en volume et en valeur depuis 2009 sur ce segment. En revanche, bien qu'elle domine toujours nettement en valeur, ses concurrents (Italie, Espagne, mais aussi Nouvelle-Zélande) gagnent d'importantes parts de marché en valeur depuis 2000.

Les vins mousseux sont aujourd'hui le segment le plus dynamique du marché britannique. La France y exporte surtout du Champagne, sa part de marché en valeur atteint ainsi 63 % en 2014, mais elle est en recul de 10 points par rapport à 2009. Les pertes de parts de marchés de la France sont bien plus limitées en valeur qu'en volume, car l'essor des vins mousseux se fait essentiellement sur des produits plus accessibles.

Le marché des vins aux États-Unis



(Source : OIV, GTA - chiffres 2014)

Superficie du vignoble **425 milliers d'hectares**

Production de vin **22,3 millions d'hectolitres**

Consommation

30,7 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

10 litres par an et par habitant

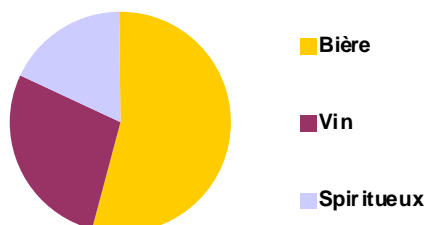
Importations

10,7 millions d'hectolitres

Consommation d'alcool - rapportée aux litres d'alcool pur consommés

(Source : OMS, 2014)

- Bière 50 %
- Spiritueux 33 %
- Vin 17 %



Vins tranquilles (Source : extrapolations panel distributeurs Nielsen et GTA)

> Parts de marché en volume

Couleurs :

- rouge : 46 %
- blanc : 44 %
- rosé : 10%

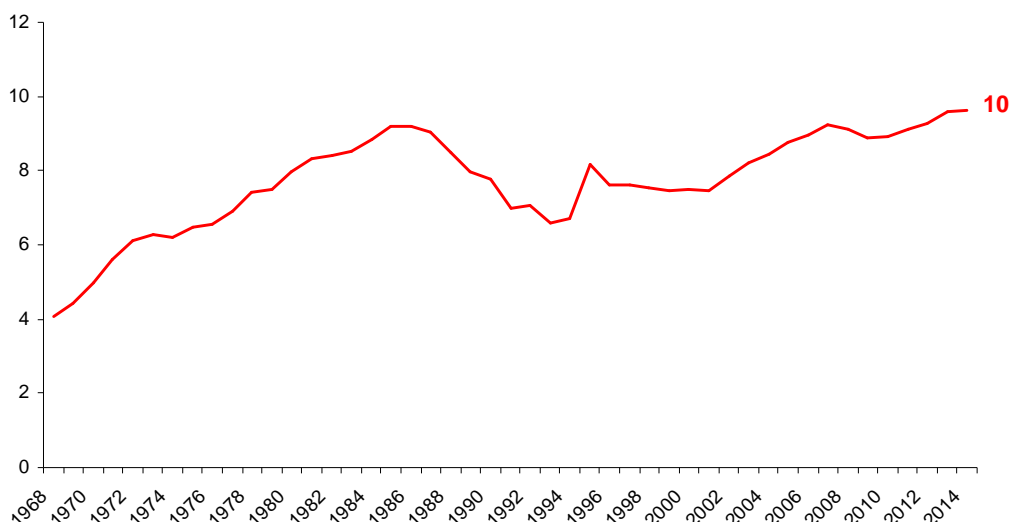
Origines :

- Etats-Unis : 65 %
- Italie : 10 %
- Australie : 5 %
- Chili : 5 %
- France : 4 %
- Argentine : 3 %



Évolution de la consommation américaine de vin par habitant

(en litres par an et par habitant)



Source : FranceAgriMer d'après données OIV

Après une période de forte croissance jusqu'à la fin des années 1980, la consommation américaine de vin connaît une chute avant de ré-augmenter progressivement pour dépasser les 9 litres par an et par habitant au début des années 2000. Cette consommation atteint aujourd'hui près de 10 litres. Au vu de la part que représente le vin dans la consommation américaine d'alcool, il est légitime de considérer que la consommation de vin peut encore progresser.

Les Etats-Unis sont devenus le premier pays consommateur de vin au monde en 2013 avec plus de 30 millions d'hectolitres consommés.

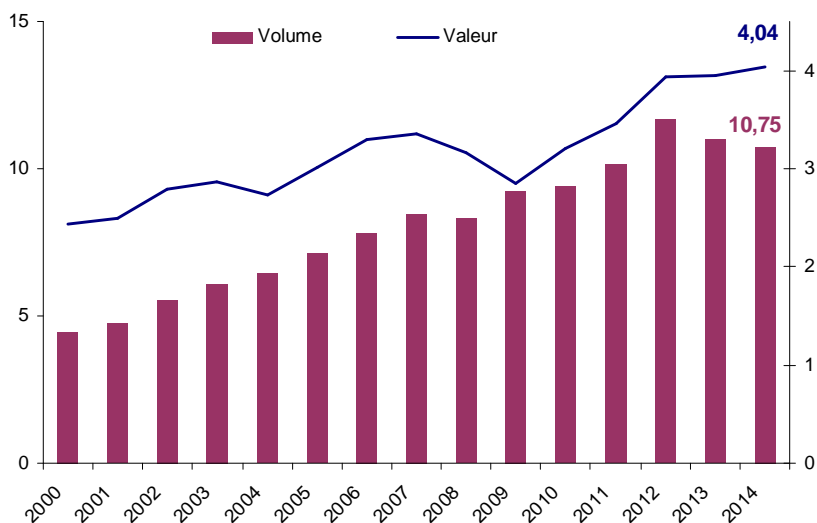
La production américaine de vin atteint environ 22 millions d'hectolitres et les Etats-Unis sont le 4^{ème} plus grand pays producteur de vin au monde. Ils ont cependant recours aux importations, tout en étant très présents sur le marché mondial (6^{ème} pays exportateur en volume).

Après avoir connu un taux de croissance d'environ + 8 % par an entre 2000 et 2012 en volume, les importations américaines de vin diminuent depuis deux ans (- 6 % entre 2012 et 2013 et - 2% entre 2013 et 2014), sans toutefois avoir d'incidence sur la valeur.

Évolution des importations américaines de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2009-2013)

+ 16 %

+ 4 %

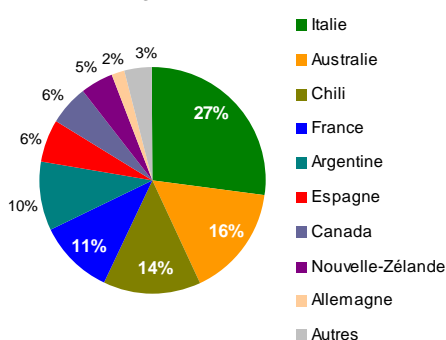
Source : Global Trade Atlas

Sur le marché américain sont présents des pays européens partenaires historiques des Etats-Unis et de nouveaux pays producteurs, qui bénéficient d'une proximité géographique

En 2014, les importations américaines s'effectuent pour plus du quart en provenance d'Italie. Les autres principaux pays fournisseurs du marché américain sont l'Australie, le Chili, la France et l'Argentine. Ces pays se font concurrence sur un marché où le vin le plus populaire est celui qui est produit aux Etats-Unis.

L'Italie et la France étaient au début des années 2000 les provenances privilégiées des importations américaines. Ces deux pays restent très bien positionnés sur ce marché, mais depuis 2000, les parts de marché en volume ont été largement redistribuées, notamment sous l'effet du développement des importations de vin en vrac.

Parts de marché volume des principaux pays fournisseurs du marché américain en 2014 (en pourcentage)

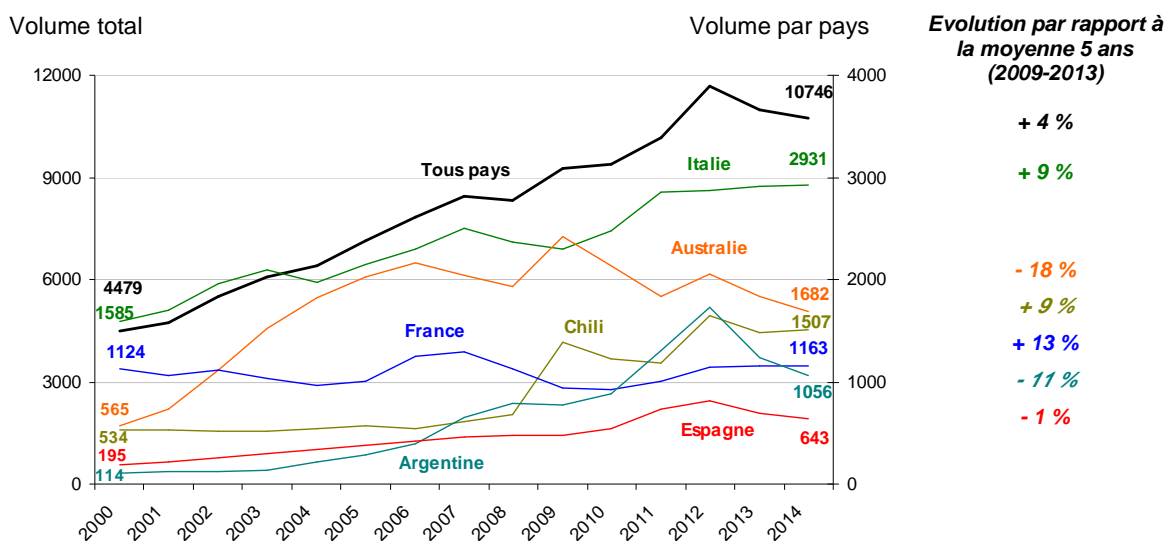


Source : Global Trade Atlas

Les importations américaines en provenance d'Italie ont cru régulièrement depuis 2000 et c'est le seul pays dans ce cas. Après une chute en 2008/2009, les importations de vins français ont connu une reprise à partir de 2011 et la tendance est aujourd'hui toujours à la hausse.

En provenance d'Australie, du Chili ou de l'Argentine, les importations américaines, qui sont surtout des importations de vin en vrac, varient considérablement en volume. Les Etats-Unis se tournant en fonction des années vers les pays où les disponibilités sont importantes et les prix attractifs.

Évolution des importations américaines de vin en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

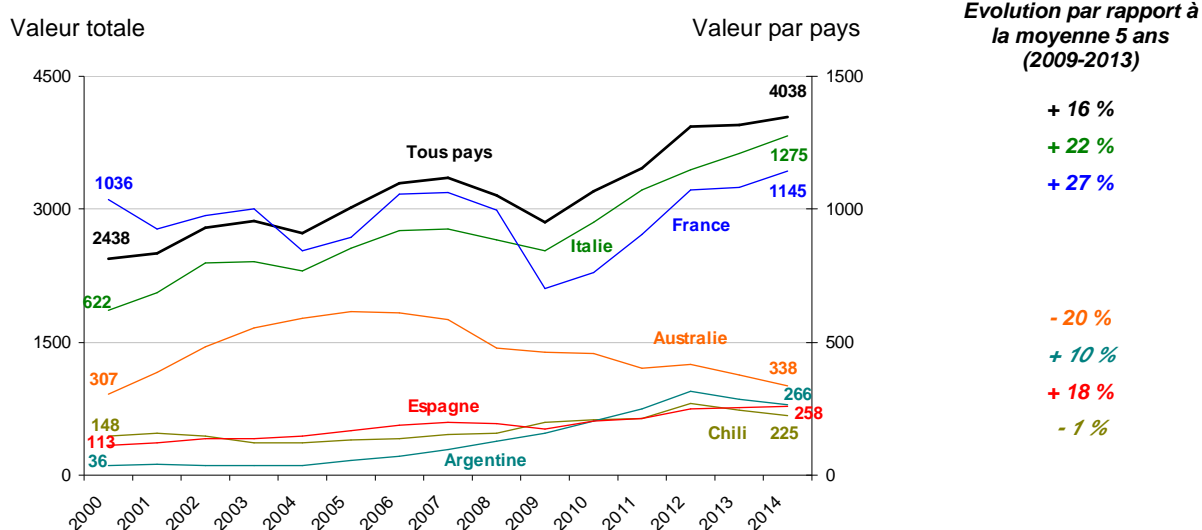
En valeur, l'Italie et la France sont leaders incontestés sur le marché américain, leurs parts de marché atteignent, respectivement, 32 et 28 %, et sont en hausse depuis 2010. La forte croissance des importations en valeur depuis 2009 leur est clairement imputable.

Les importations américaines sont de plus en plus orientées vers des produits valorisés, vins en bouteille tranquilles ou mousseux. Seuls les vins en vrac sont en perte de vitesse ces deux dernières années, ce qui explique que les volumes importés reculent, mais pas la valeur globale des importations.

L'Australie, l'Argentine et le Chili, bien qu'aussi présents sur des segments valorisés, représentent une part faible de la valeur des importations américaines. Il existe en cela des similitudes entre les marchés américain et britannique.

Évolution des importations américaines de vin en valeur

(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

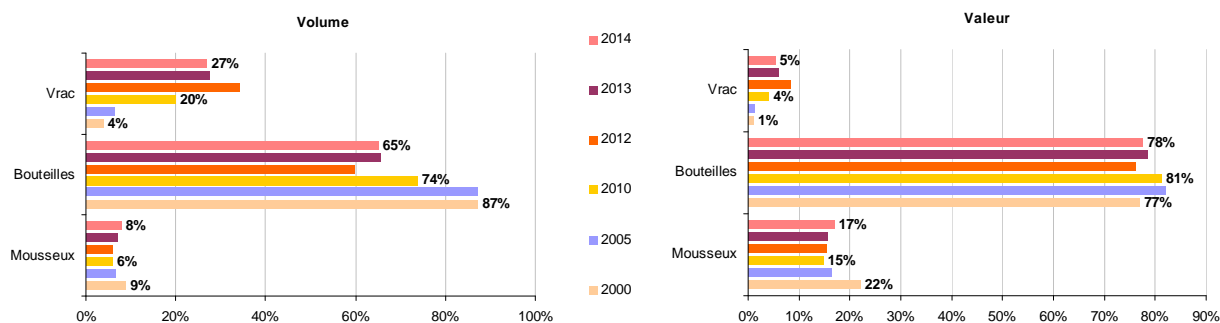
Fort développement du vrac ces dix dernières années, un marché des vins en bouteille plus stable

Les importations américaines de vin tranquille en bouteille sont stables en volume depuis 2010. Celles de vin en vrac sont beaucoup plus soumises à variation, autant en volume qu'en valeur.

Les importations de vin mousseux sont très dynamiques sur le marché américain, elles n'ont cessé de progresser en volume depuis 2000. Cette croissance se fait par ailleurs sur des produits faiblement valorisés (moins de 5 euros/litre), les évolutions observées en valeur sont donc moins fortes.

Parts des différentes catégories de vin dans les importations américaines

(en pourcentage)



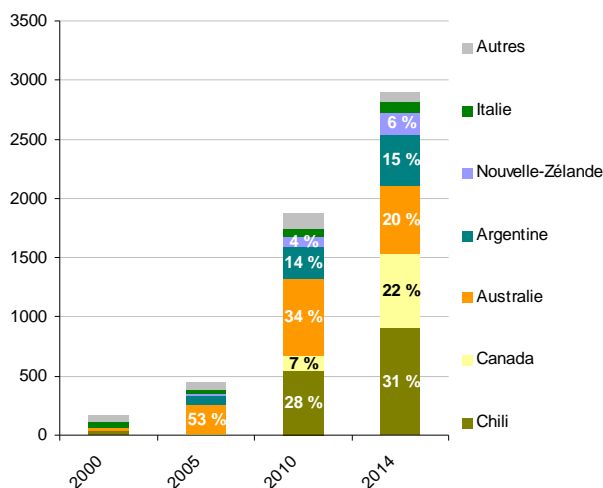
Source : Global Trade Atlas

Note : les importations de moûts sont incluses dans le total tous vins mais ne sont pas considérées ici en raison de leur poids négligeable dans les importations américaines de vin, tant en volume qu'en valeur.

Un nombre limité de pays présents sur le segment du vin en vrac

Les importations américaines de vin en vrac ont explosé après 2005. Elles se sont effectuées en provenance de l'Australie et du Chili dans un premier temps. Par la suite, l'Argentine et plus récemment le Canada ont également vu leurs exportations de vin en vrac à destination du marché américain progresser.

Évolution des importations américaines de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Des parts de marché stabilisées dans les importations américaines de vin tranquille en bouteille

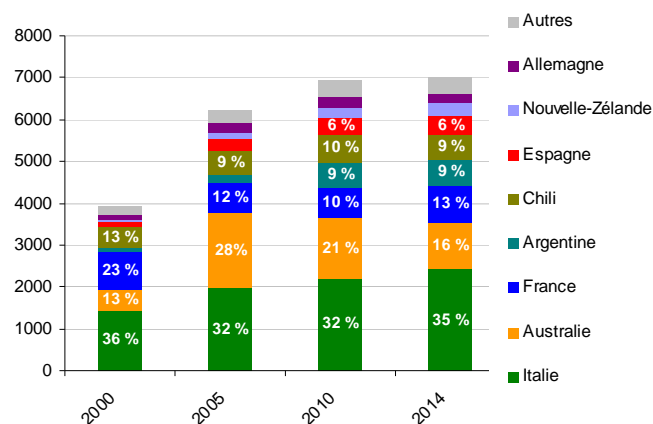
Une relative stabilité est observée depuis 2010 sur le segment des vins en bouteille. L'Italie et la France confortent leurs positions et voient leurs parts de marché en volume progresser.

Les importations de vin en bouteille en provenance d'Australie ont commencé à diminuer en 2007 et la tendance se poursuit, une baisse quelque peu compensée par un développement des importations de vin en vrac.

La France et l'Italie réussissent également à progresser en termes de parts de marché en valeur, grâce à une hausse des prix moyens des vins exportés.

Évolution des importations américaines de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)

(en milliers d'hectolitres)



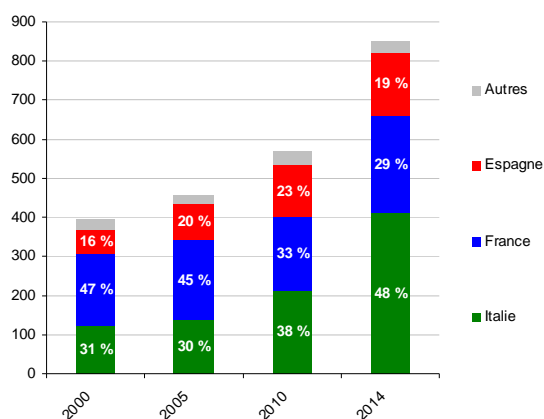
Source : Global Trade Atlas

Les vins mousseux très dynamiques sur le marché américain

Les importations américaines de vin mousseux connaissent une progression régulière depuis le début des années 2000. Celle-ci est encore plus forte depuis 2009 et se fait principalement au bénéfice de l'Italie. Les volumes de vin mousseux importés en provenance d'Italie ont plus que doublé entre 2009 et 2014.

Sur cette même période, alors que la part de marché en volume de l'Italie gagne dix points, celles de la France et de l'Espagne affichent une légère baisse et se stabilisent grâce à une croissance des volumes exportés. La position de ces trois leaders du marché mondial des effervescents se renforce ainsi ces cinq dernières années.

Évolution des importations américaines de vin mousseux par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Des importations américaines très dynamiques en valeur, les vins français en bonne position

Les importations américaines de vins progressent de façon régulière depuis le début des années 2000. Le développement des imports de vin en vrac explique cette hausse surtout depuis 2005. Ils sont aujourd'hui soumis à d'importantes variations et ne semblent pas, d'après les chiffres de 2014 et de début 2015, être un segment privilégié à l'import.

Ces cinq dernières années, ce qui ressort plus particulièrement des tendances observées sur le marché américain est une valorisation croissante. L'Italie et la France sont les deux pays qui en profitent grâce à une demande soutenue dans leurs produits bien valorisés, vins tranquilles en bouteille ou effervescents.

La part de marché en valeur de la France sur le marché américain a certes diminué de 14 points depuis 2000, mais elle progresse depuis 2010 pour atteindre 28 % en 2014, soit seulement trois points de moins que l'Italie, leader en volume et en valeur.

Le marché des vins en Chine

(Source : OIV, GTA - chiffres 2014)



Superficie du vignoble **799 milliers d'hectares**

Production de vin **11,2 millions d'hectolitres**

Consommation

15,3 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

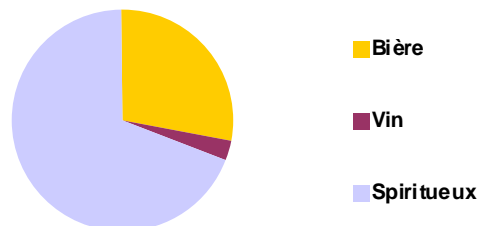
1,1 litre par an et par habitant

Importations

3,8 millions d'hectolitres

Consommation d'alcool - rapportée aux litres d'alcool pur consommés
(Source : OMS, 2014)

- Spiritueux 69 %
- Bière 28 %
- Vin 3 %



Vins consommés

Couleurs :

- rouge, quasi exclusivement

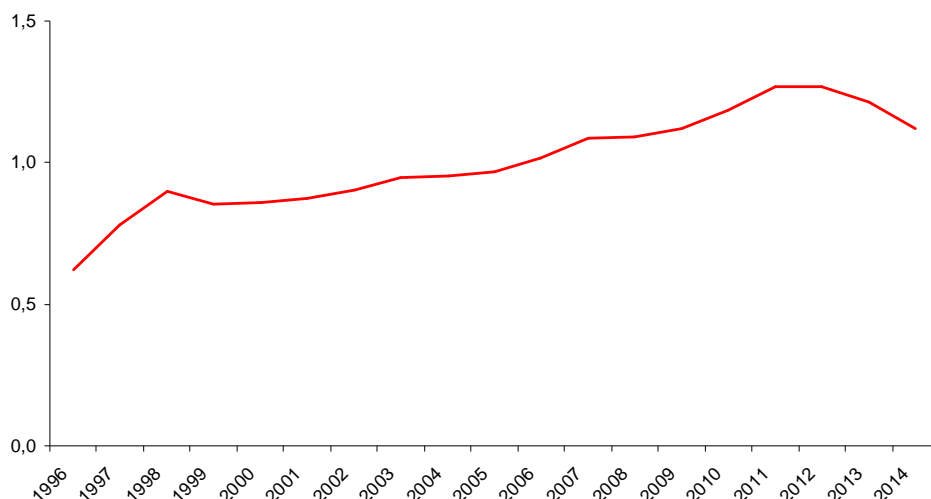
Origines :

- Chine : majoritaire
- France : leader des vins importés
- Chili et Espagne : vrac notamment utilisé pour l'assemblage avec des vins domestiques



Évolution de la consommation chinoise de vin par habitant

(en litres par an et par habitant)



Source : FranceAgriMer d'après données OIV

La consommation de vin en Chine a plus que doublé en moins de vingt ans pour atteindre environ 15 millions d'hectolitres en 2014 d'après l'OIV. Elle se situerait ainsi en 5^{ème} position des plus grands pays consommateurs de vin au monde. Bien que la consommation de vin en Chine semble se démocratiser, sa croissance reste fragile comme en témoignent les reculs observés ces deux dernières années. La consommation de vin par habitant reste en outre à des niveaux faibles, ce qui montre qu'il existe un potentiel de croissance, la consommation chinoise d'alcool étant à l'heure actuelle dominée par les spiritueux.

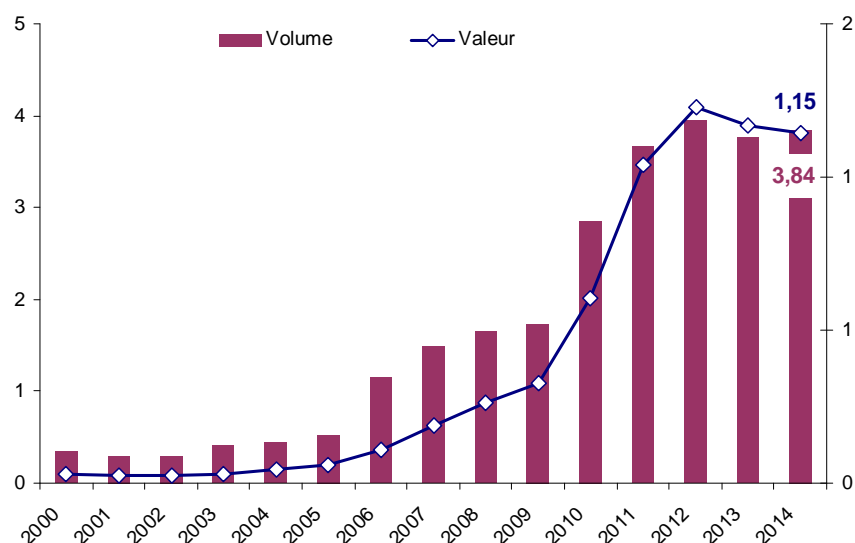
La Chine est aussi un grand pays producteur de vin (le 8^{ème} dans le monde en 2014) et ne dépend pas uniquement des imports pour sa consommation domestique. Le vignoble chinois est le 2^{ème} plus grand du monde et la Chine est le premier producteur mondial de raisin, toutes destinations confondues.

Les importations chinoises de vin connaissent un important rythme de progression depuis le début des années 2000, plus marqué encore de 2009 à 2012. Elles diminuent pour la première fois en 2013 et se stabilisent en 2014 du fait des effets combinés d'un contentieux entre l'Europe et la Chine ainsi que de la mise en place d'une politique anti-corruption.

Évolution des importations chinoises de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2009-2013)

+ 31 %

+ 20 %

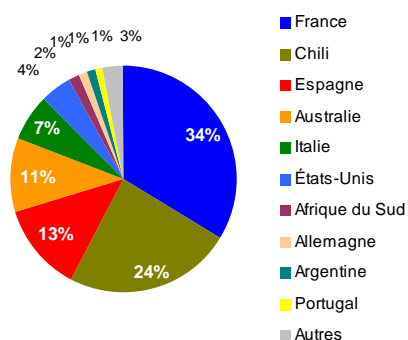
Source : Global Trade Atlas

La France leader en volume sur le marché chinois malgré la concurrence des grands pays exportateurs de vin en vrac

En 2014, la France perd deux points de parts de marché en volume par rapport à l'année passée. Elle se maintient cependant avec 34 % à un niveau comparable à celui de ces quatre dernières années et devance le Chili de dix points. Contrairement à ses concurrents, la France affiche une certaine stabilité en termes de parts de marché volume depuis 2011.

Les pays comme le Chili et l'Espagne sont surtout présents sur le marché chinois du vin en vrac mais tendent à percer sur celui du vin tranquille en bouteille où ils gagnent des parts de marché et concurrencent directement la France.

Parts de marché volume des principaux pays fournisseurs du marché chinois en 2014 (en pourcentage)

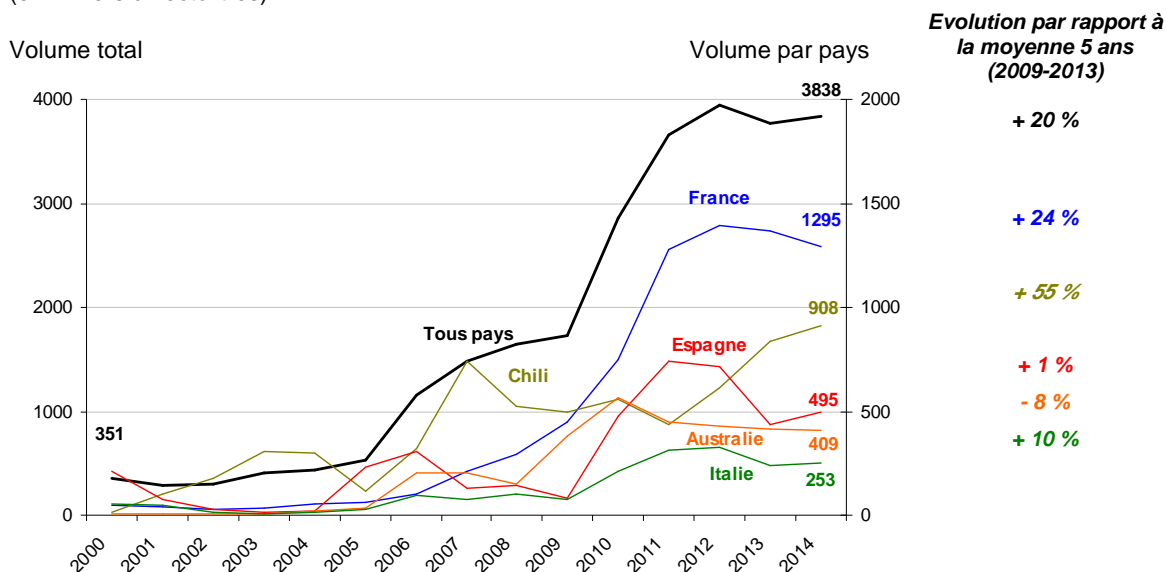


Source : Global Trade Atlas

Les importations chinoises de vins ont considérablement cru depuis 2010, et en particulier en provenance de France. Le coup d'arrêt qu'elles connaissent en 2013 affecte principalement les vins français, mais aussi espagnols, australiens et italiens.

Le Chili bénéficie d'un accord de libre-échange avec la Chine, qui constitue son premier partenaire commercial (import et export). Depuis 2011, la progression du Chili dans les importations chinoises en volume s'explique par une augmentation des importations de vin en vrac spécifiquement en provenance de ce pays, une tendance observée de 2005 (date de la signature de l'accord) à 2007 puis ces trois dernières années.

Évolution des importations chinoises de vin en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Au cours des années 2000 et surtout depuis 2010, la croissance des importations chinoises est plus importante en valeur qu'en volume. Avec une part croissante des vins français dans les volumes importés et une augmentation continue (excepté en 2009) des prix moyens de ces vins, les importations chinoises sont multipliées par quarante entre 2000 et 2012 - par deux en seulement deux ans entre 2010 et 2012.

Depuis 2012, la France perd des parts de marché en valeur. En effet, du fait des mesures prises dans le cadre de la politique chinoise anti-corruption, la baisse des volumes importés en provenance de France porte surtout sur les produits haut de gamme.

La croissance des prix moyens des vins importés est stoppée en 2012, ces derniers se stabilisent autour de 3€/litre. Les premiers chiffres disponibles pour le début 2015 indiquent cependant une hausse des prix des vins importés en provenance des principaux pays fournisseurs du marché en produits valorisés (France, Australie).

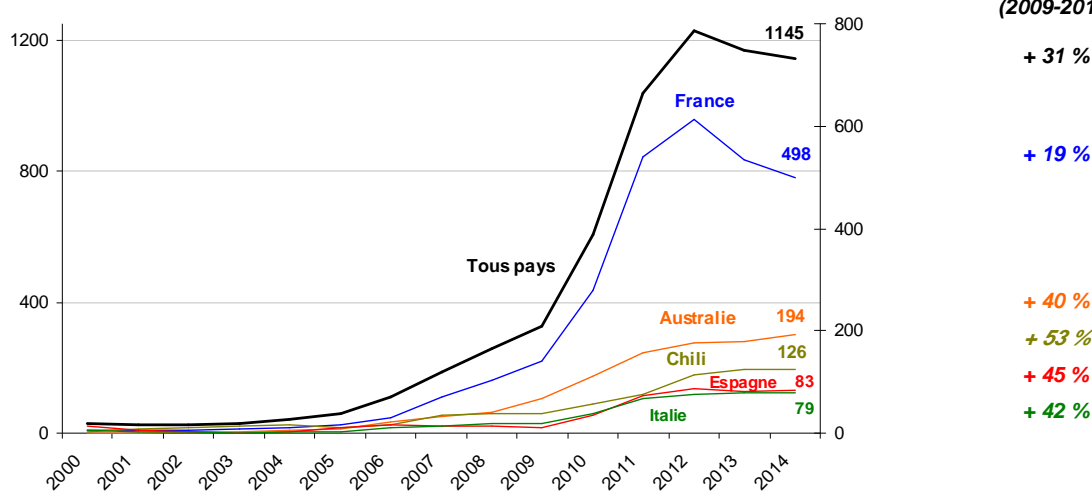
Évolution des importations chinoises de vin en valeur

(en millions d'euros)

Valeur totale

Valeur par pays

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2009-2013)



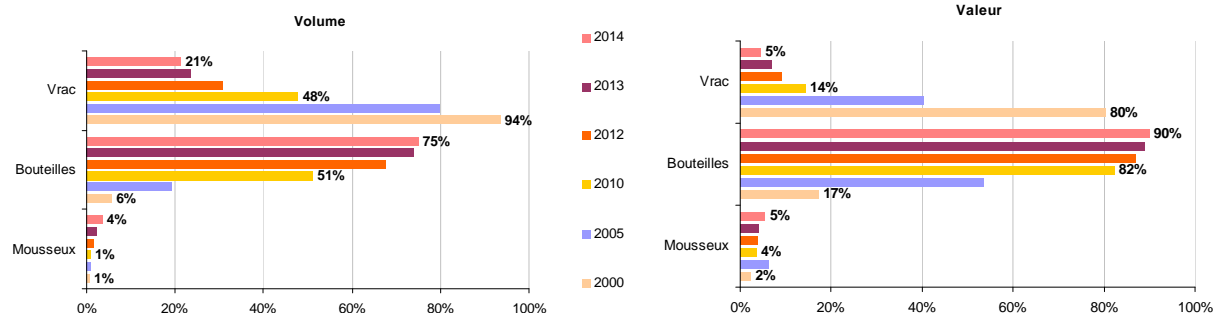
Source : Global Trade Atlas

Les trois-quarts des volumes importés par la Chine sont des vins en bouteille

Les vins en bouteille représentent l'écrasante majorité des importations chinoises en valeur, la progression de la valorisation s'étant en effet essentiellement effectuée sur ce segment.

Parts des différentes catégories de vin dans les importations chinoises

(en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas

Note : les importations de moûts sont incluses dans le total tous vins mais ne sont pas considérées ici en raison de leur poids négligeable dans les importations chinoises de vin, tant en volume qu'en valeur.

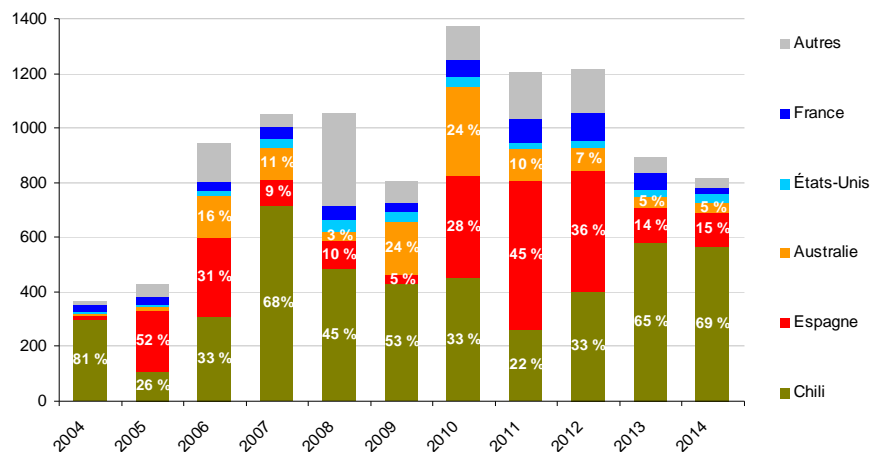
Le Chili s'impose dans les importations chinoises de vin en vrac

Sur un marché du vin en vrac en recul, quelques pays dominent. Le Chili parvient de plus à voir ses parts de marché progresser malgré des volumes en baisse. Les prix des vins chiliens diminuent depuis 2012 mais restent supérieurs à ceux des vins espagnols.

L'Australie et l'Espagne qui étaient auparavant positionnées sur ce segment ont vu leurs parts de marché baisser fortement.

Évolution des importations chinoises de vin tranquille en vrac par pays fournisseur, en volume

(en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

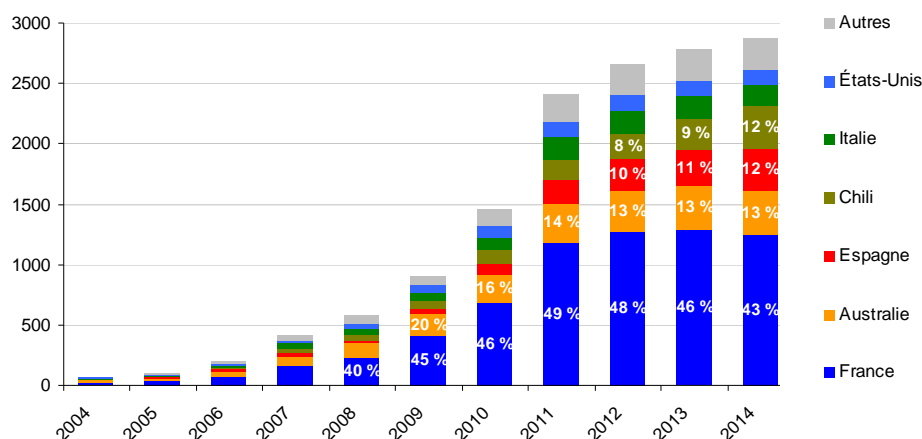
Des parts de marché relativement stables sur le segment des vins tranquilles en bouteille ces quatre dernières années

Deux phases de croissance se distinguent dans les importations chinoises de vin tranquille en bouteille. Depuis le début des années 2000, l'augmentation de ces importations s'explique surtout par une demande soutenue en vins français et, dans une moindre mesure, australiens. Dans un second temps, depuis 2012, les parts de marché des différents pays fournisseurs semblent se stabiliser mais, alors que les importations en provenance de France et d'Australie stagnent voire diminuent, celles effectuées en provenance du Chili et d'Espagne progressent.

L'Espagne et le Chili gagnent ainsi des parts de marché en volume sur ce segment ces deux dernières années, principalement au détriment de la France.

Évolution des importations chinoises de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur, en volume

(en milliers d'hectolitres)



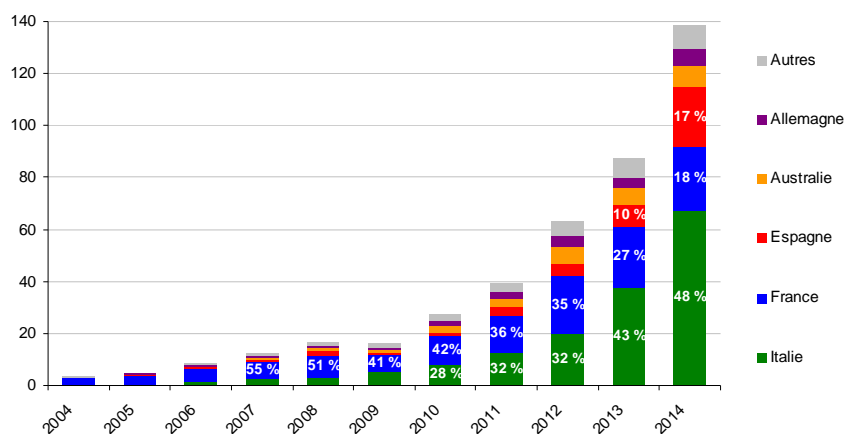
Source : Global Trade Atlas

Des volumes de vins mousseux importés en fort développement mais qui restent à des niveaux faibles

Si la croissance des importations chinoises de vin mousseux ces dix dernières années est plus importante que celle que connaissent les importations de vin tranquille en bouteille, les volumes importés restent tout de même à des niveaux bien inférieurs. La consommation de vin mousseux en Chine est plus confidentielle que celle de vin tranquille mais se développe ces dernières années.

L'augmentation notable de ces importations entre 2013 et 2014 est le fait de l'Italie et de l'Espagne. La France voit également ses exportations de vin mousseux vers la Chine progresser, mais moins fortement. Elle reste très bien positionnée en valeur, en particulier grâce au Champagne. Les autres vins mousseux, français et étrangers, privilégiés à l'import étant moins bien valorisés.

Évolution des importations chinoises de vin mousseux par pays fournisseur, en volume (en milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

La France toujours leader sur le segment des vins tranquilles en bouteille, mais de plus en plus concurrencée

La Chine passe de la 5^{ème} à la 6^{ème} place des principaux pays importateurs de vin dans le monde entre 2013 et 2014. Après avoir connu un rythme de progression élevé depuis le début des années 2000, les importations chinoises reculent puis repartent très légèrement à la hausse en 2013 et 2014. Malgré une certaine imprévisibilité, le marché chinois n'en reste pas moins un marché clé qui, au vu des chiffres actuels, bénéficie aussi d'un important potentiel de croissance.

La France est le premier fournisseur du marché chinois en volume et est très bien positionnée sur le segment des vins en bouteille, qui représentent l'essentiel des importations chinoises. Cela lui permet de se situer bien au dessus de ses concurrents en valeur, avec une part de marché de 44 % en 2014.

L'évolution des importations chinoises ces deux dernières années a bousculé les positions françaises, la concurrence du Chili et de l'Espagne se faisant plus forte. Les perspectives pour l'année 2015 semblent aller dans le même sens ; les volumes importés par la Chine en provenance du Chili, mais aussi d'Australie, avec qui la Chine a signé un accord de libre-échange en 2015, progressent plus fortement qu'en provenance de France. Les prix moyens des vins français importés augmentent néanmoins par rapport à l'année 2014, augurant une nouvelle progression en valeur.

