

FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

juillet 2016 • numéro **39**

VINS /

LES IMPORTATIONS ÉTRANGÈRES

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

Bilan 2015

Accompagner
les filières
80ans
FranceAgriMer

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	10
Le marché des vins au Royaume-Uni	19
Le marché des vins aux États-Unis	28
Le marché des vins en Chine.....	36

Potentiel de production mondial

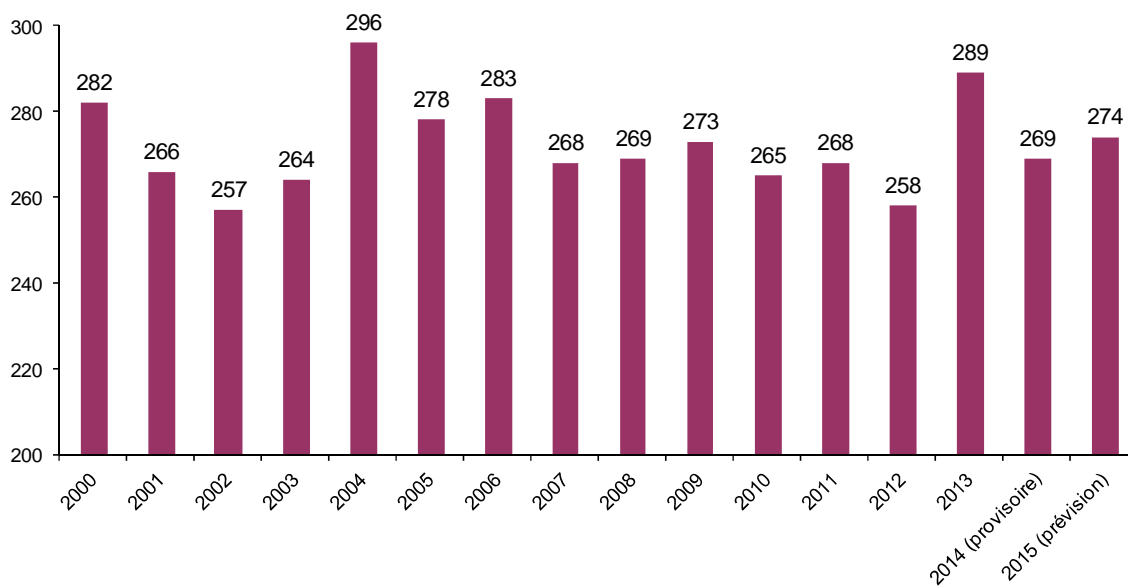
La superficie viticole mondiale atteint 7,53 millions d'hectares en 2015 d'après les chiffres de l'OIV. Depuis le début des années 2000, la diminution des surfaces viticoles mondiales s'explique surtout par une chute de celles-ci en Europe, quelque peu compensée par une croissance dans les autres pays du monde. Les pays européens représentent aujourd'hui 52 % 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 2015, 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 2015, les trois plus grands pays producteurs de vin dans le monde sont l'Italie, la France et l'Espagne. Ils assurent 49 % de la production mondiale de vin (contre 54 % en 2000). Suivent ensuite les Etats-Unis, l'Argentine, le Chili, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Chine et l'Allemagne. L'ensemble de ces dix pays représente 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

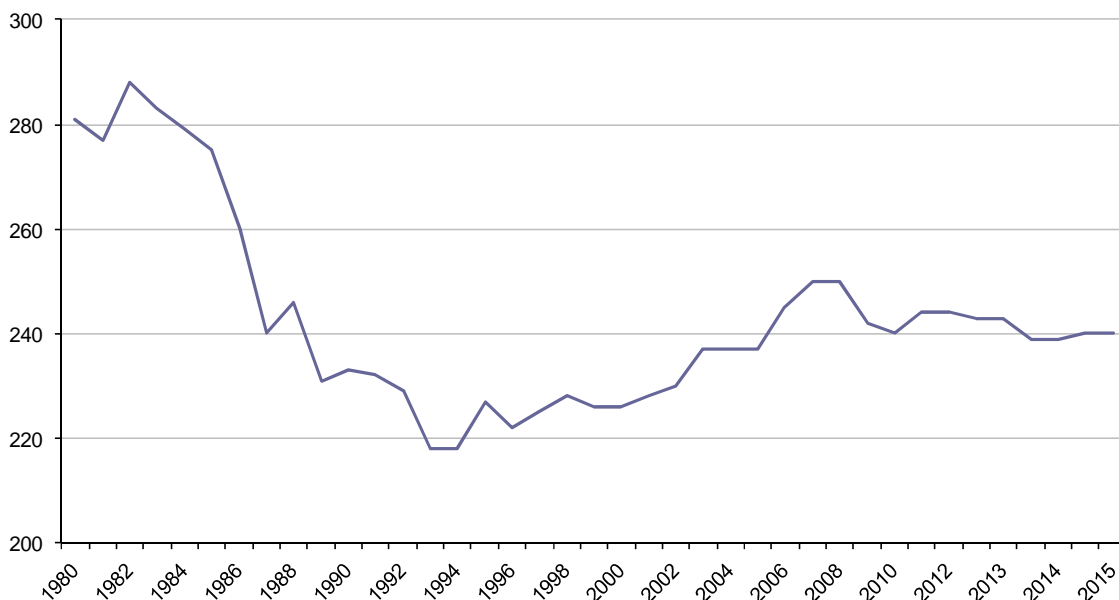
La production mondiale de vin (hors jus et moûts) s'élève à 274,4 millions d'hectolitres en 2015 d'après les derniers chiffres de l'OIV, soit une légère progression de 2,2 % par rapport à 2014. Parmi les 10 principaux pays producteurs, seuls l'Espagne, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Allemagne voient leur production diminuer. Les productions argentines et espagnoles sont celles qui ont enregistré le plus fort recul, avec respectivement, -12 % et -6 %.

Consommation mondiale

La consommation mondiale de vin a connu une forte évolution à la baisse de 1980 au milieu des années 1990. Cette diminution a été le fait des pays traditionnellement producteurs et consommateurs. La reprise de la consommation à la fin des années 1990 s'explique par l'émergence de nouveaux pays consommateurs, les Etats-Unis et la Chine notamment.

Consommation mondiale de vin de 1980 à 2015

(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 en baisse 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 de vin au global

En 2015, les exportations mondiales de vin ont très légèrement progressé (+1,5 %) en volume par rapport à l'année 2014, où elles avaient déjà connu une hausse (+3 %). La valeur totale de ces exportations repart à la hausse (+10 % vs 2014) après deux années de stagnation.

A l'exception des moûts (-30 %), toutes les catégories progressent en volume en 2015, les vins tranquilles en bouteille et en vrac avec +1,5 % par rapport à 2014 et les vins mousseux, qui se démarquent, avec +6 %.

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, l'Italie est aujourd'hui leader et toujours en croissance sur ce segment en volume ; la France et l'Espagne voient également

leurs exportations augmenter mais de façon moins soutenue. En valeur, la France domine de loin les exportations mondiales de vin mousseux avec une belle progression ces dernières années.

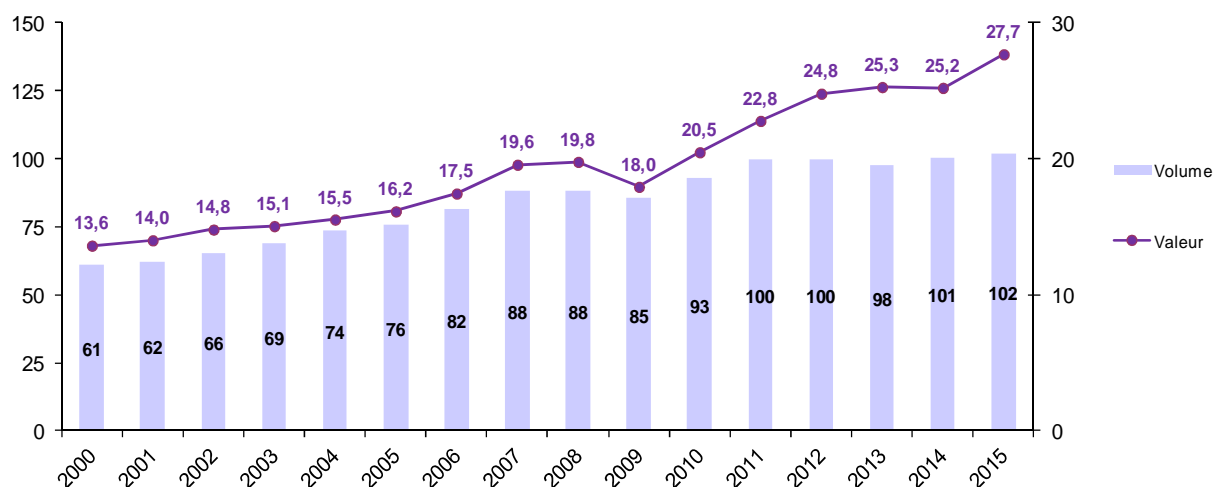
En 2015, les exportations espagnoles de vin en vrac ont progressé de 10 % en volume par rapport à 2014, tout comme d'autres pays également très orientés vers l'export en vrac qui ont vu leurs exportations augmenter (Chili, Afrique du Sud, Argentine). En 2015, l'Espagne, premier pays exportateur de vin en vrac au monde depuis plus de dix ans, renforce donc ses positions avec 36 % de part de marché en volume.

Entre 2014 et 2015, après une année de recul en valeur, les exportations mondiales de vin affichent une hausse soutenue du fait d'une meilleure valorisation des exportations de vin en bouteille et de vin mousseux. La valeur dégagée par les exportations de vin en vrac a été en très léger repli à -1 %, ce qui fait suite à une année de forte baisse de -12 %.

Évolution des exportations mondiales de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



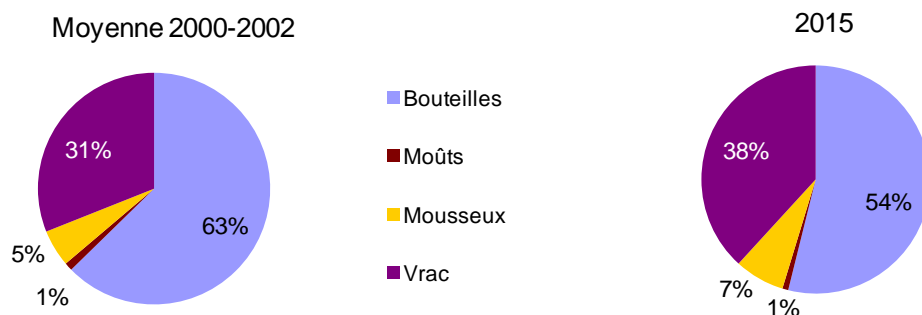
Source : Global Trade Atlas

Échanges internationaux de vin par catégorie

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 2015 augmente de 7 points. Les échanges de vin mousseux ont aussi 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

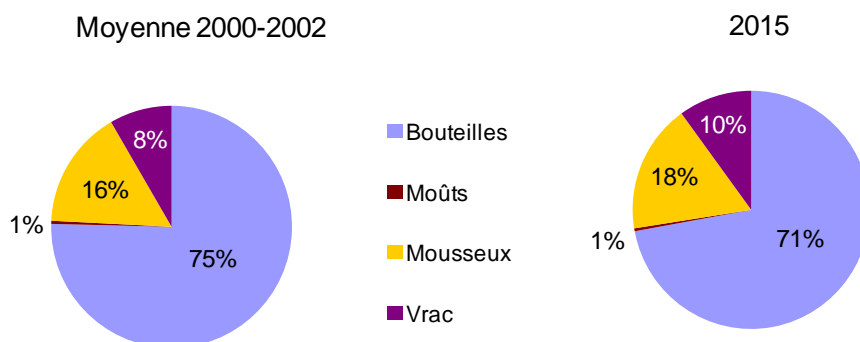
(en pourcentage)



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 2000/2002, la part en valeur des vins tranquilles en bouteille se maintient globalement avec seulement 4 points en moins (contre -9 points en volume) grâce à une hausse des prix. Les vins mousseux restent très bien valorisés et gagnent 2 points par rapport à la moyenne 2000/2002.

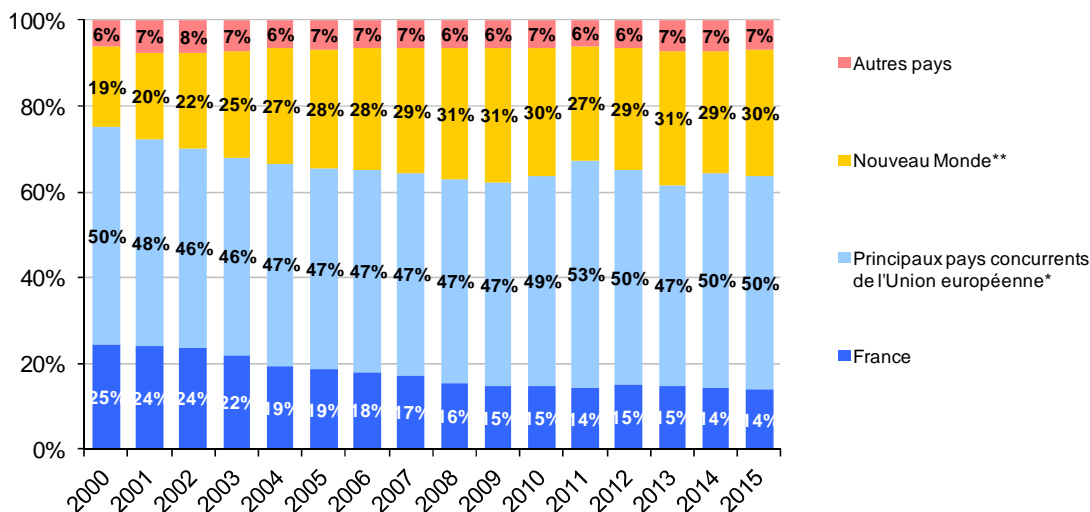
Poids des quatre groupes de produits dans les exportations mondiales, en valeur (en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas

Echanges internationaux de vin : les pays exportateurs

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



Source : Global Trade Atlas, OIV

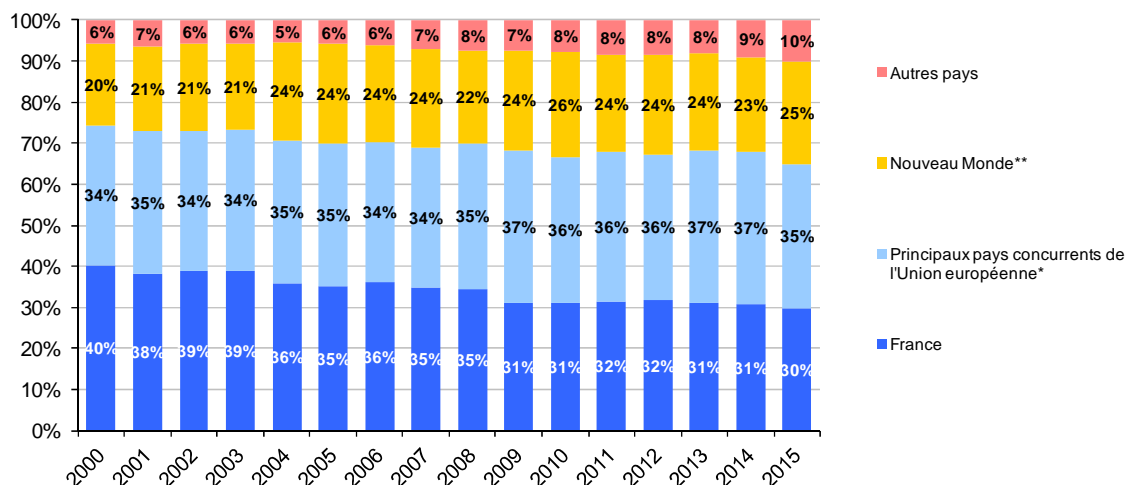
* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal

** Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande

L'évolution des parts de marché en volume dans les exportations mondiales montre l'émergence des pays dits du « Nouveau Monde » sur le marché mondial du vin au détriment de la France essentiellement. La situation semble se stabiliser depuis cinq ans pour la France après une perte de parts de marché en volume de plus de 10 points entre 2000 et 2009.

Parts de marché en valeur dans les échanges internationaux

(en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas, OIV

* *Allemagne, Espagne, Italie, Portugal*

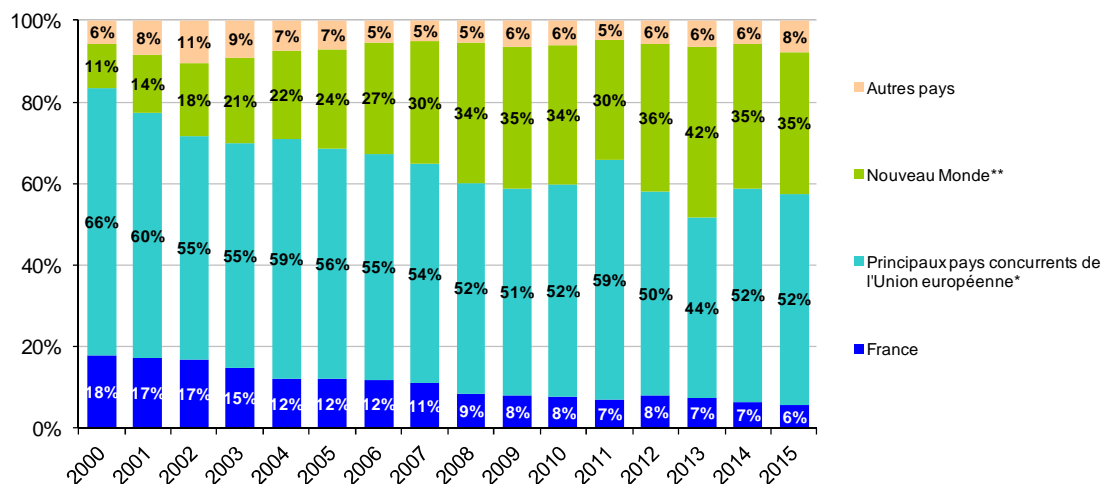
** *Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande*

Le poids des principaux pays exportateurs dans la valeur dégagée par les exportations mondiales de vin évolue peu depuis 2009. Toutefois entre 2000 et 2015, la part de marché de la France passe de 40 % à 30 %. Elle demeure le premier pays exportateur de vin en termes de valeur dégagée, devant l'Italie (19 % des exportations mondiales en valeur). Depuis 2010, les 2 pays maintiennent leurs parts de marché en valeur au même niveau.

Sur les trois autres groupes de pays considérés, tous ne connaissent pas la même évolution de parts de marché en valeur depuis 2000. Les pays de l'Union européenne gagnent 1 point, surtout grâce à l'Italie, les pays du « Nouveau Monde » gagnent 5 points, notamment grâce aux bonnes performances du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Argentine.

Parts de marché volume dans les échanges internationaux de vin en vrac

(en pourcentage)



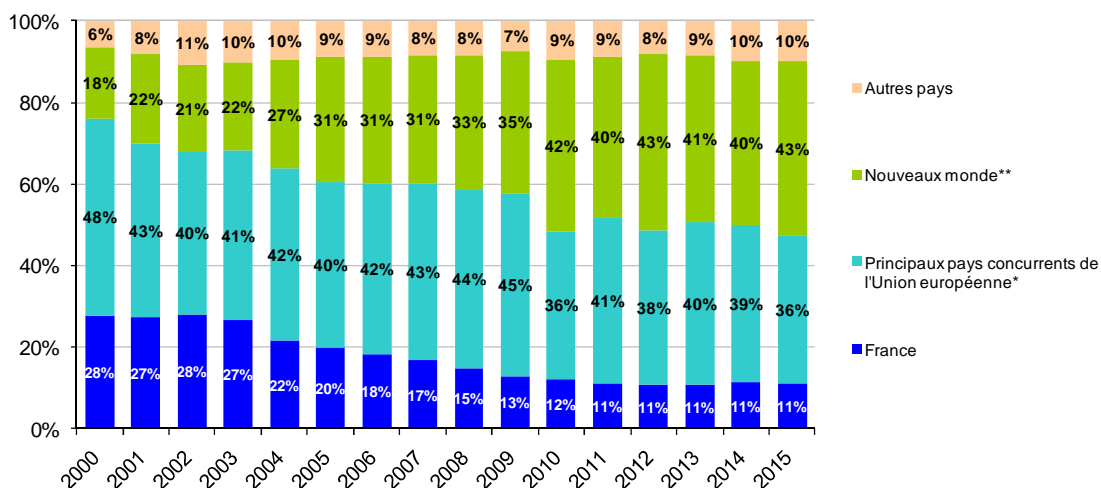
Source : Global Trade Atlas

* *Allemagne, Espagne, Italie, Portugal*

** *Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande*

Comme le montre le graphique précédent, les pays dits du « Nouveau Monde » se sont positionnés sur le marché du vin en vrac, avec un gain de parts de marché en volume 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 beaucoup sur le marché du vin en vrac où sont présents non seulement un certain nombre de pays du « Nouveau Monde » mais aussi l'Espagne (1^{er} exportateur de vin dans le monde en 2015) et, dans une moindre mesure ces dernières années, l'Italie.

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



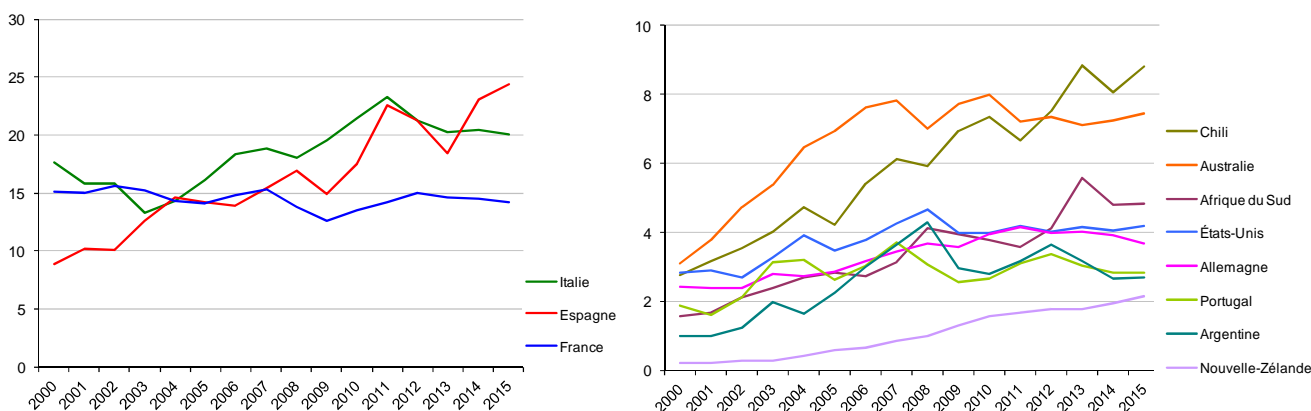
Source : Global Trade Atlas

* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal

** Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande

En valeur, la diminution de la part de marché de la France dans les échanges internationaux de vin en vrac est encore plus soutenue. Si elle représentait 28 % des valeurs exportées en 2000, elle ne représentait plus que 11 % en 2015. Les autres principaux pays producteurs de l'Union européenne ont aussi perdu du terrain (-12 points en 15 ans) au profit des pays du « Nouveau Monde » (+25 points en 15 ans).

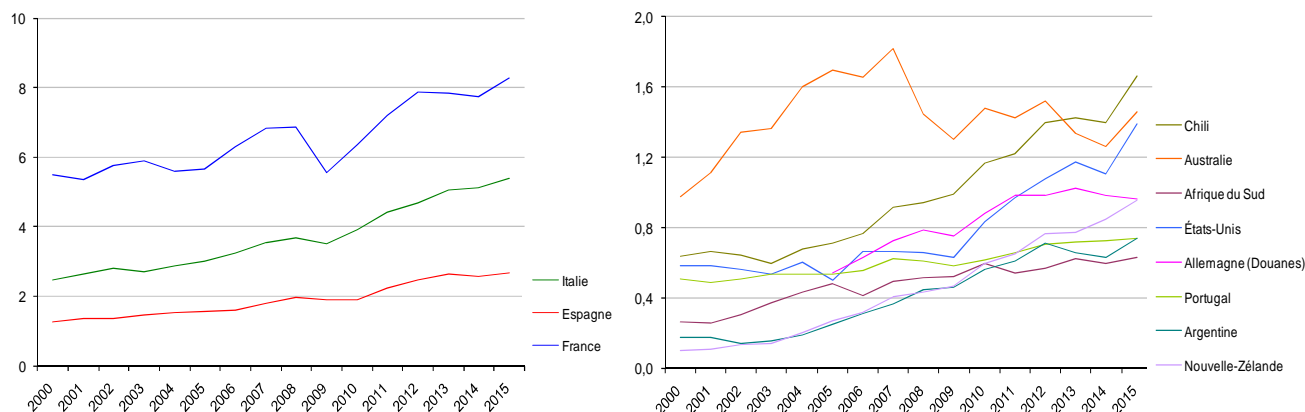
Exportations en volume des plus grands pays exportateurs de vin dans le monde (en millions d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Exportations en valeur des plus grands pays exportateurs de vin dans le monde

(en milliards d'euros)



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 stagner 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.

Le Chili et l'Australie se placent respectivement en 4^{ème} et 5^{ème} position 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.

Pour la France, on constate que malgré un décrochage des volumes exportés depuis 2007 par rapport à ses principaux concurrents que sont l'Italie et l'Espagne, elle reste de loin leader des exportations mondiales de vin en valeur avec même une tendance haussière ces dernières années.

Echanges internationaux de vin : les pays importateurs

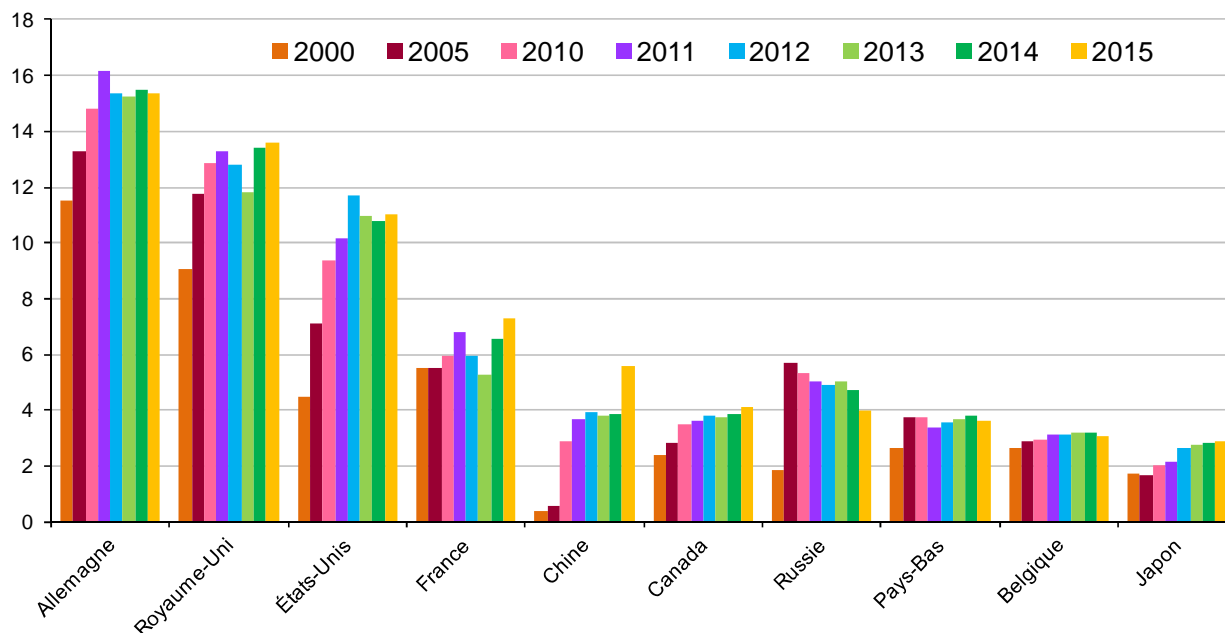
Les principaux pays importateurs de vin en volume sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Les importations allemandes connaissent une léger repli de -0,8 % en 2015 par rapport à l'année passée, tandis que les importations britanniques sont en hausse de 1,5 % et les importations américaines progressent plus fortement à +2,5 %.

La France est le 4^{ème} plus grand pays importateur de vin dans le monde, elle est suivie par la Chine qui affiche une forte hausse de ses importations de vin en 2015 (+45 % vs 2014), elle passe ainsi devant la Russie qui à l'inverse voit ses volumes importés diminuer progressivement depuis 2007, avec un recul qui s'amplifie en 2015 (-15 % vs 2014).

Le Canada et le Japon, avec des volumes importés stables voire en légère croissance ces dernières années, se classent respectivement à la 6^{ème} et 10^{ème} place des plus grands pays importateurs de vin en volume, mais 5^{ème} et 6^{ème} en valeur. Les Pays-Bas et la Belgique sont des marchés plus matures, leurs importations sont stables depuis le milieu des années 2000.

Importations en volume des plus grands pays importateurs de vin dans le monde

(en millions d'hectolitres)

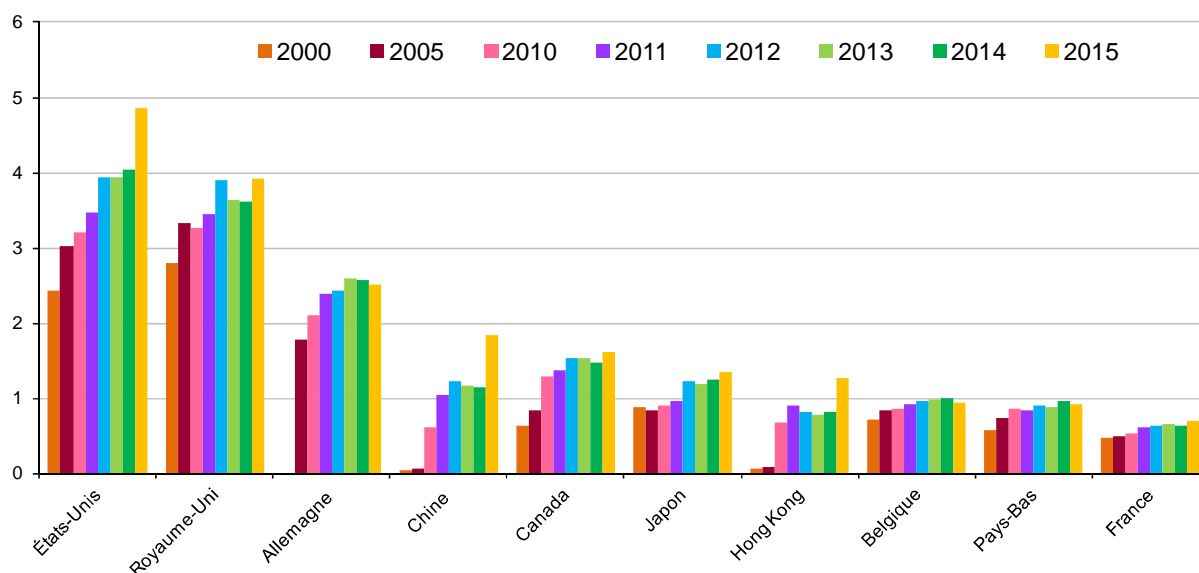


Source : Global Trade Atlas

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 (11^{ème}) et de la France (10^{ème}). A l'inverse, d'autres pays comme les États-Unis représentent un marché de valeur pour les exportations de vin.

Importations en valeur des plus grands pays importateurs de vin dans le monde

(en milliards d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Le marché des vins en Allemagne



(Source : OIV, GTA - chiffres 2015)

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

Production de vin **9,2 millions d'hectolitres**

Consommation

20,5 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

25 litres par an et par habitant

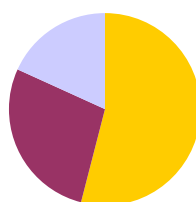
Importations

15,3 millions d'hectolitres

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

(Source : OMS, 2014)



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



■ Bière
■ Vin
■ Spiritueux




Achats de vins tranquilles (Source : panel distributeurs IRI 2015 - ventes en grande distribution, hors hard discount)

> Tendances en 2015 vs 2014

- Vins tranquilles en volume  (+2,3 %)
- Vins tranquilles en valeur  (+3,3 %)






> Parts de marché en volume 2015 et évolution des quantités vs 2014

Couleurs :




- rouge : 48 % 
- blanc : 42 % 
- rosé : 10 % 



Origines :

- Allemagne : 42,5 % 
- Italie : 19 % 
- France : 15 % 
- Espagne : 6,5 % 
- Macédoine : 3 % 

Circuits :



- Hypermarché : 61 % 
- Soft-discounters : 28 % 
- Supermarchés : 11 % 

Focus vins français :





	PDM volume 2015	Evolution vs 2014
Vins de France SIG	31 %	+1 %
IGP	53 %	-4 %
AOP	16 %	-10 %
dont AOP Bordeaux	8 %	-16 %
dont AOP Languedoc-Roussillon	3 %	-3 %

Achats de vins effervescents (Source : panel distributeurs IRI 2015- ventes en grande distribution, hors hard discount)

> Tendances en 2015 vs 2014

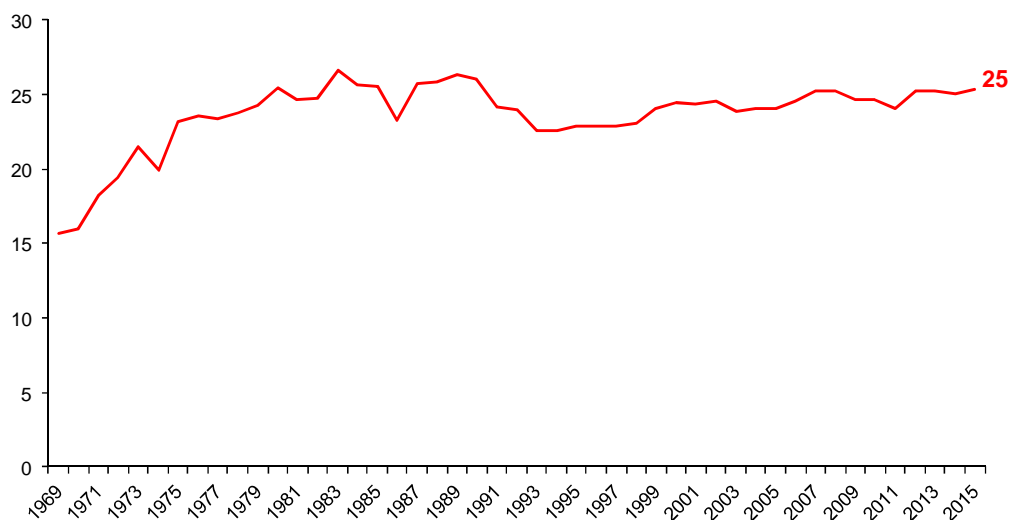
- Vins effervescents en volume  (+2 %)
- Vins effervescents en valeur  (-0,1 %)

> Parts de marché en volume 2015 et évolution des quantités vs 2014

- Allemagne : 82 % 
- Espagne : 9 % 
- Italie : 5 % 
- France : 4 % 

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 25,3 litres par an et par habitant en 2015, un chiffre relativement stable depuis quinze ans. Cette consommation 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.

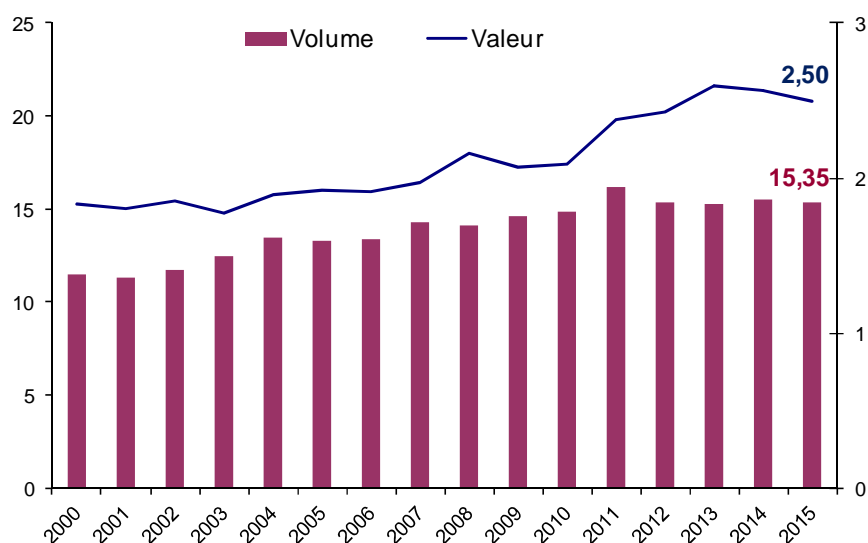
A l'image de l'évolution de la consommation allemande de vin, les importations connaissent depuis le début des années 2000 un rythme de progression faible et se stabilisent autour de 15 millions d'hectolitres ces cinq dernières années.

L'Allemagne, premier pays importateur de vin dans le monde, est ainsi considérée comme un marché mature. Malgré un repli en 2015, on constate que depuis 2010 la valeur des importations a augmenté, 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 (2010/2014)

+3,7 %

-0,5 %

Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

La prépondérance 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 puisqu'elle s'élève à 37 %. Parmi les autres provenances privilégiées par l'Allemagne figurent également l'Espagne et la France. Ces trois provenances représentent à elles seules près de 80 % des volumes importés.

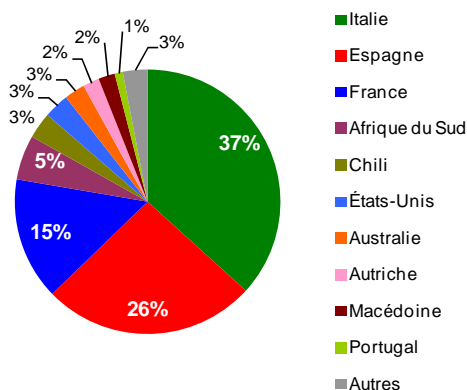
L'Allemagne est également ouverte sur d'autres marchés et importe des vins en provenance de quelques pays du « Nouveau Monde », en particulier d'Afrique du Sud, du Chili, des Etats-Unis et d'Australie. A noter, la Macédoine qui se situe au 9^{ème} rang des importations allemandes de vin est surtout présente sur le segment du vin en vrac.

En valeur, l'Italie est certes le premier fournisseur du marché allemand mais 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. A l'identique des volumes, l'Italie, la France et l'Espagne couvrent 80 % des importations allemandes de vin en valeur.

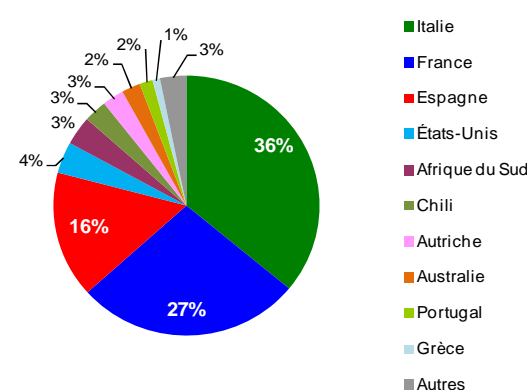
Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché allemand en 2015

(en pourcentage)

En volume



En valeur

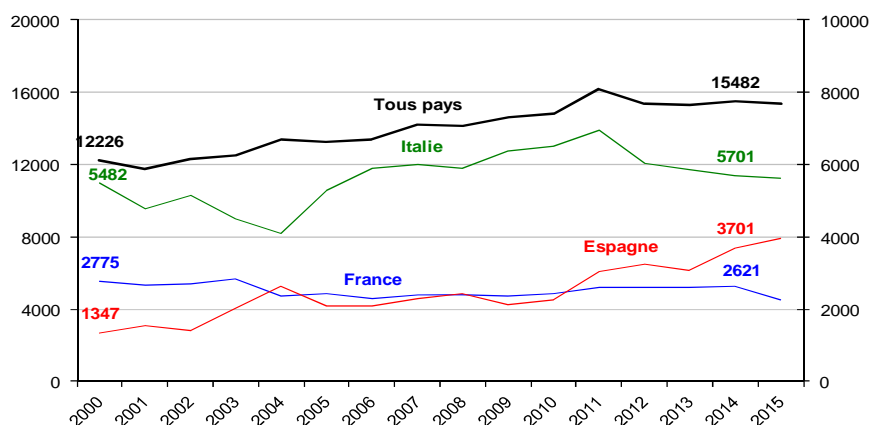


Source : Global Trade Atlas

Évolution des importations allemandes de vin en volume

(en milliers d'hectolitres)

Volume total



Volume par pays

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

-0,5 %

+10 %

+29 %

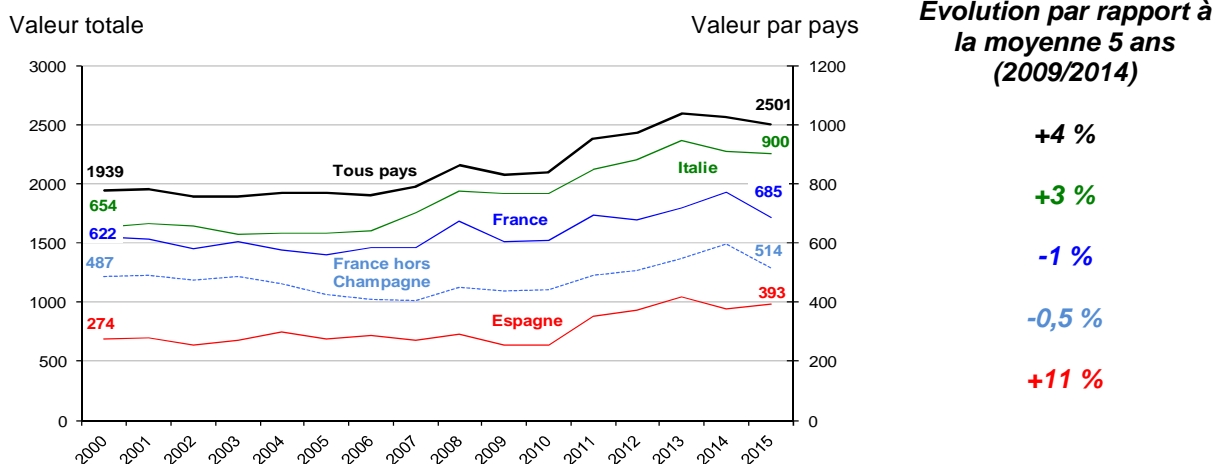
-12 %

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 2015 un niveau proche de celui des années 2000. A l'inverse, les volumes importés en provenance d'Espagne sont 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 valeur

(en millions d'euros)



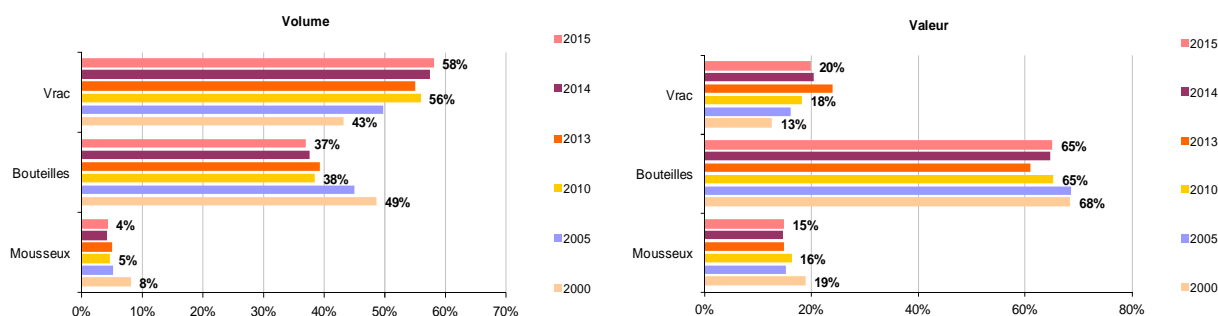
Source : Global Trade Atlas

De 2010 à 2014, la France a progressé en valeur du fait d'une hausse des prix continue. Toutefois, en 2015, les importations allemandes de vin français ont connu un repli en valeur, ceci n'est pas dû à la baisse du prix moyen qui poursuit sa hausse mais à la baisse des quantités importées. En revanche, pour l'Espagne, c'est une augmentation des importations en volume qui a conduit à une augmentation de la valeur. Les prix des vins en provenance d'Espagne ont fortement diminué entre 2013 et 2015, passant de 1,35 € à 0,99 €/litre.

Des importations allemandes surtout orientées sur le vin en vrac

Parts des différentes catégories de vin dans les importations allemandes

(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 allemandes de vin, tant en volume qu'en valeur.

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 2015. L'Allemagne est le premier pays importateur de vin en vrac au monde, elle absorbe en 2015 près du quart des volumes de vin en vrac mis sur le marché au niveau mondial (23 % en volume et 18 % en valeur).

A l'opposé, la part que représentent les vins tranquilles en bouteille dans les importations allemandes ne cesse de se réduire depuis 2000 (-12 points entre 2000 et 2015). Il s'agit en revanche d'un segment très bien valorisé, dont le prix moyen augmente d'année en année. Les vins mousseux semblent quant à eux en perte de vitesse en volume, mais se maintiennent en valeur.

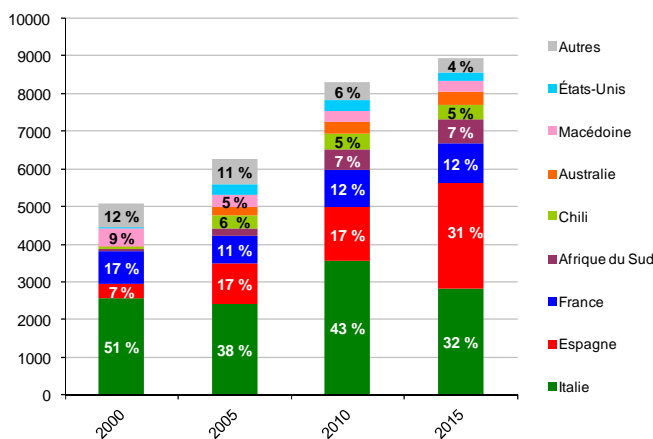
Montée de l'Espagne sur le segment du vin en vrac

Les importations allemandes de vin en vrac atteignent en 2015 leur deuxième plus haut niveau depuis 2000 avec 8,9 millions d'hectolitres. L'Espagne gagne d'importantes parts de marché en volume, à l'image de ses performances sur le marché mondial en 2015, principalement aux dépens de l'Italie.

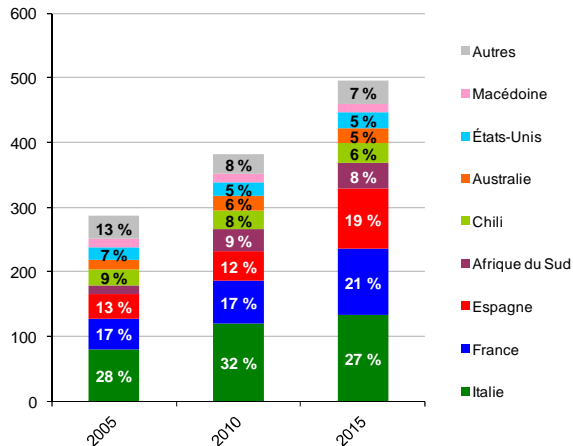
En valeur, la progression de l'Espagne est moins notable, le prix moyen du vin en vrac en provenance d'Espagne ayant diminué. Parmi les principaux pays fournisseurs de vrac du marché allemand, la France est le seul à avoir enregistré une hausse quasi continue du prix moyen depuis 2010.

Évolution des importations allemandes de vin tranquille en vrac par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



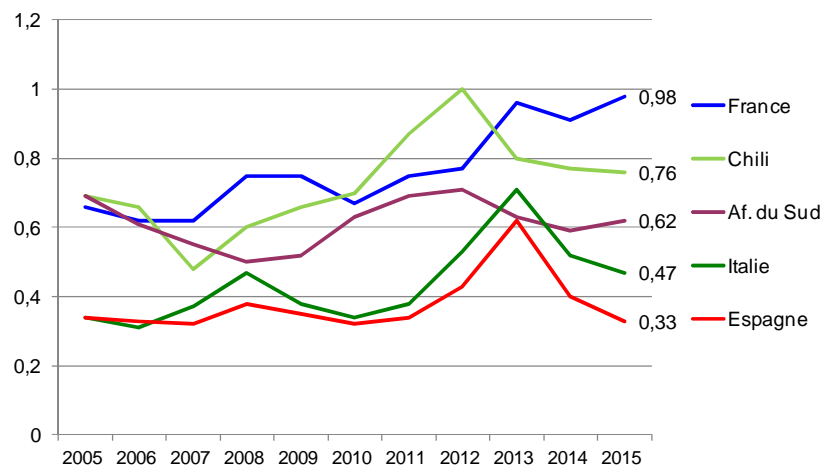
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations allemandes de vin tranquille en vrac pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

Des importations allemandes de vin en bouteille qui restent stables

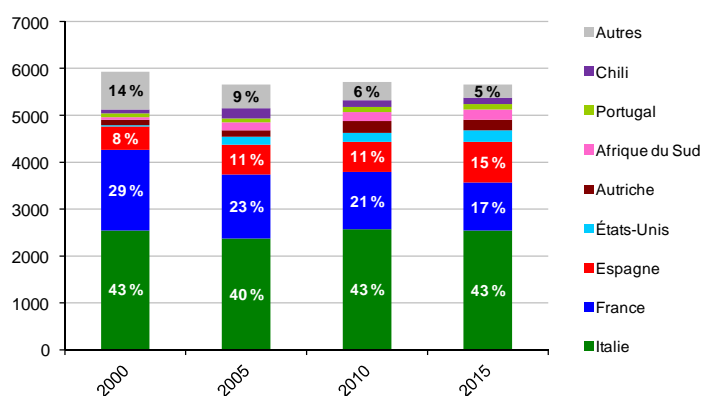
Les volumes de vin tranquille en bouteille importés sont restés relativement stables ces dix dernières années, tout comme la répartition des principaux pays fournisseurs. Les trois quarts des importations de vin en bouteille proviennent d'Italie, de France et d'Espagne. La France perd des parts de marché depuis les années 2000, au profit de l'Italie, qui voit cependant la concurrence espagnole progresser.

Si ces importations sont stables en volume, elles connaissent en revanche une importante croissance en valeur : +34 % entre 2005 et 2015.

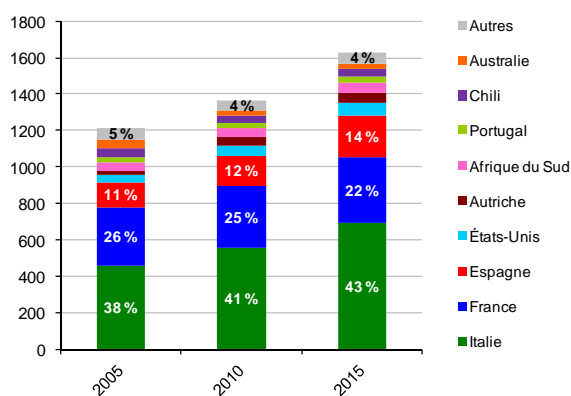
Grâce à un prix moyen en hausse, les exportations françaises de vin tranquille en bouteille ont subi une érosion de leur part de marché moins forte en valeur qu'en volume.

Évolution des importations allemandes de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



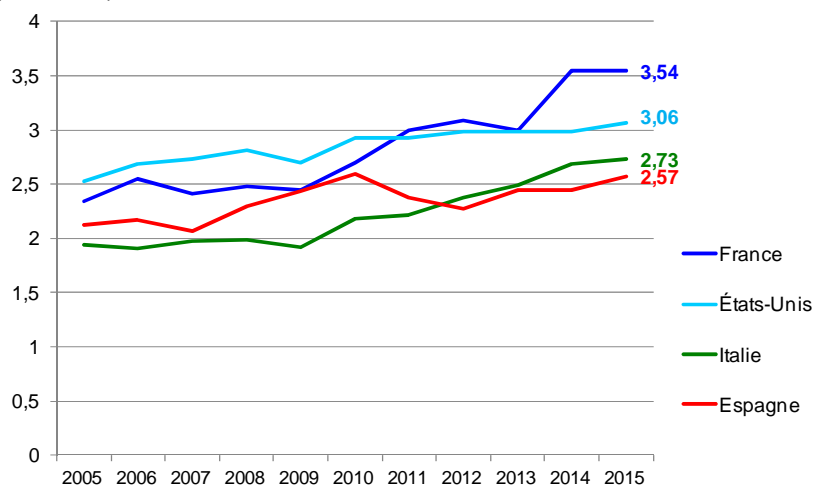
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations allemandes de vin tranquille en bouteille pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

Léger retour à la hausse des importations de vin mousseux

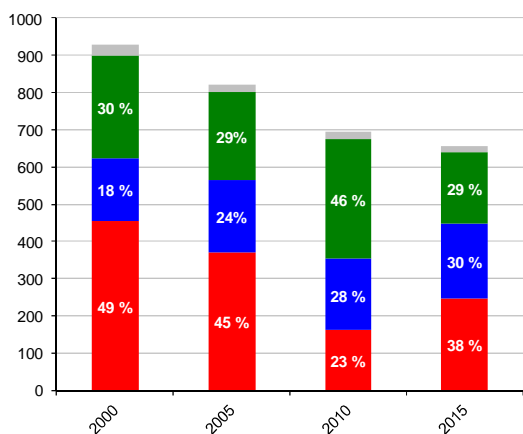
Les importations allemandes de vin mousseux qui avaient atteint leur plus bas niveau des dix dernières années en 2014, sont légèrement reparties à la hausse en 2015 (+2 %). Les vins italiens sont fortement pénalisés sur ce segment tandis que la France et surtout l'Espagne gagnent des parts de marché en

volume. Par rapport à 2014, seule l'Espagne voit la valeur de ses exportations de vin mousseux augmenter. En part de marché en valeur, la France conserve bien sa position de leader.

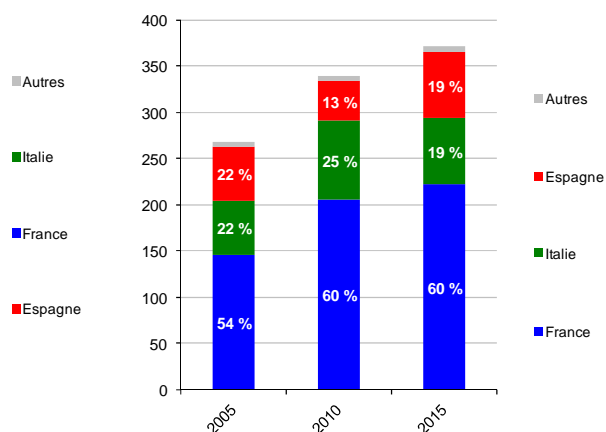
A l'exception d'un pic en 2008 pour les vins mousseux français, le prix moyen à l'import présente une certaine stabilité depuis 10 ans aussi bien pour la France, que pour l'Italie et l'Espagne. Ainsi, l'écart entre le prix moyen des vins mousseux français et celui des vins mousseux italiens et espagnols reste très marqué.

Évolution des importations allemandes de vin mousseux par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



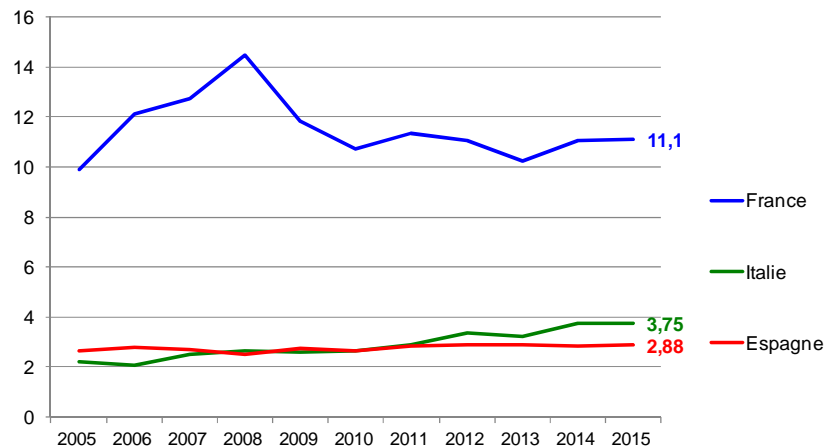
(en millions d'euros)



Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations allemandes de vin mousseux pour les principaux pays fournisseur

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

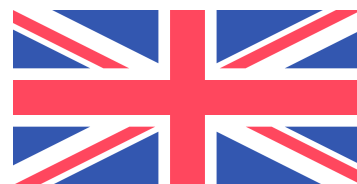
La part de marché de la France en recul dans les importations allemandes mais un prix moyen en hausse

Après avoir perdu des parts de marché en volume au début des années 2000, la France a réussi à se maintenir et garder une place d'importance dans les importations allemandes ces dix dernières années. Néanmoins, par rapport à 2014, on constate en 2015 une diminution de la part de marché de la France tant en volume (-2 points à 15 %) qu'en valeur (-2 points à 27 %).

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 que sont les vins en bouteille tranquilles ou mousseux.

Les importations allemandes ne varient que très peu en volume et en valeur ces dernières années. Il s'agit d'un marché pour lequel les prix à l'export restent limités. Malgré tout, les vins importés de France sont de plus en plus valorisés avec un prix moyen en hausse continue ces 5 dernières années.

Le marché des vins au Royaume-Uni



(Source : OIV, GTA - chiffres 2015)

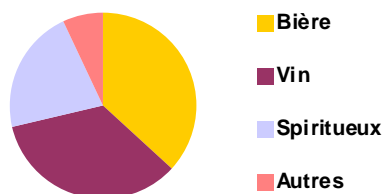
Consommation
12,9 millions d'hectolitres

Consommation par habitant
20 litres par an et par habitant

Importations
13,6 millions d'hectolitres

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

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



Ventes de vins tranquilles (Source : panel distributeurs IRI 2015- ventes en grande distribution hors hard discount)

> Tendances en 2015 vs 2014

- Vins tranquilles en volume (-2 %)
- Vins tranquilles en valeur (-2 %)








> Parts de marché en volume 2015 et évolution des quantités vs 2014

Couleurs :

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



Origines :



- Australie : 23 % 
- Italie : 16 % 
- Afrique du Sud : 11 % 
- France : 11 % 
- Etats-Unis : 10 % 
- Espagne : 10 % 
- Chili : 9 % 

Focus vins français :




	PDM volume 2015	Evolution vs 2014
Vins de France SIG	15 %	-22 %
IGP	20 %	-13 %
AOP	65 %	-2,3 %

Ventes de vins effervescents (Source : panel distributeurs IRI 2015- ventes en grande distribution, hors hard discount)

> Tendances en 2015

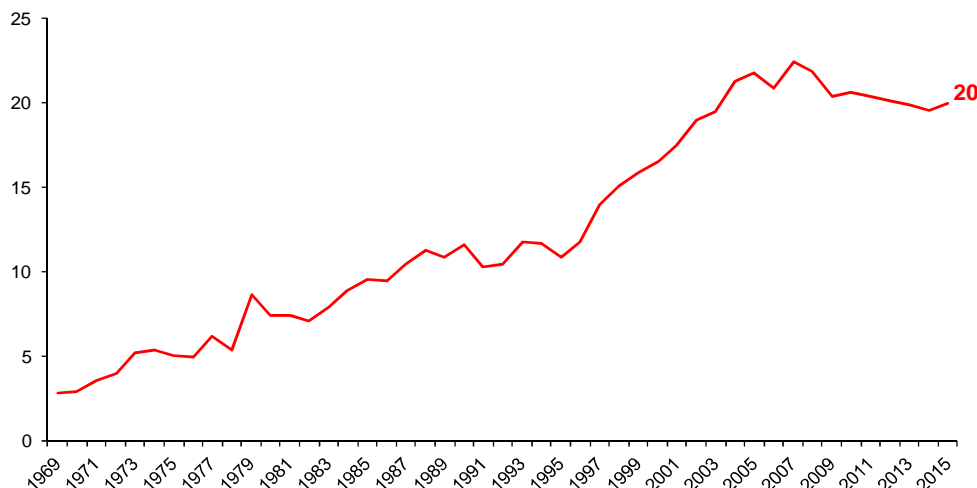
- Vins effervescents en volume  (+17 % vs 2014)
- Vins effervescents en valeur  (+14 % vs 2014)

> Parts de marché en volume 2015 et évolution des quantités vs 2014

- Italie : 51 % 
- France : 35 % 
- Espagne : 9,5 % 

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 consommé dans le pays.

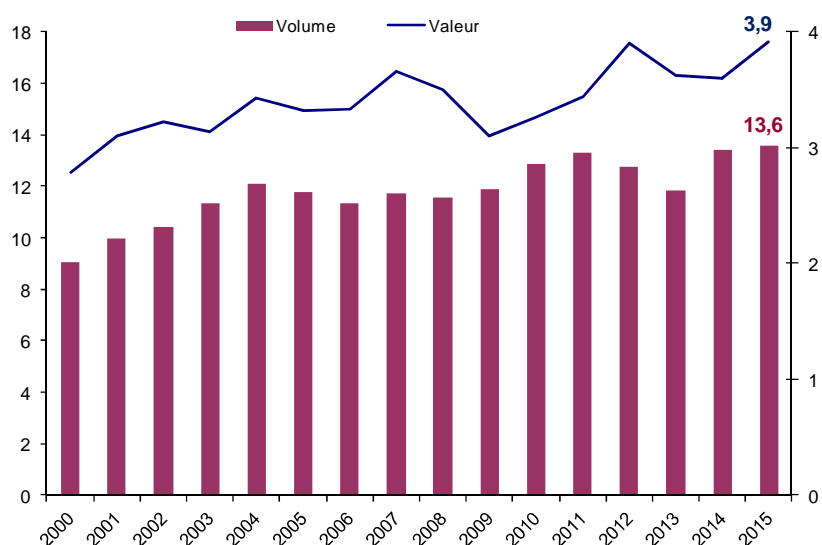
Le Royaume-Uni importe la quasi-totalité des vins qui sont consommés sur son territoire. Il est le deuxième plus grand pays importateur de vin au monde en volume et en valeur. Ses importations gagnent par ailleurs 50 % en volume entre 2000 et 2015. Elles s'établissent à 13 millions d'hectolitres sur la moyenne 2011/2015, avec une importante baisse en 2013 suivi d'un rebond en 2014 et d'une stabilité en 2015.

En 2015, les volumes importés atteignent un niveau record accompagné d'une remontée de la valeur qui avait chuté en 2014 du fait d'une importante baisse des prix moyens des vins importés. Le Royaume-Uni compte 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 (2010/2014)

+10 %

+6 %

Source : Global Trade Atlas

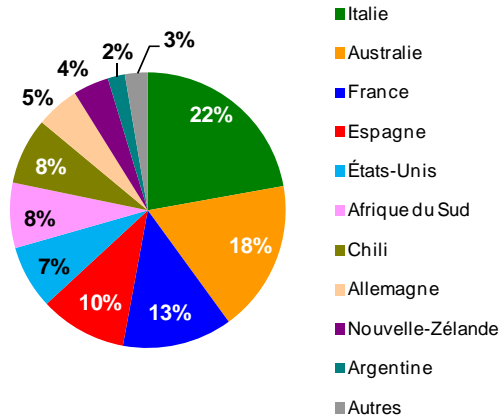
Des importations britanniques de vin caractérisées par une diversité des provenances

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 7 points supérieure à celle de l'Italie sur le circuit de la grande distribution.

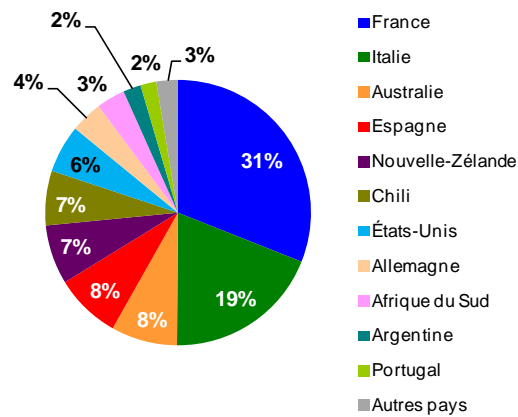
Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché britannique en 2015

(en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

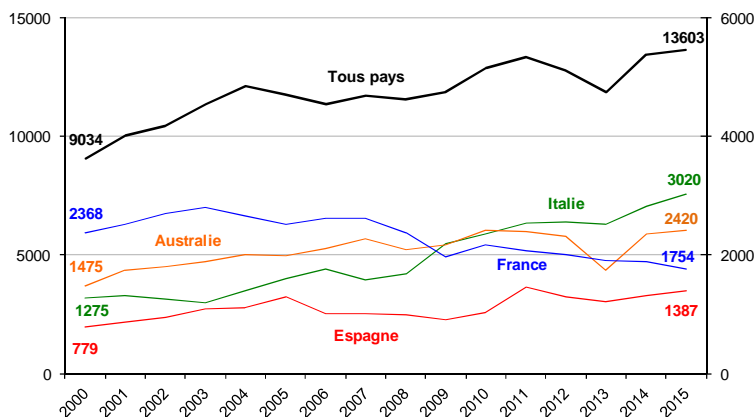
Sur le marché britannique à l'import, la France apparaît comme le troisième pays fournisseur. Après avoir occupé la première place pendant plus de quinze ans, la France a vu ses parts de marché en volume s'éroder (-13 points entre 2000 et 2015). Cette perte de parts de marché est bien moindre en valeur (-4 points), ce qui permet à la France de rester leader.

Depuis la fin des années 1990, les importations de vin en provenance des pays du « Nouveau Monde » se sont développées et cela ne concerne pas que les vins australiens. En effet, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Chili captent aujourd'hui des parts de marché en volume non négligeables.

Évolution des importations britanniques de vin en volume

(en milliers d'hectolitres)

Volume total



Volume par pays

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+6 %

+18 %

+8 %

-13 %

-10 %

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

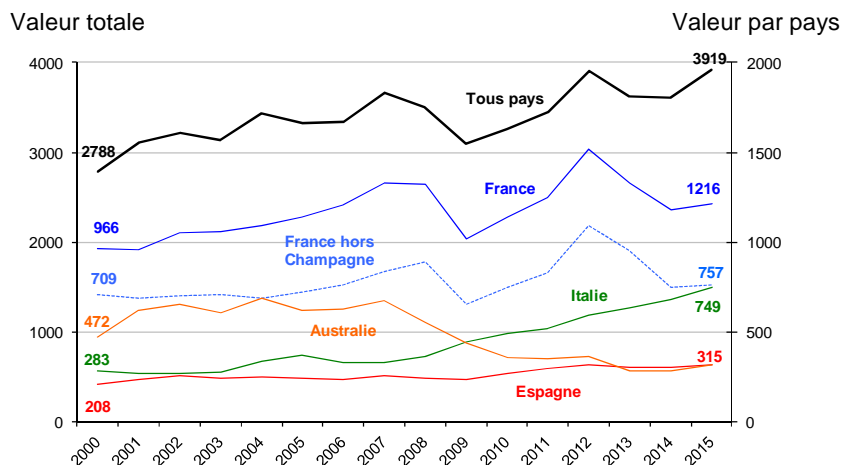
dernière. L'Espagne voit également ses volumes exportés vers le Royaume-Uni progresser. La France, à l'inverse, est pénalisée.

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. En 2015, les importations progressent pour la plupart des principales provenances, à l'exception de la France qui enregistre à nouveau une baisse (-13 %).

Évolution des importations britanniques de vin en valeur

(en millions d'euros)

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)



+10 %

- 5 %

- 13 %

+29 %

+7 %

-3 %

Source : Global Trade Atlas

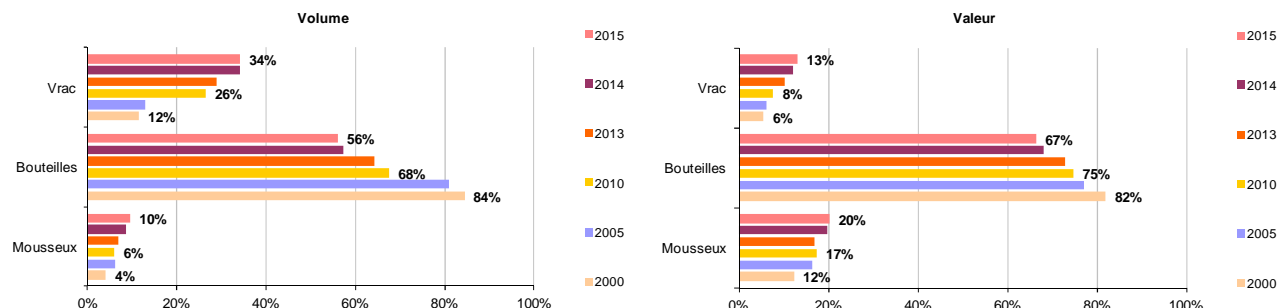
Bien que troisième pays fournisseur du marché britannique en volume, la France est le premier en valeur, avec une part de marché de 31 %. La valeur des importations effectuées en provenance de France qui avait chuté après le pic de 2012 est repartie à la hausse en 2015, grâce à une revalorisation de leurs prix moyens.

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.

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

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.

Le Royaume-Uni est historiquement un grand pays importateur de vin en bouteille. Mais, entre 2000 et 2015, les importations de vin en vrac ont été multipliées par 4 et sont presque à elles seules

responsables de la croissance des volumes importés 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.

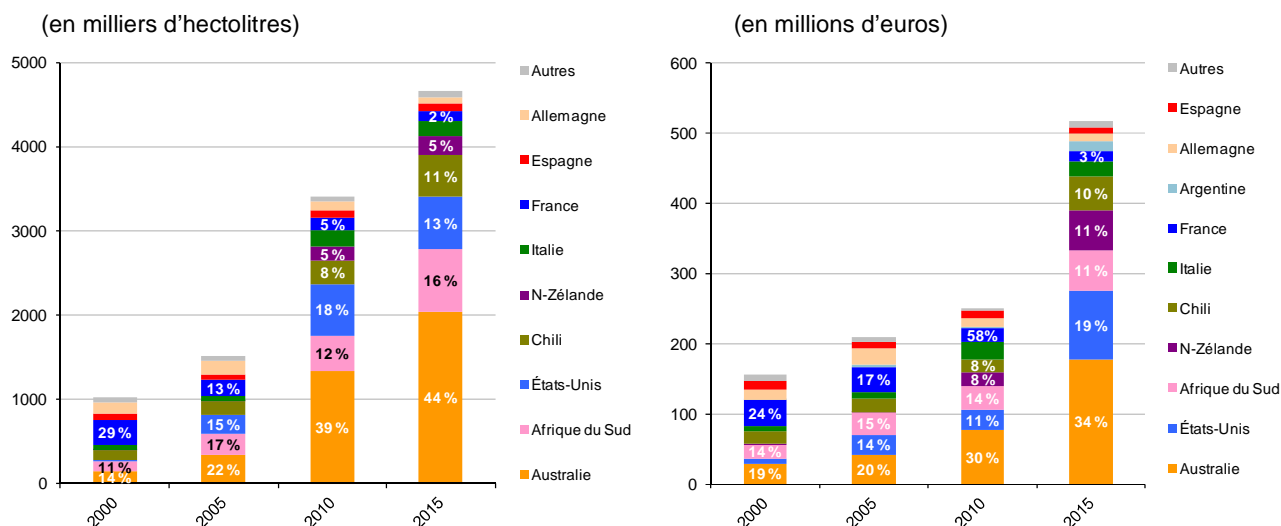
La montée des pays anglo-saxons sur le marché britannique du vin en vrac

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

Dans une moindre mesure, l'Australie se positionne aussi comme leader en valeur dans les importations britanniques de vin en vrac, devant les Etats-Unis et l'Afrique du Sud.

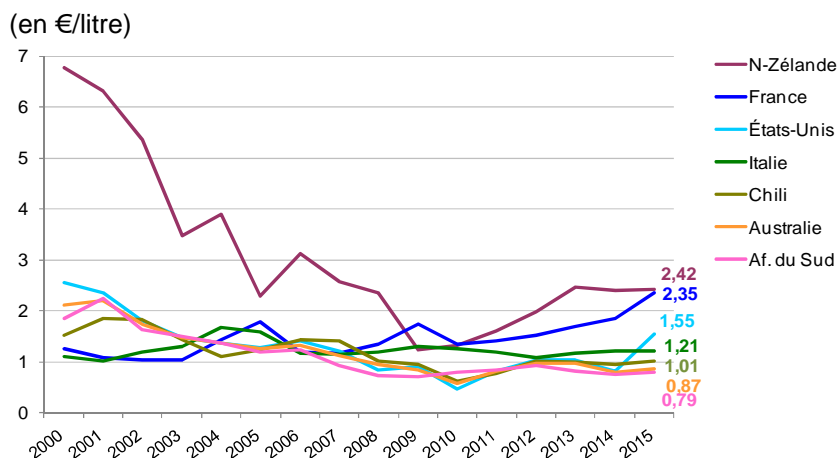
Les prix moyens à l'import se situent dans une fourchette allant de 2,42 €/litre pour la Nouvelle-Zélande à 0,79 €/litre pour l'Afrique du Sud, avec une tendance relativement stable ces 5 dernières années.

Évolution des importations britanniques de vin tranquille en vrac par pays fournisseur



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations britanniques de vin tranquille en vrac pour les principaux pays fournisseurs



Source : Global Trade Atlas

Les principaux pays producteurs européens en croissance dans les importations britanniques de vin en bouteille

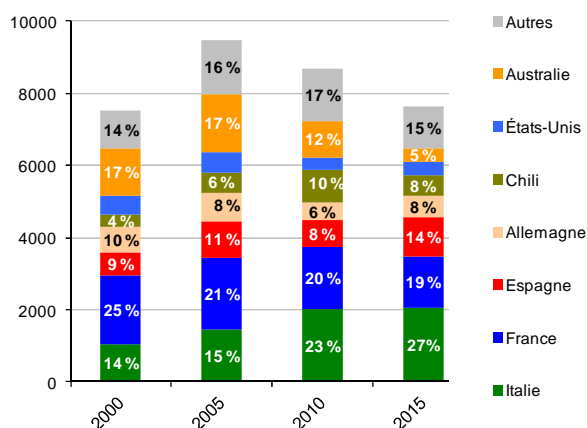
Les importations de vin tranquille en bouteille au Royaume-Uni sont en léger recul ces dix dernières années. La part de marché agrégée de l'Italie, de la France et de l'Espagne croit depuis 2000.

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 23 %, grâce à des usines d'embouteillage implantées au Royaume-Uni.

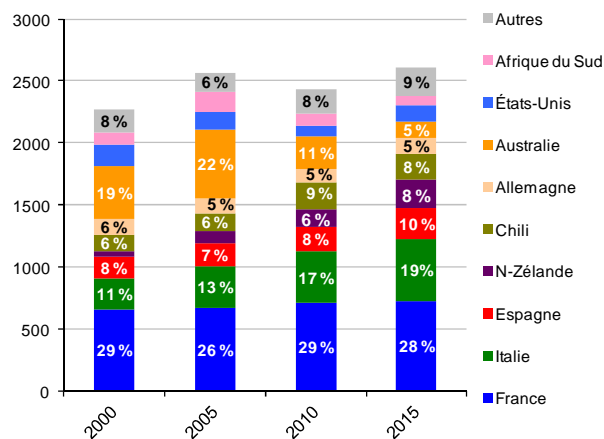
Les vins tranquilles en bouteille en provenance de France sont depuis 2006 les mieux valorisés dans les importations britanniques avec un prix moyen à l'import qui s'élève en 2015 à 5,1 €/litre, devant ceux en provenance d'Australie, du Chili et des Etats-Unis.

Évolution des importations britanniques de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



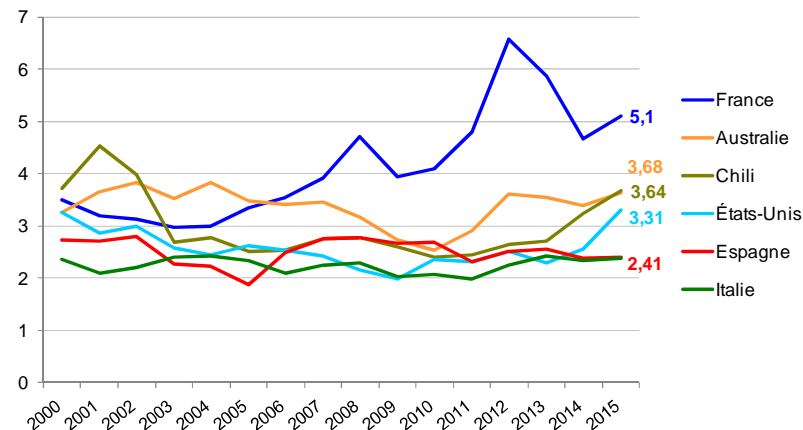
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations britanniques de vin tranquille en bouteille pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

La forte hausse des importations de vin mousseux

Les importations britanniques de vin mousseux, en progression régulière depuis 2000, se sont accrues de 70 % entre 2010 et 2015 et dépassent depuis 2014 le million d'hectolitres. Ce sont les vins italiens, et en particulier le Prosecco, qui tirent ces importations vers le haut grâce à une forte croissance depuis 2010 qui a connu un pic en 2012 et 2013.

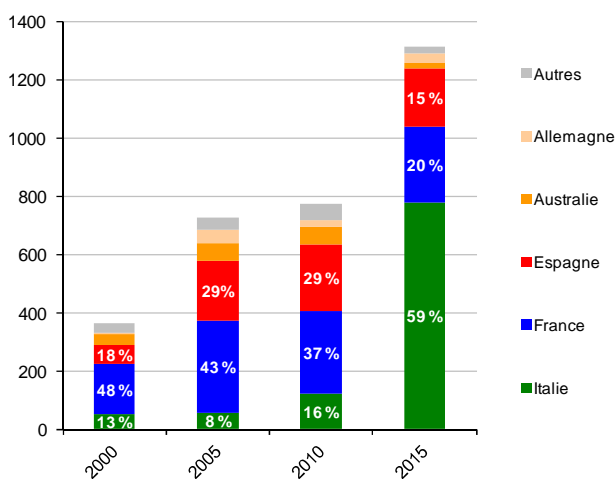
En 2015, la France et l'Espagne voient leurs volumes de vin mousseux exportés vers le Royaume-Uni progresser par rapport à l'année passée mais perdent malgré tout des parts de marché face à l'Italie.

En valeur, la situation est différente, puisque la France couvre la majorité des importations britanniques de vins mousseux, loin devant l'Italie.

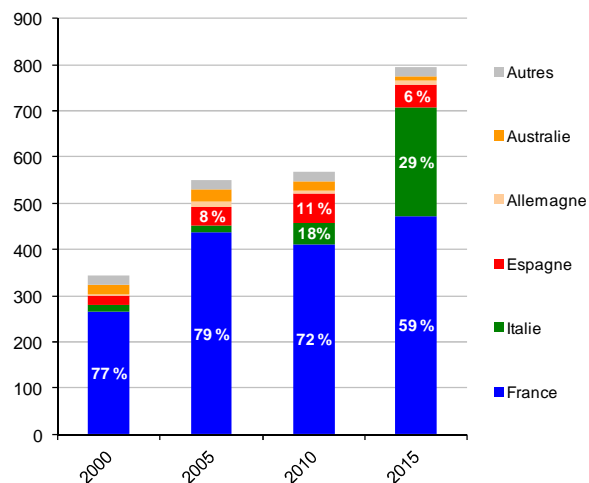
Le prix moyen à l'import pour les principaux pays fournisseurs indique clairement que les vins mousseux de France et ceux d'Italie ne se positionnent pas sur le même segment de prix, les vins mousseux français étant en moyenne supérieurs de 15 €/litre en 2015.

Évolution des importations britanniques de vin mousseux par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



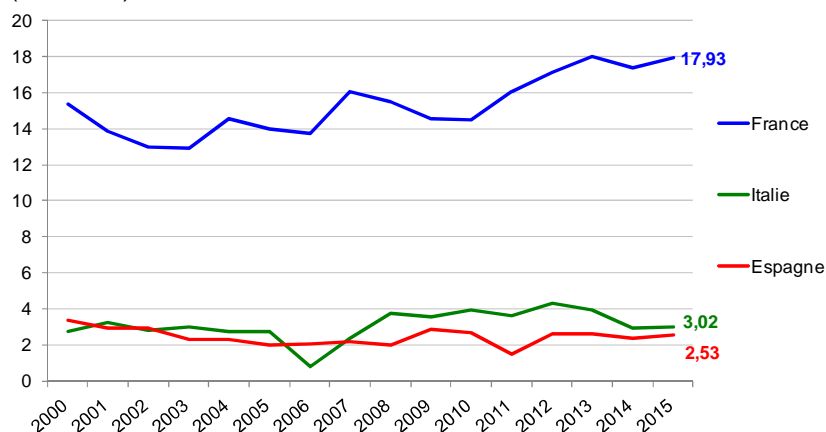
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations britanniques de vin mousseux pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

La France leader des importations britanniques de vin en valeur mais de plus en plus concurrencée sur les segments les mieux valorisés

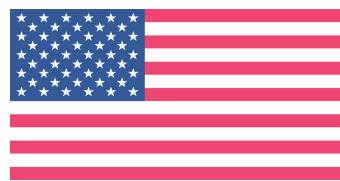
L'augmentation des volumes de vin importés sur le marché britannique est surtout le fait du vin en vrac. Le développement de ce segment a profité à des pays comme l'Australie, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud qui perdent consécutivement des parts de marché en valeur depuis 2000. La France, positionnée 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 58 % en 2015, mais elle est en recul de 12 points par rapport à 2010. La perte de terrain de la France est bien plus limitée en valeur qu'en volume, l'essor des vins mousseux sur le marché britannique se faisant essentiellement sur des produits plus accessibles.

Le marché des vins aux États-Unis

(Source : OIV, GTA - chiffres 2015)



Superficie du vignoble **419 milliers d'hectares**

Production de vin **22,1 millions d'hectolitres**

Consommation

31 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

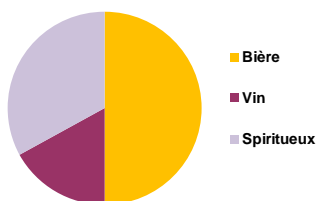
10 litres par an et par habitant

Importations

11 millions d'hectolitres

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

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



Ventes de vins tranquilles (Source : extrapolations panel distributeurs Nielsen et GTA)

> Parts de marché en volume 2015 et évolution des quantités vs 2014

Couleurs :

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

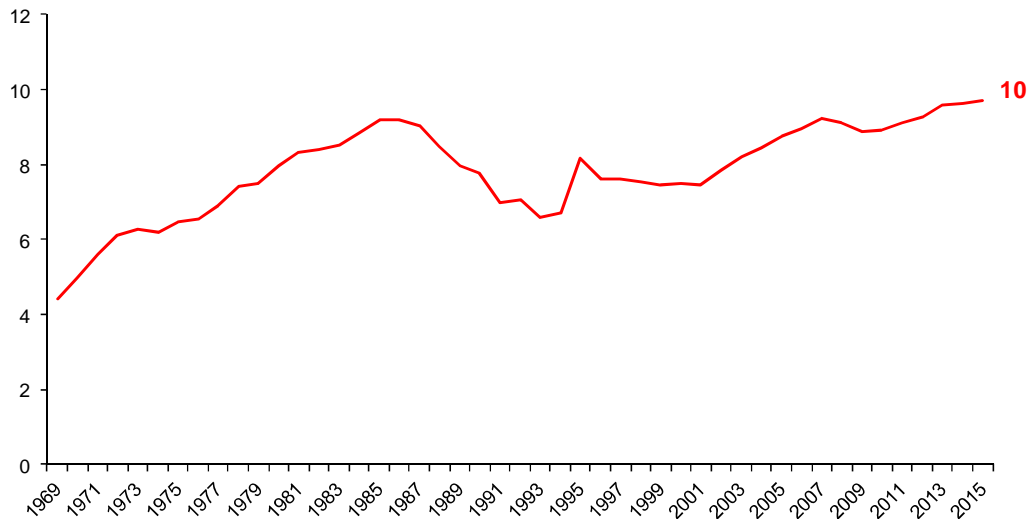
Origines :

- Etats-Unis : 65 %
- Italie : 10 %
- Australie : 5 %
- Chili : 4 %
- 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 repartir à la hausse progressivement pour atteindre près de 10 litres par an et par habitant en 2015. Au vu de la part que représente le vin dans la consommation américaine d'alcool (17 %), il apparaît probable que le vin ait encore une marge de progression.

En passant devant la France, les Etats-Unis sont depuis 2013 le premier marché consommateur de vin au monde avec plus de 30 millions d'hectolitres consommés chaque année.

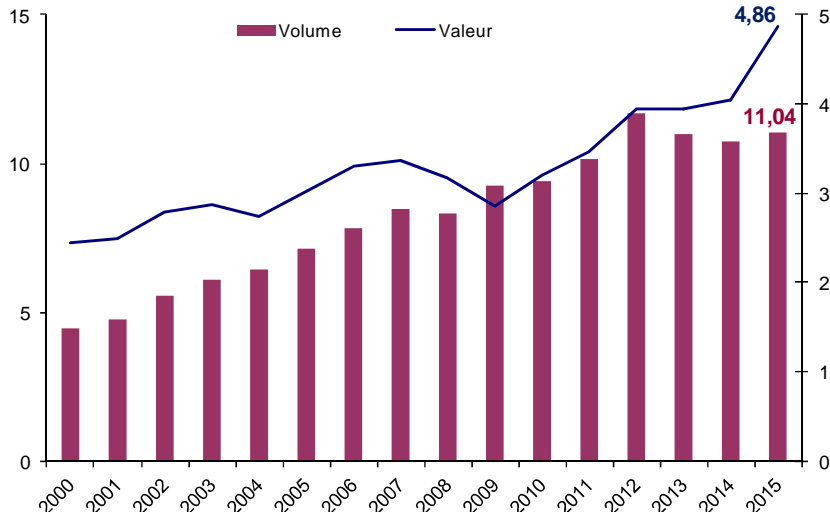
La production américaine de vin atteint environ 22 millions d'hectolitres et les Etats-Unis sont le 4^{ème} plus grand pays producteur de vin au monde. Ils ont cependant recours aux importations, tout en étant très présents sur le marché mondial : 7^{ème} pays exportateur en volume.

Après avoir connu un taux de croissance en volume d'environ +8 % par an entre 2000 et 2012, les importations américaines de vin ont diminué durant deux ans (-6 % entre 2012 et 2013 et -2% entre 2013 et 2014), sans toutefois avoir d'incidence sur la valeur. En 2015, elles inscrivent une légère reprise en volume (+4 %) et une forte croissance en valeur (+31 %).

Évolution des importations américaines de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+31 %

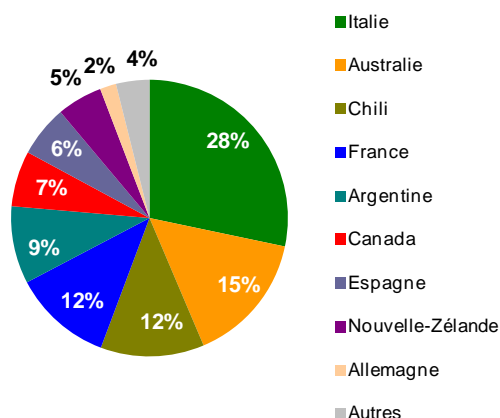
+4 %

Source : Global Trade Atlas

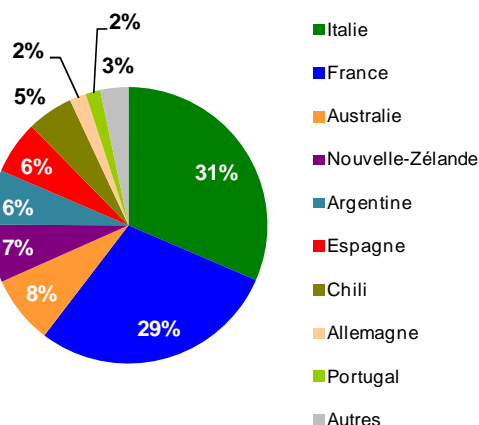
La présence sur le marché américain des pays européens producteurs historiques, ainsi que de nouveaux pays producteurs, qui bénéficient d'une proximité géographique

Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché américain en 2015 (en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

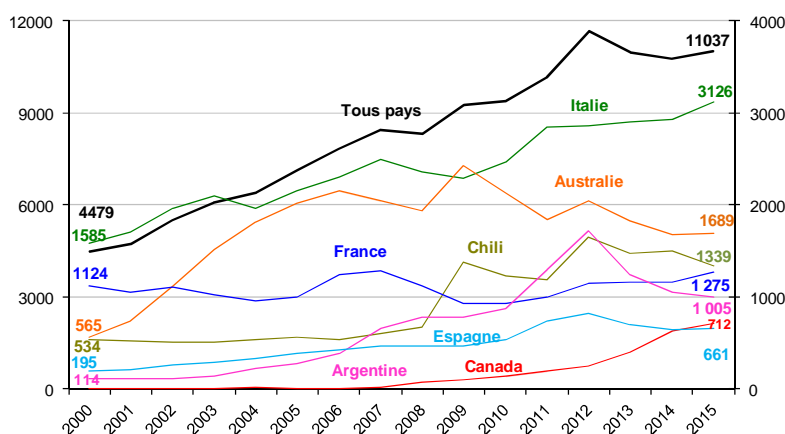
En 2015, les importations américaines s'effectuent pour plus du quart en provenance d'Italie. Les autres principaux pays fournisseurs du marché américain sont l'Australie, le Chili, la France et l'Argentine. Ces pays se font concurrence sur un marché où le vin le plus populaire est celui qui est produit aux Etats-Unis.

En valeur, le poids des vins italiens dans les importations américaines est également le plus élevé. La France, qui exporte des vins plus souvent positionnés sur du haut de gamme, occupe la seconde place dans les importations américaines en valeur avec une part de marché de 29 % pour seulement 12 % en volume.

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

Volume total

Volume par pays



Source : Global Trade Atlas

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+ 4 %

+ 11 %

- 11 %

- 5 %

+ 18 %

- 19 %

+ 120 %

- 4 %

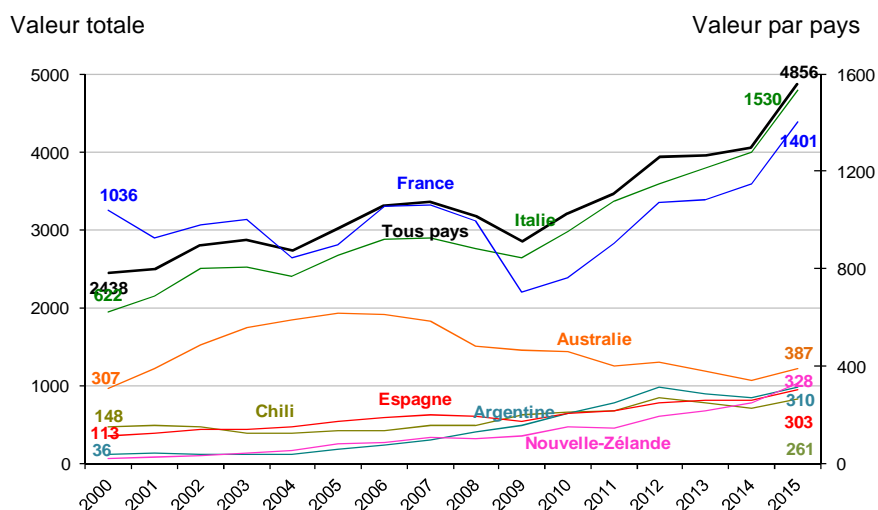
L'Italie et la France étaient au début des années 2000 les provenances privilégiées des importations américaines. Ces deux pays restent très bien positionnés sur ce marché, mais depuis 2000, les parts de marché en volume ont été largement redistribuées, notamment sous l'effet du développement des importations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

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 vin français ont connu une reprise en 2011 et 2012, suivi d'un ralentissement en 2013 et 2014. La tendance en 2015 est 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 tournent en fonction des années vers les pays où les disponibilités sont importantes et les prix attractifs.

Évolution des importations américaines de vin en valeur

(en millions d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+30 %

+35 %

+41 %

- 20 %

+ 10 %

+ 18 %

- 1 %

Source : Global Trade Atlas

En valeur, l'Italie et la France sont de loin les leaders du marché américain, leurs parts de marché atteignent, respectivement, 31 % et 29 %, et sont en hausse depuis 2010, la forte croissance des importations en valeur depuis 2009 leur étant 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.

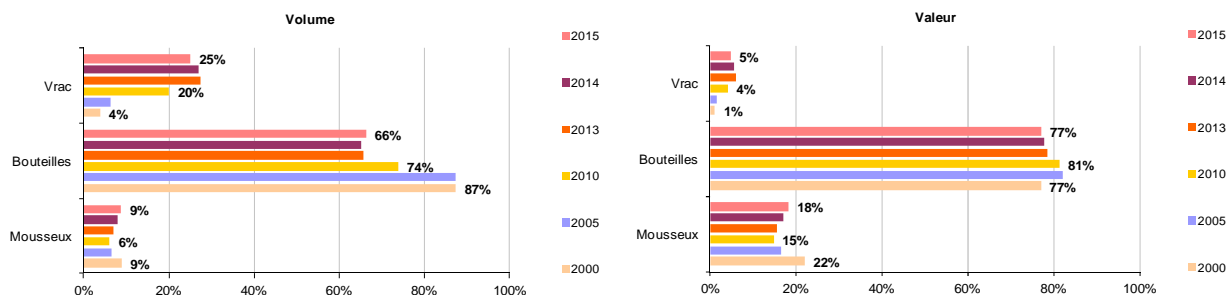
Un marché du vrac en développement ces dix dernières années, et un marché des vins en bouteille plus stable

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 €/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.

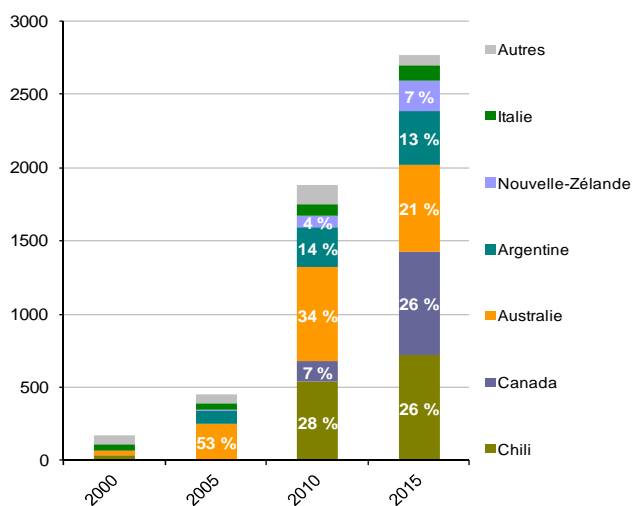
Le segment du vin en vrac dominé par trois pays : Chili, Canada et Australie

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 (ré-export en partie) ont également vu leurs exportations de vin en vrac à destination du marché américain progresser.

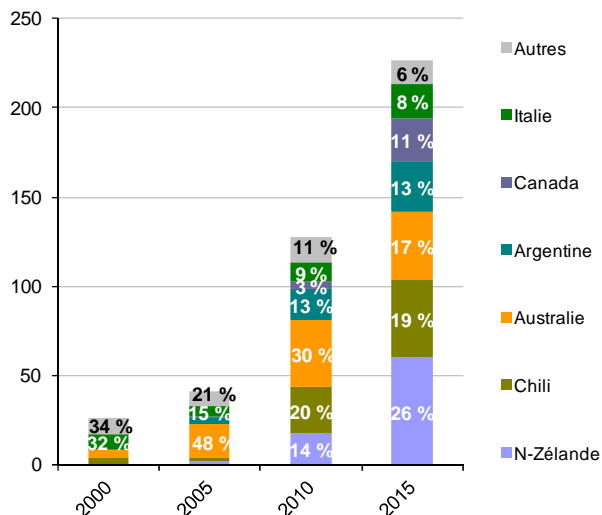
Si la Nouvelle-Zélande ne fournit que 7 % des volumes de vin en vrac importés par les Etats-Unis, elle représente la première provenance en valeur. Le pays semble s'être positionné sur un segment de vin en vrac plus haut de gamme que ses concurrents avec un prix moyen à l'import qui s'approche des 3 €/litre en 2015.

Évolution des importations américaines de vin tranquille en vrac par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



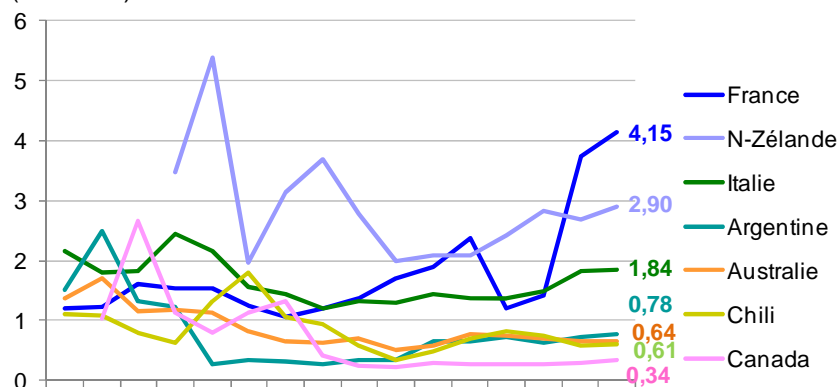
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations américaines de vin tranquille en vrac pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

Une stabilité de la répartition des provenances pour les importations 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.

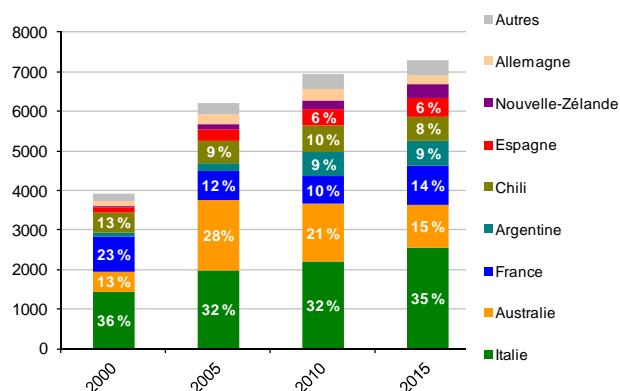
Les importations de vin en bouteille en provenance d'Australie ont commencé à diminuer en 2007 et la tendance se poursuit, une baisse quelque peu compensée par un développement des importations de vin en vrac.

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.

Depuis 2000, le prix moyen des vins français à l'import est soumis à plus de variation que celui de ses concurrents. Il reste néanmoins à un niveau bien supérieur.

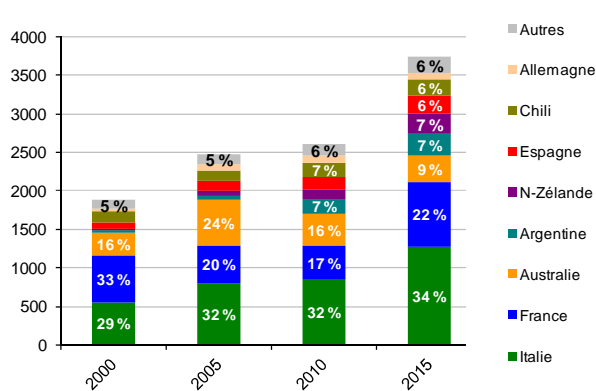
Évolution des importations américaines de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



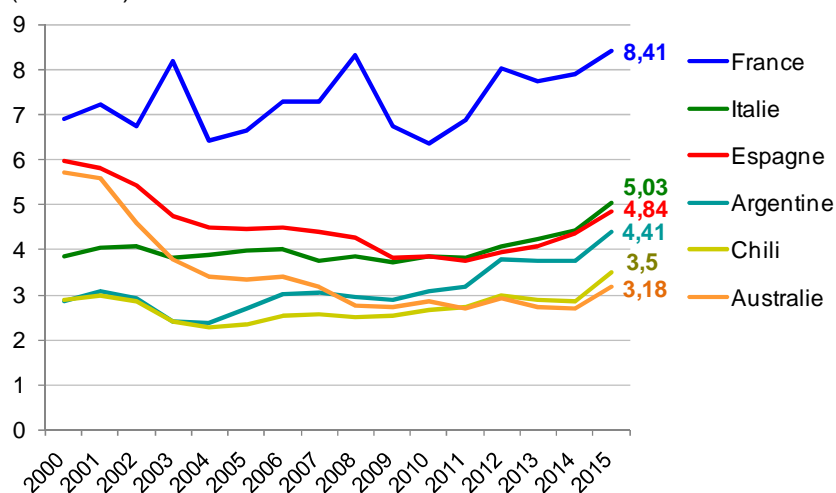
Source : Global Trade Atlas

(en millions d'euros)



Evolution du prix moyen des importations américaines de vin tranquille en bouteille pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

La croissance des vins mousseux sur le marché américain

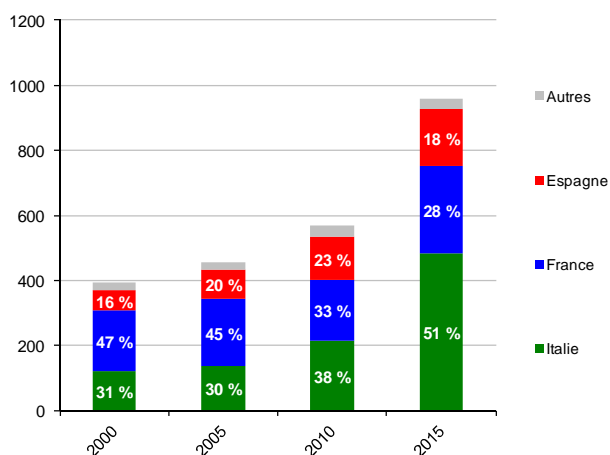
Les importations américaines de vin mousseux connaissent une progression régulière depuis le début des années 2000. Celle-ci est encore plus forte depuis 2009 et se fait principalement au bénéfice de l'Italie. Les volumes de vin mousseux importés en provenance d'Italie ont plus que doublé entre 2010 et 2015.

Sur cette même période, alors que la part de marché en volume de l'Italie gagne 13 points, celles de la France et de l'Espagne affichent une légère baisse, puis 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.

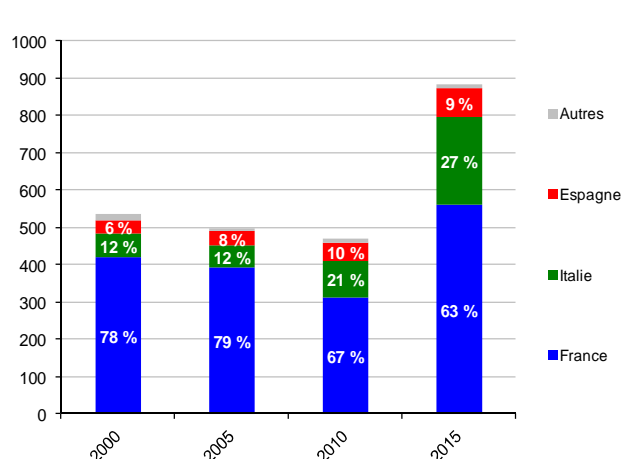
En valeur, bien que la France a perdu des points de part de marché, elle reste de loin leader des importations américaines de vin mousseux. Le prix moyen à l'import des vins mousseux français, essentiellement du Champagne, est en effet nettement supérieur autour de 21 €/litre en 2015 contre seulement 4,8 €/litre pour les mousseux italiens et 4,3 €/litre pour les mousseux espagnols.

Évolution des importations américaines de vin mousseux par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)

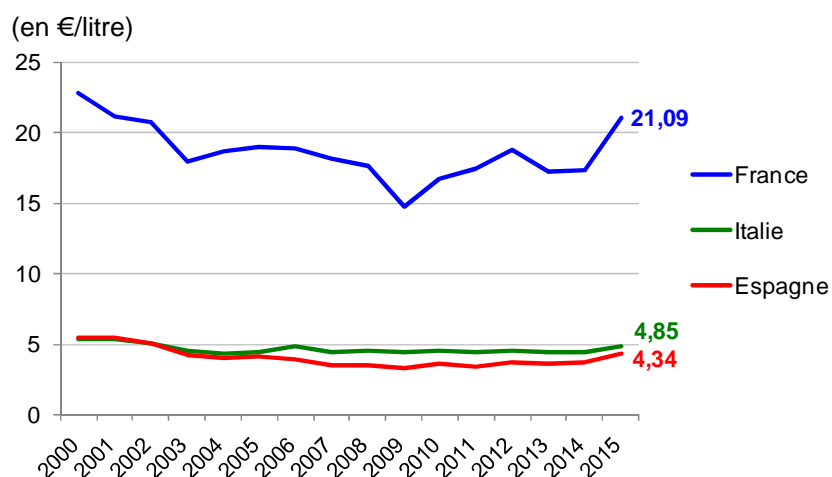


(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations américaines de vin mousseux pour les principaux pays fournisseurs



Source : Global Trade Atlas

Des importations américaines très dynamiques en valeur qui permettent un bon positionnement des vins français

Les importations américaines de vin progressent de façon régulière depuis le début des années 2000. Le développement des imports de vin en vrac explique en grande partie cette hausse depuis 2005. Cependant, les importations en vrac sont aujourd'hui soumises à d'importantes variations et ne semblent pas, d'après les chiffres de 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 des importations de vin. L'Italie et la France sont les deux pays qui en profitent le plus grâce à une demande soutenue pour 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 13 points depuis 2000, mais elle est repartie à la hausse depuis 2010 pour atteindre 29 % en 2015, soit seulement deux points de moins que l'Italie, leader en volume et en valeur.

Le marché des vins en Chine

(Source : OIV, GTA - chiffres 2015)



Superficie du vignoble **830 milliers d'hectares**
(raisin de table y compris)

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

Consommation

16 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

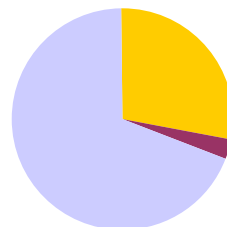
1,2 litre par an et par habitant

Importations

5,6 millions d'hectolitres

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

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



■ Bière
■ Vin
■ Spiritueux

Vins consommés

Couleurs :

- rouge, quasi exclusivement

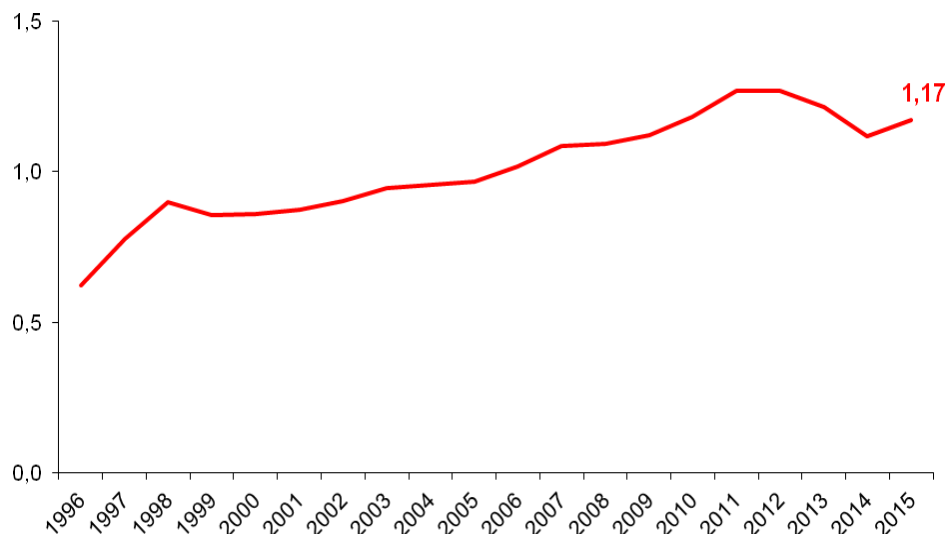
Origines :

- 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 16 millions d'hectolitres en 2015 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 en 2013 et 2014. La consommation de vin par habitant reste en outre à des niveaux faibles, ce qui montre qu'il existe un fort potentiel de croissance, la consommation chinoise d'alcool étant à l'heure actuelle largement dominée par les spiritueux.

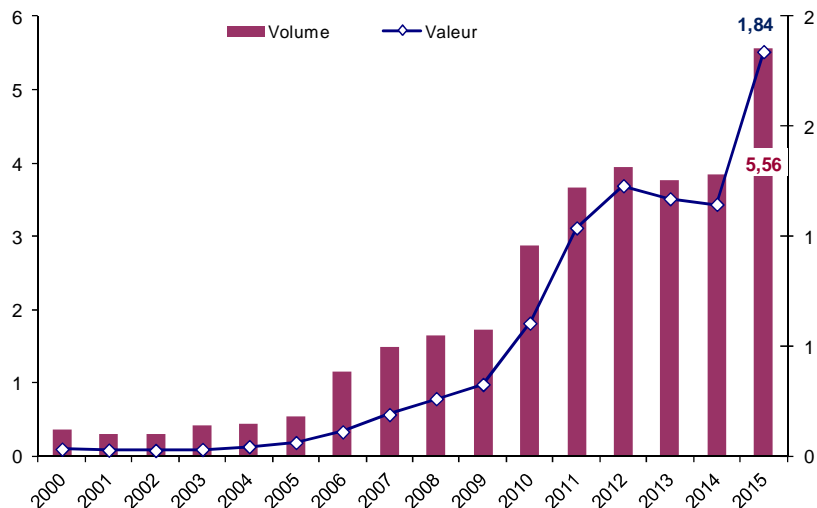
La Chine est aussi un grand pays producteur de vin (le 9^{ème} dans le monde en 2015) et ne dépend pas uniquement des importations pour sa consommation domestique. Le vignoble destiné au vin chinois est le 2^{ème} plus grand du monde derrière l'Espagne et la Chine est le premier producteur mondial de raisin, toutes destinations confondues.

Les importations chinoises de vin connaissent un important rythme de progression depuis le début des années 2000. Elles avaient diminué pour la première fois en 2013 et s'étaient stabilisées 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. Elles ont finalement connu un rebond exceptionnel en 2015.

Évolution des importations chinoises de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+77 %

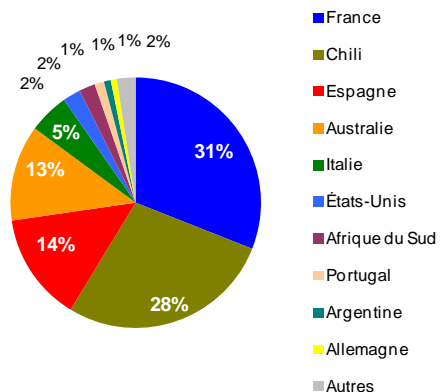
+54 %

Source : Global Trade Atlas

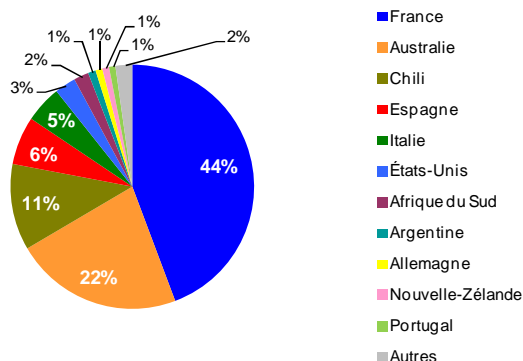
La France garde sa position de leader sur le marché chinois malgré la concurrence des grands pays exportateurs de vin en vrac

Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché chinois en 2015 (en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

En 2015, la France perd trois points de parts de marché en volume par rapport à l'année passée. Son écart avec le Chili se réduit rapidement, alors qu'il était de 10 points en 2014, il n'est plus que de 3 points en 2015. Contrairement à ses concurrents, la France affiche une certaine stabilité en termes de parts de marché en volume ces dernières années.

Les pays tels que 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.

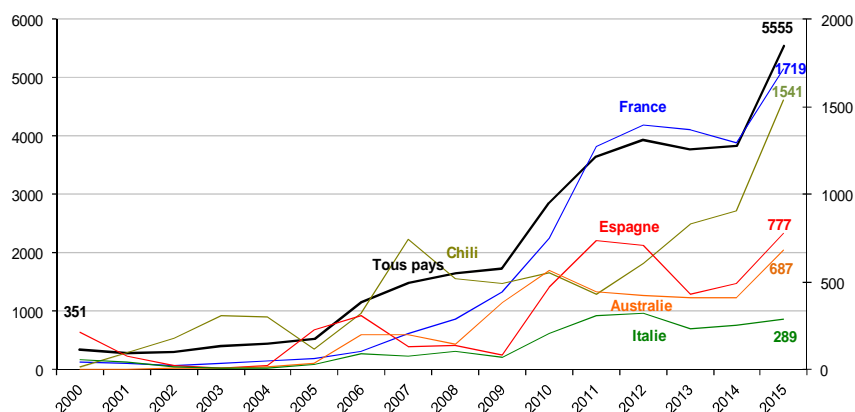
En valeur, grâce à des vins positionnés en haut de gamme, la France reste de loin la principale provenance et cela malgré la très nette progression de l'Australie.

Évolution des importations chinoises de vin en volume

(en milliers d'hectolitres)

Volume total

Volume par pays



Source : Global Trade Atlas

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2010/2014)

+54 %

+41 %

+130 %

+36 %

+52 %

+8 %

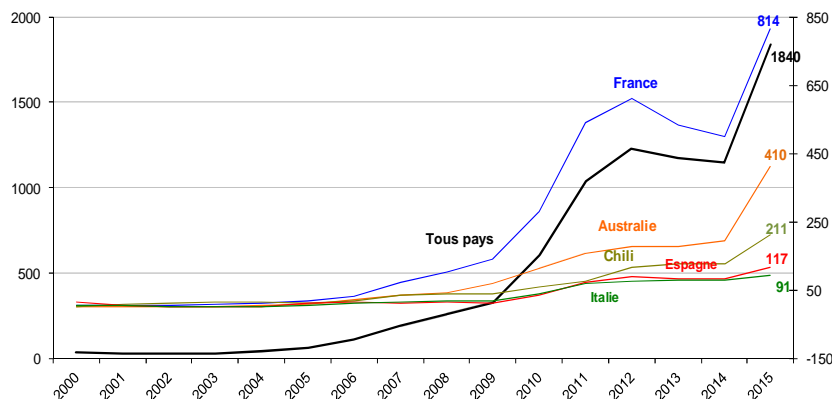
Les importations chinoises de vin ont considérablement cru depuis 2010, et en particulier en provenance de France. Le coup d'arrêt qu'elles connaissent en 2013 affecte principalement les vins français, mais aussi espagnols, australiens et italiens.

Le Chili bénéficie d'un accord de libre-échange avec la Chine, qui est devenu 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, une tendance observée de 2005 (date de la signature de l'accord) à 2007, puis à nouveau ces trois dernières années.

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 (2010/2014)

+77 %
+65 %
+151 %
+111 %
+63 %
+35 %

Source : Global Trade Atlas

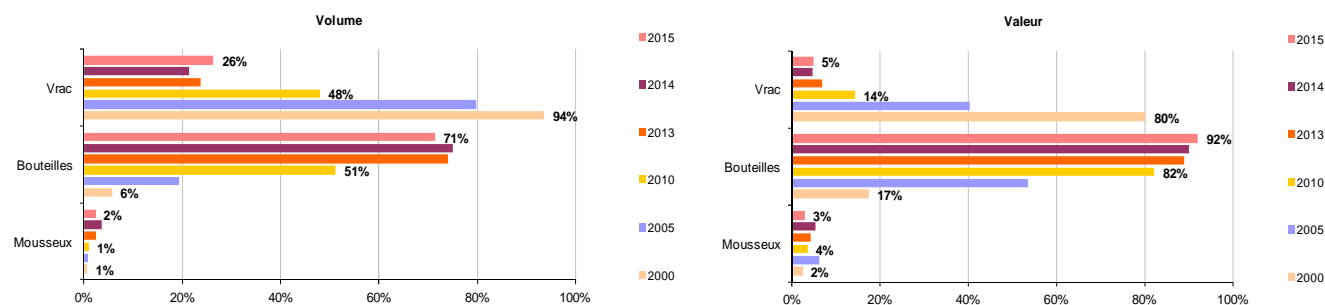
Au cours des années 2000 et surtout depuis 2010, la croissance des importations chinoises est plus importante en valeur qu'en volume. Avec une part croissante des vins français dans les volumes importés et une augmentation continue des prix moyens de ces vins (excepté en 2009 et en 2014), les importations chinoises en valeur sont multipliées par presque 60 depuis 2000 et par plus de 3 entre 2010 et 2015.

Depuis 2012, la France a perdu 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 a connu un coup d'arrêt en 2013 et 2014, ces derniers se stabilisant autour de 3 €/litre. En 2015, les prix moyens sont significativement repartis à la hausse (+11 % vs 2014).

La grande majorité des importations chinoises de vin sous forme de bouteille

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.

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.

Le Chili couvre l'essentiel des importations chinoises de vin en vrac

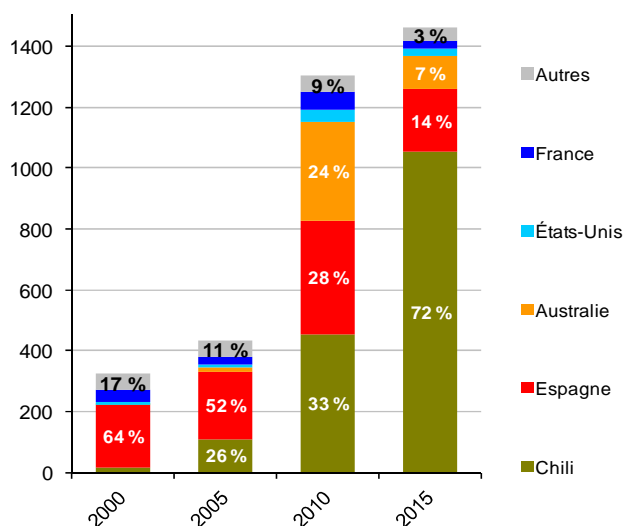
Sur un marché du vin en vrac, en forte croissance en 2015, quelques pays dominent. Le Chili est celui qui voit le plus ses parts de marché progresser. En 2015, les importations de vins chiliens représentent près des trois quarts des importations de vins en vrac.

Le prix des vins chiliens diminue depuis 2012 mais reste supérieur à celui des vins espagnols (0,54 € vs 0,47 €/litre en 2015).

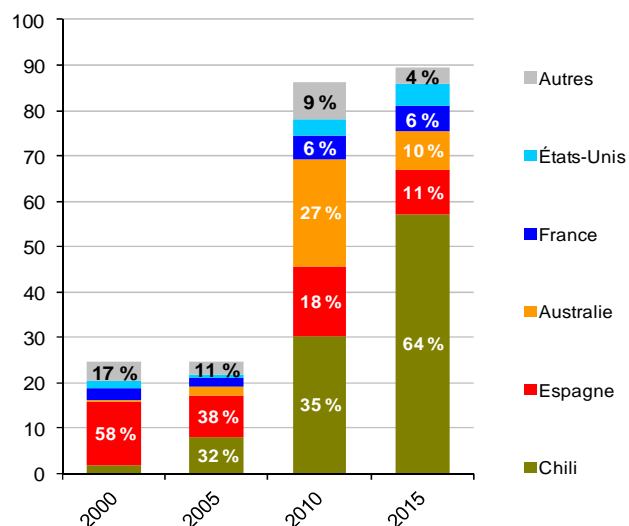
L'Australie et l'Espagne, qui étaient auparavant positionnées sur ce segment, ont vu leurs parts de marché chuter à la fois en volume et en valeur. L'évolution du prix moyen à l'import ne semble pas la seule explication à cette tendance puisque le prix moyen du vin en vrac espagnol se positionne en dessous de celui du vin chilien depuis 2007. L'accord de libre échanges entre la Chine et la Chili a clairement permis au Chili d'atteindre sa position de leader.

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

(en milliers d'hectolitres)



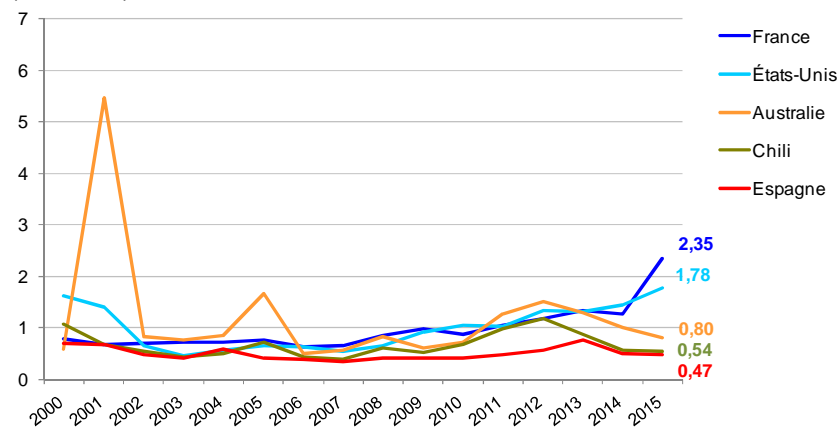
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations chinoises de vin tranquille en vrac pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

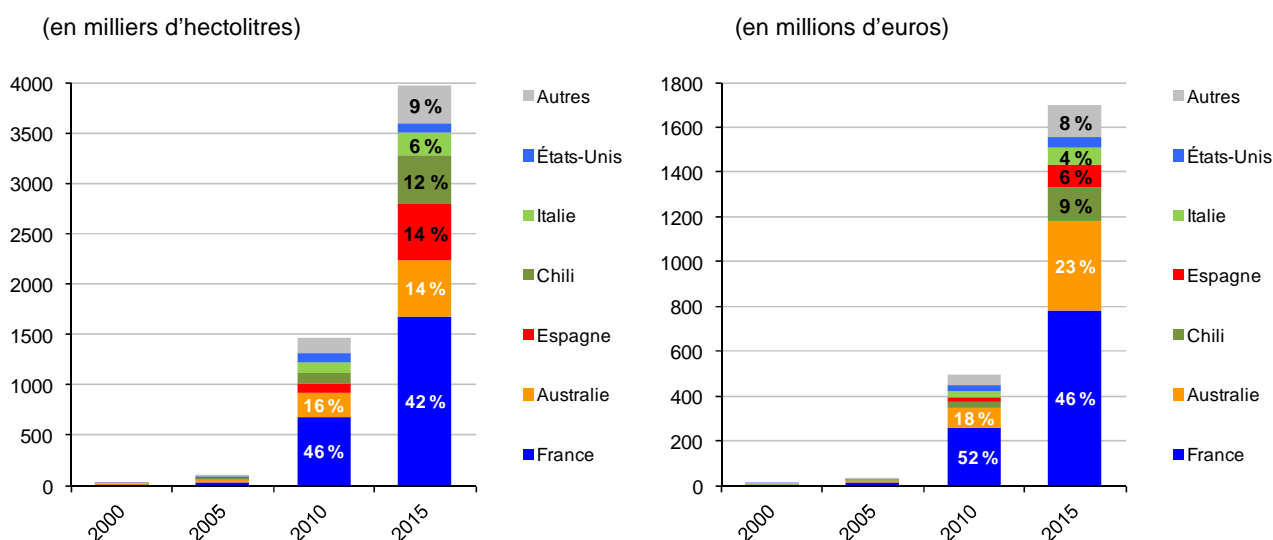
Des parts de marché relativement stables sur le segment des vins tranquilles en bouteille ces cinq dernières années

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 et espagnols. Dans un second temps, de 2012 à 2014, alors que les importations en provenance de France et d'Australie ont stagné voire diminué, celles effectuées en provenance du Chili et d'Espagne ont progressé.

L'année 2015 est marquée par une forte progression des importations de vins en bouteille qui a profité à l'ensemble des principaux pays exportateurs, la répartition des volumes restant à peu près la même.

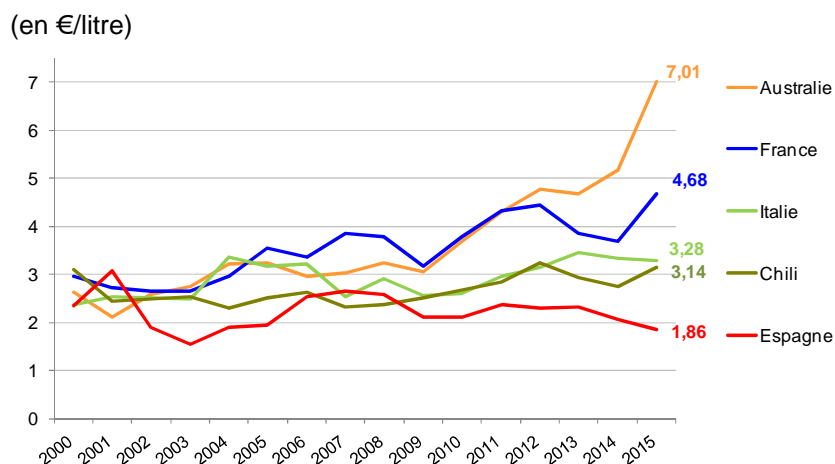
En valeur, la France couvre près de la moitié des importations chinoises de vin tranquille en bouteille mais il est important de noter que la valorisation de ses vins est bien inférieure à celle des vins australiens, le prix moyen de ces derniers étant supérieur depuis 2012.

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



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations chinoises de vin mousseux pour les principaux pays fournisseurs



Source : Global Trade Atlas

Des volumes de vin mousseux assez marginaux, et en recul en 2015

Si la croissance des importations chinoises de vin mousseux ces dix dernières années a été 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.

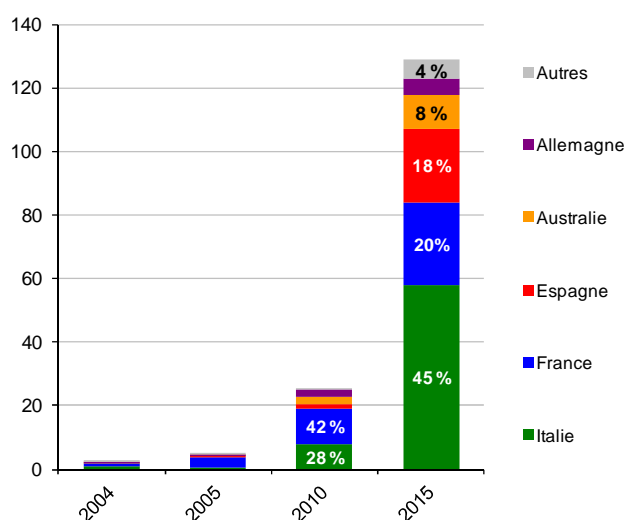
L'augmentation notable de ces importations constatée entre 2013 et 2014 était le fait de l'Italie et de l'Espagne. La France a vu également ses exportations de vin mousseux vers la Chine progresser, mais moins fortement.

En 2015, cette tendance à la hausse semble s'interrompre (-7 % vs 2014). Par contre, la France semble reprendre des parts de marché à l'Italie (+2 points en volume). Elle est par ailleurs très bien positionnée en valeur, en particulier grâce aux exportations de Champagne vers le marché chinois.

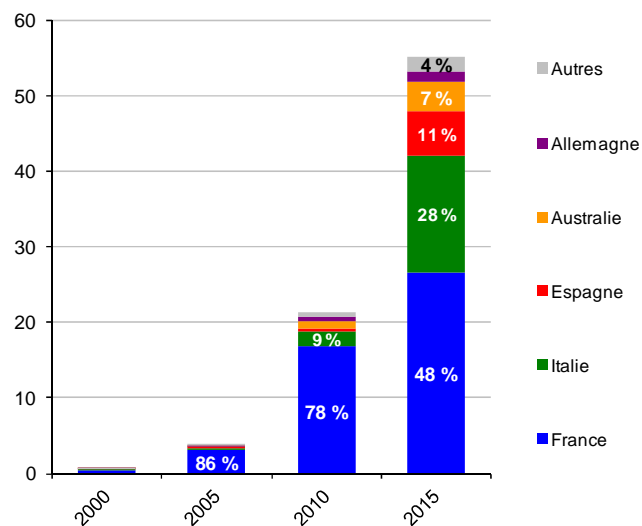
Le différentiel de prix à l'import entre les vins mousseux français et ceux des pays concurrents s'élève à plus de 7 € en 2015.

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

(en milliers d'hectolitres)



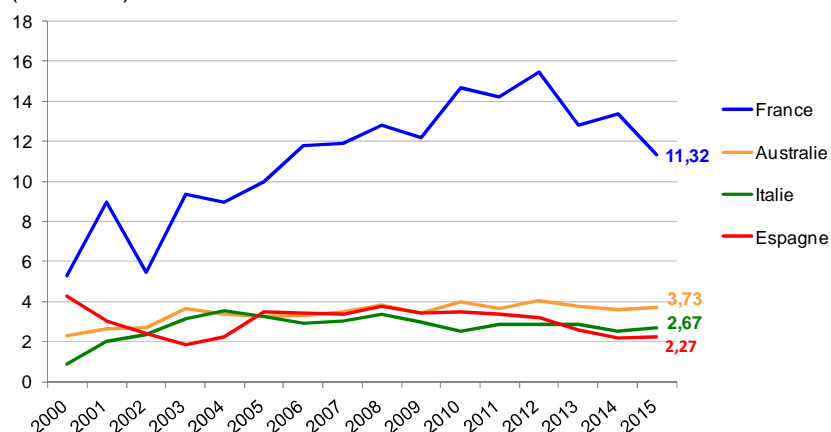
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

Evolution du prix moyen des importations chinoises de vin mousseux pour les principaux pays fournisseurs

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

La France de plus en plus concurrencée sur le marché chinois, mais reste leader

Après avoir perdu un rang en 2014, la Chine repasse de la 6^{ème} à la 5^{ème} place des principaux pays importateurs de vin en volume dans le monde en 2015. En effet, les importations chinoises repartent très nettement à la hausse en 2015. 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. En valeur, les importations chinoises remontent très fortement, ce qui en fait désormais le 4^e marché importateur dans le monde.

La France est le premier fournisseur du marché chinois en volume (31 % en 2015) 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 2015.

Toutefois, 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 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 que ceux en provenance de France. Les prix moyens des vins français importés augmentent néanmoins par rapport à l'année 2014.

