

# FranceAgriMer

► Les synthèses de FranceAgriMer

décembre 2013 • numéro **18**

VINS /



## LE MARCHÉ MONDIAL DES VINS EFFERVESCENTS



FranceAgriMer

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

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

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



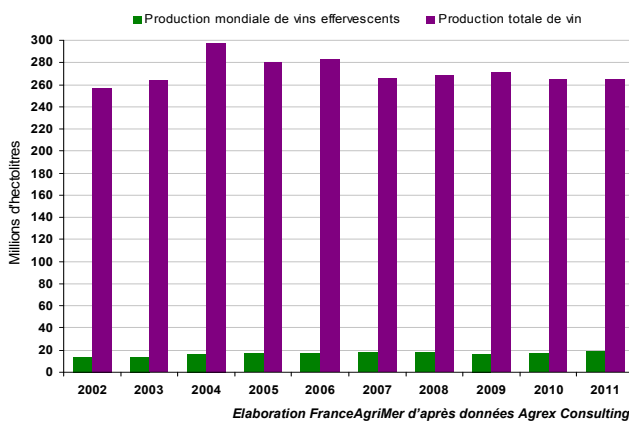
## Le marché mondial des vins effervescents

**Le développement du marché des vins effervescents s'est avant tout manifesté par la croissance des échanges internationaux. Des records ont été battus en 2012, la production de vins effervescents a à nouveau augmenté, et les exportations, en volume comme en valeur, ont dépassé leurs plus hauts niveaux. Ce marché, qui s'internationalise, reste cependant toujours concentré sur l'Europe.**

**La production mondiale de vins effervescents a atteint 18,7 millions d'hectolitres en 2011, soit environ 2,5 milliards de cols.**

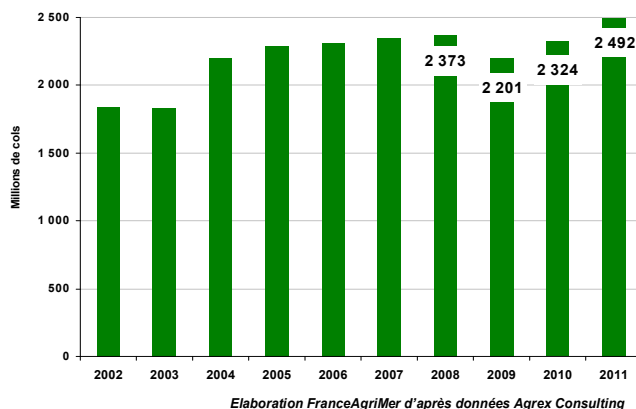
La production de **vins effervescents** représente environ **7% de la production mondiale de vins**. En 2011, les vins effervescents ont vu leur production progresser de près de 8% par rapport à la moyenne quinquennale 2006-2010. Depuis une dizaine d'années, la production de vins effervescents dans le monde augmente sensiblement.

Production mondiale de vin  
(millions d'hectolitres, hors jus et moûts)



La production mondiale de vins effervescents est difficile à estimer du fait des incertitudes qui entourent encore la destination des raisins et des vins. Certains pays producteurs importent de plus du vin tranquille sur leur territoire en vue de produire des vins effervescents ; la « prise de mousse » peut ainsi s'effectuer hors de la zone de production du raisin.

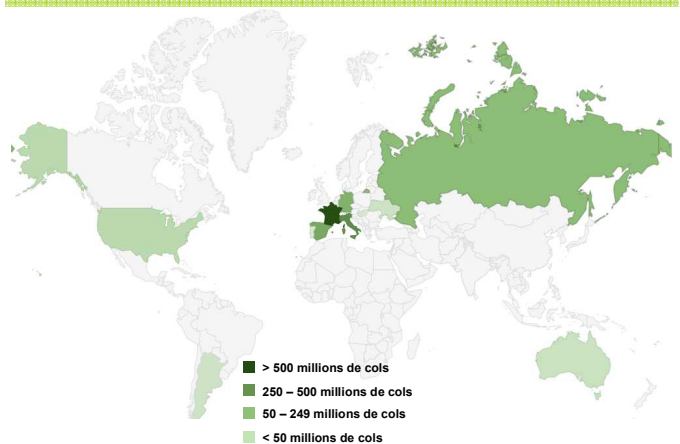
Production mondiale de vins effervescents  
(millions de cols)



Bien que la production de vins effervescents se développe dans le monde, les principales zones de production restent avant tout européennes.

La réglementation européenne définit en outre la typologie des vins effervescents sur la base de différentes caractéristiques telles que la méthode d'élaboration, le degré alcoolique et la surpression minimale générée dans les bouteilles suite à la fermentation. Cette classification permet tout d'abord de distinguer les vins mousseux (surpression >3 bar à 20°C) des vins pétillants (surpression comprise entre 1 et 2,5 bar à 20°C). Les exigences réglementaires varient ensuite selon les produits ou les indications d'origine.

Pays producteurs de vins effervescents dans le monde  
(données 2011, millions de cols)



La **France** est le plus grand pays producteur de vins effervescents dans le monde. Sa production atteint près de 550 millions de cols en 2011, soit 22% de la production mondiale de vins effervescents. Les vins effervescents ne représentent que 8% de la production française de vin mais, en premier lieu grâce au **Champagne**, ils contribuent fortement à la renommée internationale dont tous les vins français bénéficient.

Avec plus de 400 millions de cols produits en 2011, **l'Italie** est le deuxième plus grand pays producteur de vins effervescents. Ses produits phares se situent principalement sur le segment des vins pétillants (Prosecco ou Lambrusco par exemple) quand ses principaux concurrents produisent avant tout des vins mousseux.

**L'Espagne** est devenue le troisième producteur de vins effervescents dans le monde en 2011. Sa production a fortement progressé ces dernières années ; elle a plus que doublé en 10 ans et atteint aujourd'hui 340 millions de cols.

**L'Allemagne**, qui occupait la troisième place avant d'être dépassée par l'Espagne, a produit environ 320 millions de cols en 2011. Les vins effervescents représentent près de 25% de la production allemande de vin.

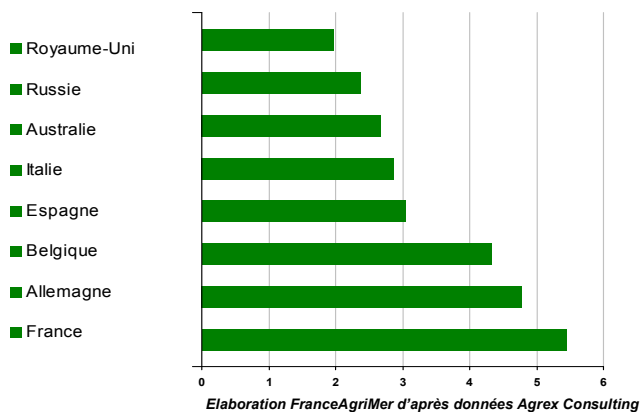
La production mondiale de vins effervescents est assurée à 65% par les quatre plus grands pays producteurs, à savoir la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.

Si la production de vins effervescents est essentiellement européenne, la consommation l'est tout autant.

Les principaux pays consommateurs de vins effervescents dans le monde sont l'Allemagne, avec 390 millions de cols consommés en 2011 et la France, avec 360 millions de cols. Viennent ensuite la Russie, les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

L'estimation de la consommation de vins effervescents en nombre de cols par an et par habitant donne un classement quelque peu différent des plus grands pays consommateurs.

Consommation de vins effervescents (données 2011, cols par habitant)



D'après les données 2011, la France est le plus grand pays consommateur de vins effervescents rapporté au nombre d'habitants. **Les Français consomment en moyenne 5,5 bouteilles par an.** L'Allemagne est deuxième avec 4,8 bouteilles consommées par an et par habitant. La Belgique est un grand pays consommateur de vins effervescents rapporté au nombre d'habitants, elle est ici en troisième position avec 4,3 cols. A l'inverse, la consommation de vins effervescents rapporté au nombre d'habitants aux Etats-Unis n'atteint que 0,6 bouteille par an alors qu'ils sont un grand pays consommateur de vins effervescents si l'on considère l'ensemble de leur consommation.

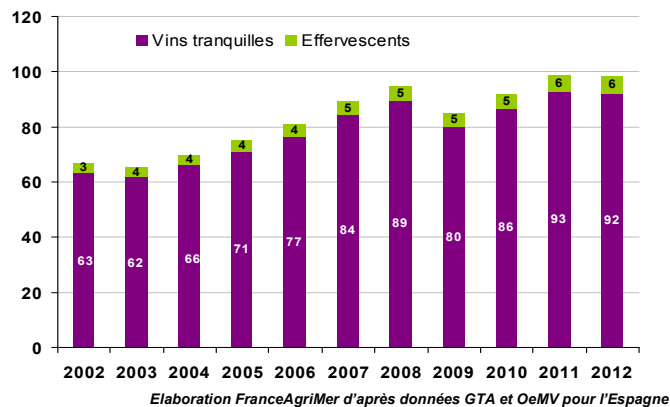
La consommation de vins effervescents est très européenne, que ce soit globalement ou rapporté au nombre d'habitants.

Les pays d'Europe de l'Est sont, à l'image de la Russie, très amateurs de vins effervescents, ils constituent des marchés destinés à progresser à l'avenir. Enfin, la Chine, qui a vu sa consommation globale de vins fortement augmenter ces dix dernières années, reste aujourd'hui un marché en croissance, et cela pourrait particulièrement être le cas pour les vins effervescents qui ne représentent aujourd'hui qu'une faible part de la consommation chinoise de vins.

La production de vins effervescents a légèrement progressé ces dernières années, le développement des échanges mondiaux de vins effervescents illustre de la même façon cette tendance.

Des échanges mondiaux de vins effervescents qui se développent et qui restent dominés par trois pays européens : la France, l'Espagne et l'Italie

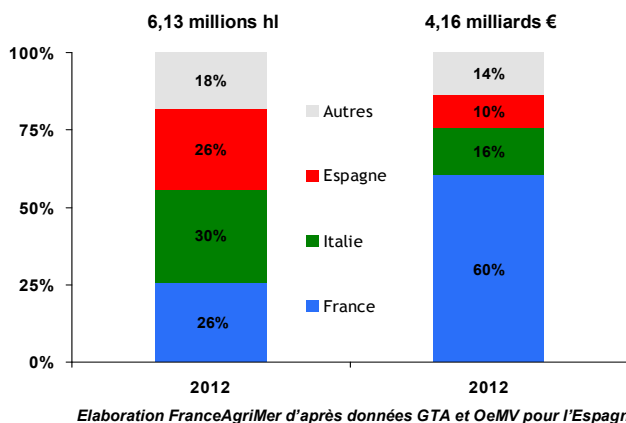
Evolution des exportations de vins en volume (millions d'hectolitres)



Les exportations ont connu une forte croissance entre le début des années 2000 et l'année 2008. Le volume des exportations mondiales baisse de façon notable en 2009 du fait des conséquences de la crise, mais les échanges ont repris, les exportations de 2011 dépassant en volume le niveau pré-crise.

En 2012, le niveau des exportations approche les **100 millions d'hl** mais est en légère baisse par rapport à 2011. La **part des exportations de vins effervescents** représente environ **7%** des exportations mondiales de vins en volume, mais **17%** en valeur.

Principaux pays exportateurs de vins effervescents (parts de marché en volume et valeur)



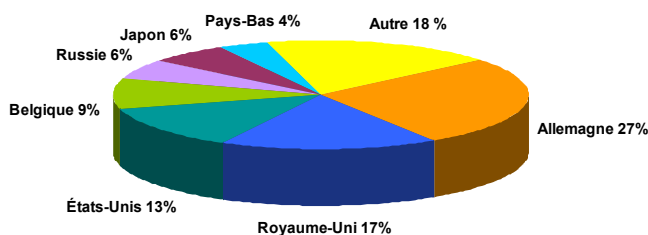
Les principaux pays présents sur les marchés à l'export des vins effervescents sont la France, l'Italie et l'Espagne. Ils représentent à eux trois **82%** des exportations mondiales de vins effervescents en volume, contre **58%** pour les exportations tous vins confondus. En valeur, la place prépondérante qu'ils occupent est encore plus marquée avec **86%** des exportations.

Les parts de marché des plus grands pays exportateurs de vins effervescents ont considérablement évolué ces dix dernières années. L'Italie a gagné 4% de parts de marché en volume quand la France en perdait 10%. En valeur, la France a perdu 13 points de parts de marché en dix ans. Les exportations italiennes et espagnoles restent cependant moins bien valorisées que les exportations françaises, notamment tirées par le **Champagne**. En effet, si la part de marché de la France est très élevée en valeur (60%), cela est essentiellement le fait des exportations de Champagne (64% des exportations françaises de vins effervescents en volume et 92% en valeur).

### Les plus grands pays importateurs de vins effervescents sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis

Ces trois pays sont aussi les plus grands importateurs tous vins confondus. L'Allemagne, qui est le plus grand consommateur de vins effervescents au monde, est un pays à la fois producteur et importateur, elle a importé en 2012 environ 188 millions de cols. Les importations britanniques de vins effervescents atteignent 114 millions de cols. Les Etats-Unis, qui sont le premier pays producteur de vins effervescents hors Europe, ont importé 92 millions de cols en 2012.

### Importations de vins effervescents par pays en 2012 (en % du volume des importations)



Elaboration FranceAgriMer d'après données UbiFrance et GTA

La Belgique est un pays consommateur et non producteur de vins effervescents, mais dans ce pays, tout comme aux Pays-Bas, des plateformes de réexportations ont pu être mises en places certaines années. Leur place sur le marché à l'importation de vins effervescents doit donc être relativisée.

### L'évolution des importations des trois principaux marchés que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis montrent des profils très différents selon les pays

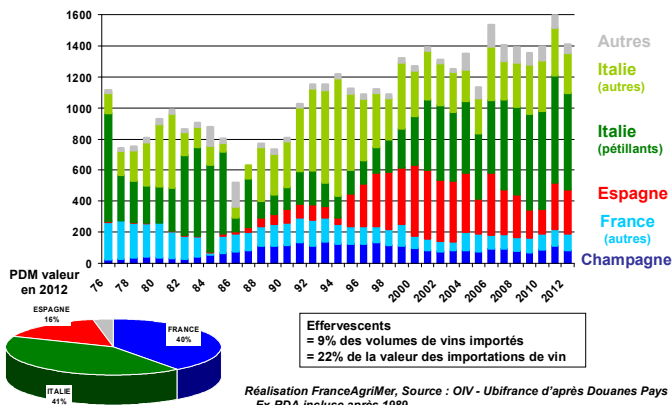
La France est le quatrième plus grand pays importateur de vin au monde en volume, les vins effervescents représentent moins de 4% de l'ensemble de ses importations, ce n'est donc pas un marché majeur à l'import en ce qui concerne les effervescents.

### Le marché allemand

L'Allemagne est le premier pays importateur de vins en volume, mais c'est le troisième en valeur, que ce soit tous vins confondus ou uniquement en ce qui

Les vins effervescents les plus présents sur le **marché allemand** sont les vins pétillants italiens (44% des volumes importés), suivent les vins effervescents en provenance d'Espagne qui progressent ces deux dernières années après une chute au milieu des années 2000. Les vins français, dont le Champagne, restent stables depuis une dizaine d'années, ils représentent en 2012 13% des importations allemandes en volume.

### Importations allemandes de vins effervescents (milliers d'hectolitres)

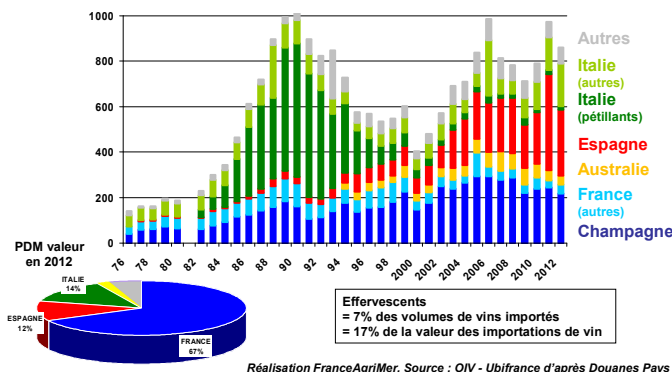


### Le marché britannique

Le Royaume-Uni est le plus grand importateur de vins effervescents en valeur. Ses importations sont de plus en constante augmentation en valeur depuis 2010. Sur ce marché, anciennement dominé par la France et l'Italie, l'Espagne et l'Australie ont réussi à émerger depuis le début des années 1990. Le Royaume-Uni est un marché sur lequel les pays producteurs de vin non européens sont très présents.

La part des vins français dans les importations britanniques est stable depuis le début des années 2000. Le Champagne conforte sa place sur ce marché en 2012, il représente 24% des volumes de vins effervescents importés et 65% en valeur.

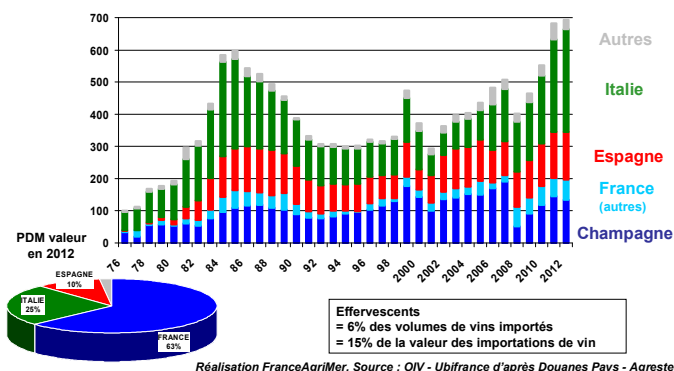
### Importations britanniques de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



### Le marché américain

Les importations américaines de vins effervescents ont connu de très hauts niveaux dans les années 1980 avant de diminuer jusqu'au début des années 2000. Elles progressent en outre fortement depuis 2008 ; les volumes importés en 2012 ont augmenté de 33% par rapport à la moyenne 2007-2011.

## Importations américaines de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



Le pays le mieux positionné sur le marché américain est l'Italie. Les importations de vins effervescents italiens ont progressé de près de 60% par rapport à la moyenne 2007-2011. La part de marché en volume de l'Italie est de 46% en 2012.

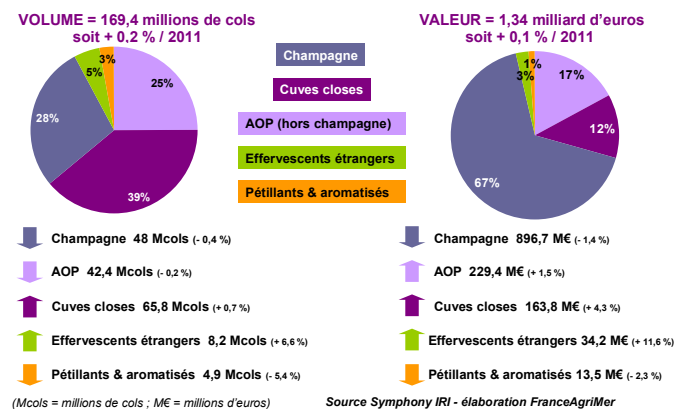
Les importations de vins effervescents français sont restées stables quand l'ensemble des importations de vins effervescents progressait, la part de marché de la France en volume a par conséquent diminué pour atteindre 29% en 2012, contre 44% il y a dix ans.

### Le marché des vins effervescents en France

La France produit depuis dix ans entre 500 et 600 millions de cols par an. Plus d'un tiers de la production française est exportée. Les ventes de vins effervescents en France peuvent être estimées grâce à un panel portant sur les ventes en grande distribution. Il s'agit en effet d'un circuit de vente majeur pour ces vins. Les résultats indiquent que, dans ce circuit, près de 170 millions de cols ont été vendus en France en 2012.

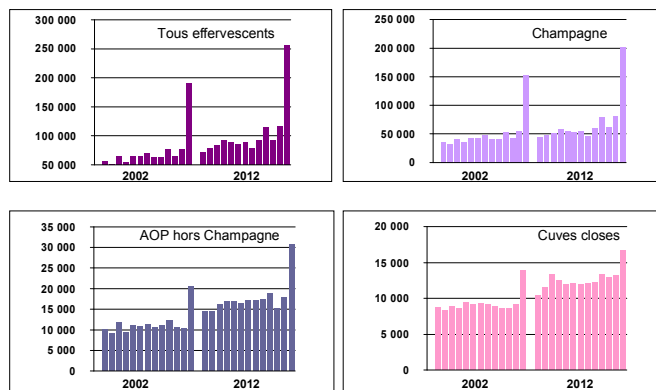
D'après ces résultats, le segment des vins effervescents sur le marché français se décompose comme suit, en volume : 28% de Champagne, 25% de vins mousseux AOP, 39% d'autres vins mousseux français, 5% de vins effervescents étrangers et 3% de vins pétillants et aromatisés.

### Le marché des vins effervescents en grande distribution (données 2012 par rapport à 2011)



Le marché national est dominé par les cuves closes, le Champagne et les vins effervescents AOP.

## Ventes 'mensuelles' d'effervescents en 2002 et 2012 (milliers d'euros)



Le marché français a peu évolué de 2011 à 2012, à plus long terme, certaines tendances ressortent.

Les ventes de vins effervescents sont très saisonnalisées, comme le montrent les graphiques ci-dessus qui exposent la valeur des ventes de vins effervescents par période de quatre semaines à dix ans d'intervalle. Les fêtes de fin d'année rythment toujours ces ventes.

Il apparaît par ailleurs que, d'après les résultats observés pour les valeurs des ventes ainsi que les volumes vendus tous effervescents confondus, des progressions sont sensibles, notamment pour les catégories des AOP hors Champagne et des cuves closes, le Champagne restant relativement stable.

Le calcul du prix moyen par col montre également que les prix ont fortement progressé, et plus particulièrement pour le Champagne (+31% entre 2002 et 2012). La hausse de la valeur des ventes mensuelles n'est en effet pas essentiellement due à un effet volume.

### Conclusion

Le marché des vins effervescents se développe à l'international, comme le montrent la progression de la production mondiale et plus particulièrement la croissance des échanges. Les exportations mondiales de vins effervescents ont en effet augmenté de 80% en dix ans. Les pays européens que sont la France, l'Italie et l'Espagne dominent toujours ces échanges.

Si, aujourd'hui, la consommation de vins effervescents s'effectue également en majeure partie en Europe, elle se développe dans les pays tiers. Le marché des vins effervescents reste donc dynamique, il peut s'appuyer sur une marge de progression importante liée à l'émergence de nouvelles cibles et de nouvelles occasions de consommation.

### Méthodologie

Cette étude, réalisée en 2013, se base sur les statistiques les plus récentes de production, de consommation et de commerce extérieur. Il s'agit de l'actualisation d'un travail amorcé en 2012 par FranceAgriMer.

### Contacts

caroline.blot@franceagrimer.fr  
axelle.cloarec@franceagrimer.fr



FranceAgriMer

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



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT