

Les synthèses de FranceAgriMer

> juillet 2017 - n° 46

Les importations étrangères
Position de la France et de ses
principaux concurrents dans les
importations allemandes,
britanniques, américaines et chinoises
Bilan 2016



Sommaire

Le contexte mondial	2
Le marché des vins en Allemagne	12
Le marché des vins au Royaume-Uni	21
Le marché des vins aux États-Unis	30
Le marché des vins en Chine.....	38

Potentiel de production mondial

La superficie viticole mondiale atteint 7,52 millions d'hectares en 2016 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 (44 % pour les pays de l'Union européenne à 28), contre 63 % en 2000.

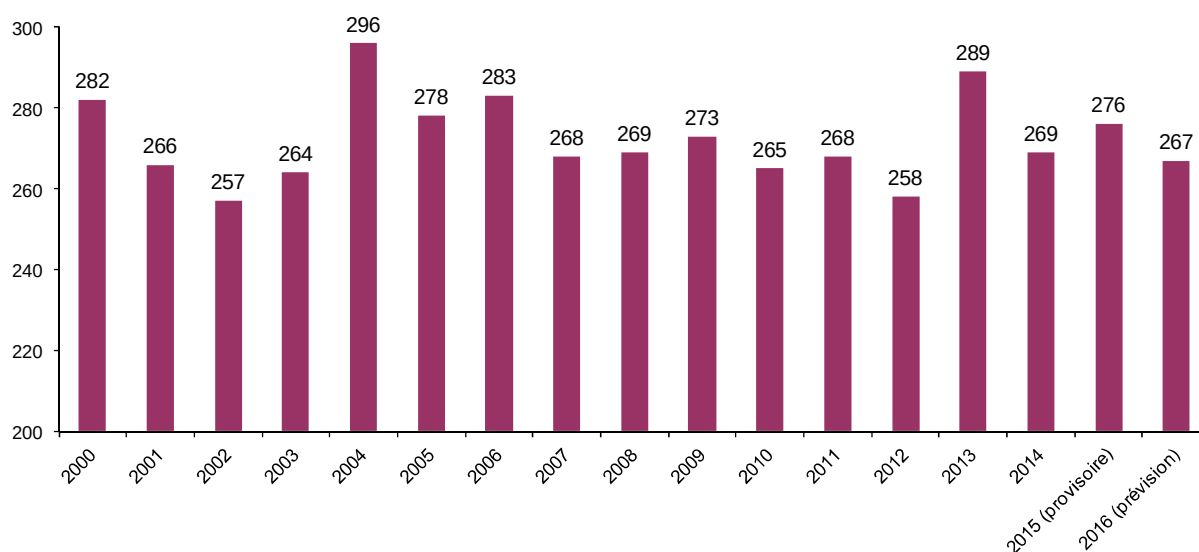
Tandis que les surfaces viticoles se stabilisent depuis 2011 dans les pays de l'Union européenne, les surfaces continuent aujourd'hui de croître hors Europe, et en particulier en Amérique du Sud et en Chine.

En 2016, 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 2016, les trois plus grands pays producteurs de vin dans le monde sont l'Italie, la France et l'Espagne. Ils assurent 50 % de la production mondiale de vin (contre 54 % en 2000). Suivent ensuite les Etats-Unis, l'Australie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine et l'Allemagne. L'ensemble de ces dix pays représente près de 83 % 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 267 millions d'hectolitres en 2016 d'après les derniers chiffres de l'OIV, soit une baisse de 3 % par rapport à 2015. Parmi les 10 principaux pays producteurs, la France, la Chine, l'Argentine, l'Afrique du Sud et le Chili voient leur production diminuer. Les productions argentines et chiliennes sont celles qui ont enregistré le plus fort recul, avec respectivement, -29 % et -21 %.

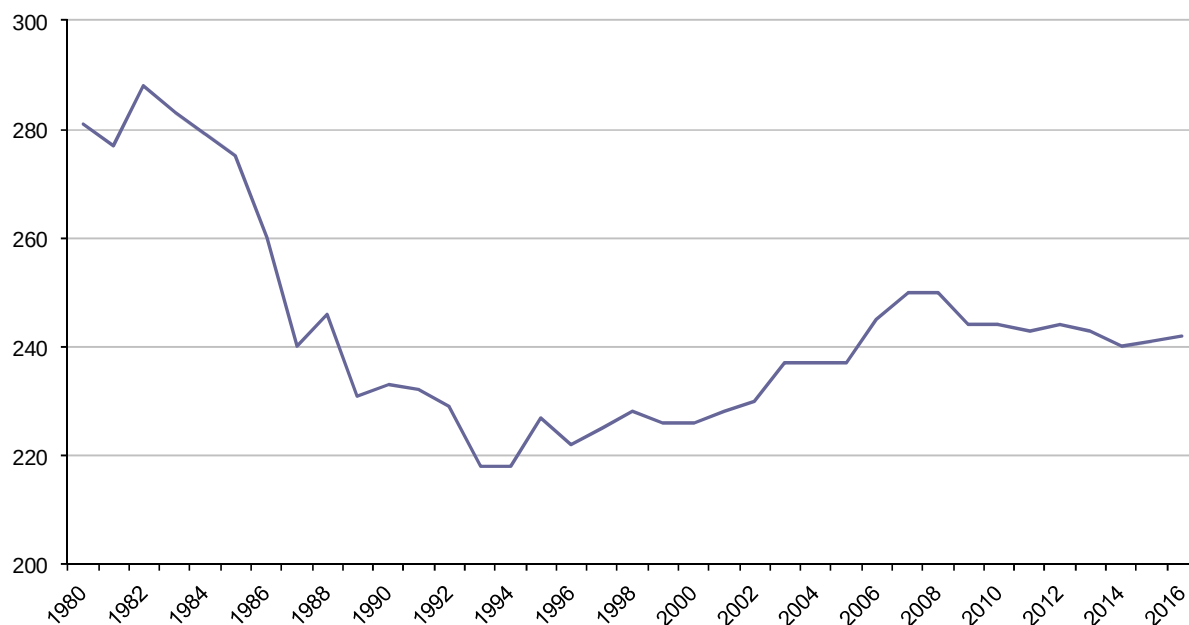
Consommation mondiale

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 2016

(en millions d'hectolitres)



Source : OIV

Ces dernières années, après la crise économique de 2008/2009, la consommation évolue très légèrement à la hausse pour atteindre 242 millions d'hectolitres en 2016. 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 2016, les exportations mondiales de vin ont très légèrement régressé (-1 %) en volume par rapport à l'année 2015, après deux années de hausse. La valeur totale de ces exportations, quant à elle, continue de progresser (+2 % vs 2015).

A l'exception des vins mousseux (+7,3 %), toutes les catégories régressent en volume en 2016 par rapport à 2015, les vins tranquilles en bouteille sont en baisse de 1,2 %, le vrac de 2,6 % et les moûts 6,1 %

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 mais connaît une légère baisse en volume en 2016 ; l'Espagne voit ses exportations augmenter alors que celles de la France baissent. En valeur, la France domine de loin les exportations mondiales de vin mousseux avec une belle progression ces dernières années.

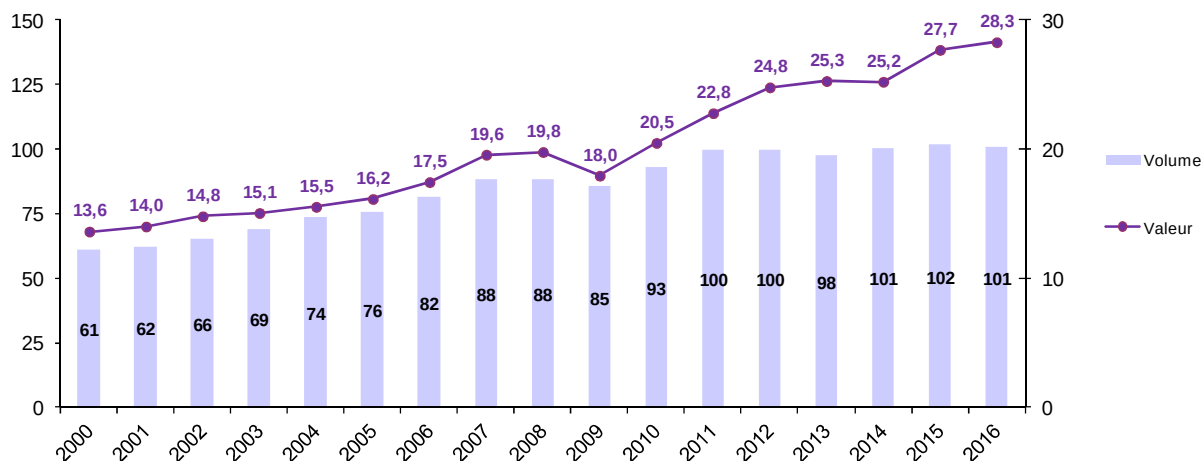
En 2016, les exportations espagnoles de vin en vrac ont connu une baisse alors que le Chili et l'Afrique du Sud continuaient leur progression. L'Espagne reste néanmoins leader des exportations de vin en vrac avec 33 % de part de marché en volume

Les exportations ont continué leur valorisations et dépassent en 2016 les 28 milliards d'€.

Évolution des exportations mondiales de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Source : Global Trade Atlas

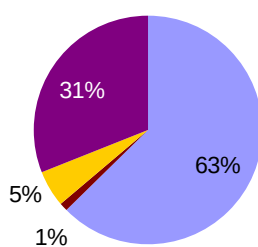
Échanges internationaux de vin par catégorie

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 2016 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

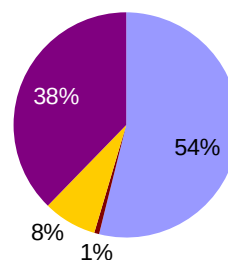
(en pourcentage)

Moyenne 2000-2002



■ Bouteilles
■ Moûts
■ Mousseux
■ Vrac

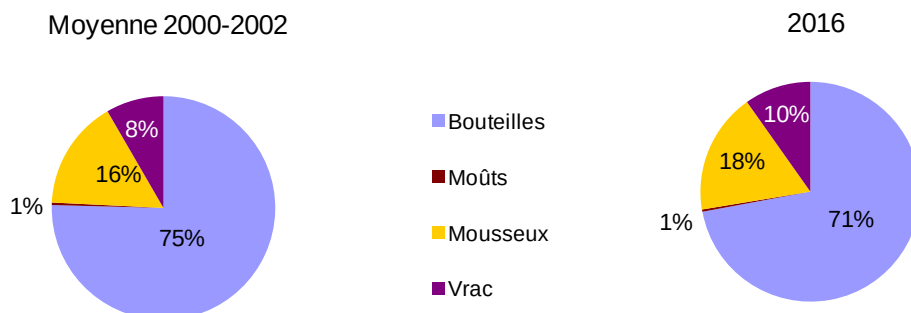
2016



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.

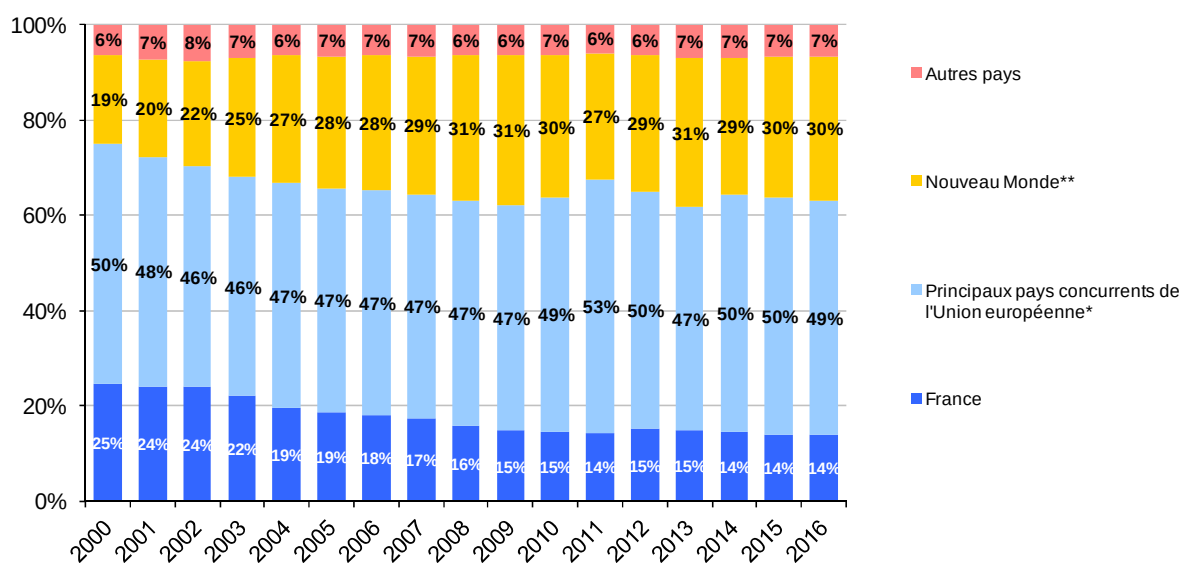
Poids des quatre groupes de produits dans les exportations mondiales, en valeur (en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas

Echanges internationaux de vin : les pays exportateurs

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



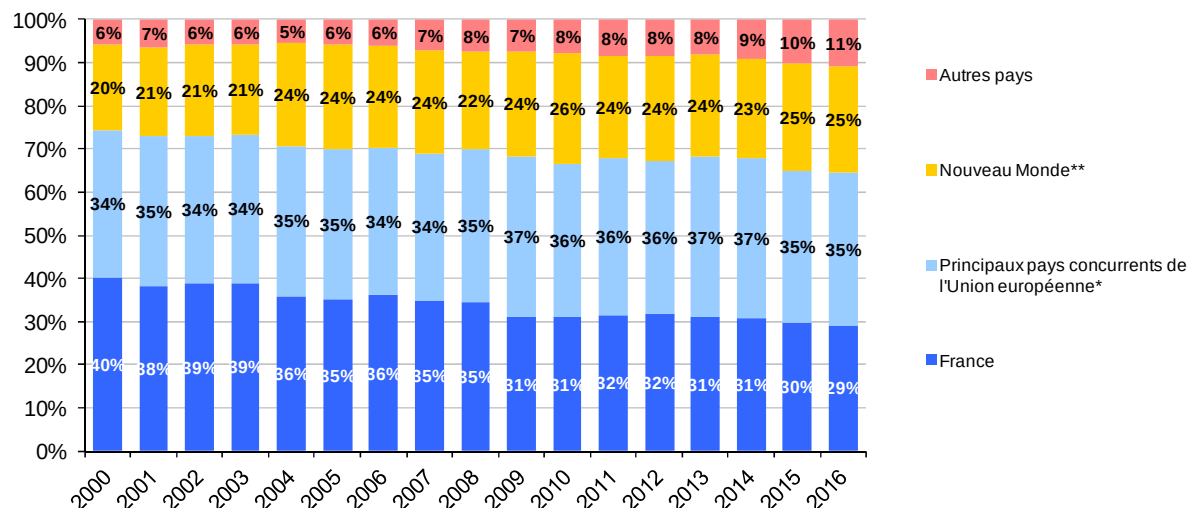
Source : Global Trade Atlas, OIV

* 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 de vin (en pourcentage)



Source : Global Trade Atlas, OIV

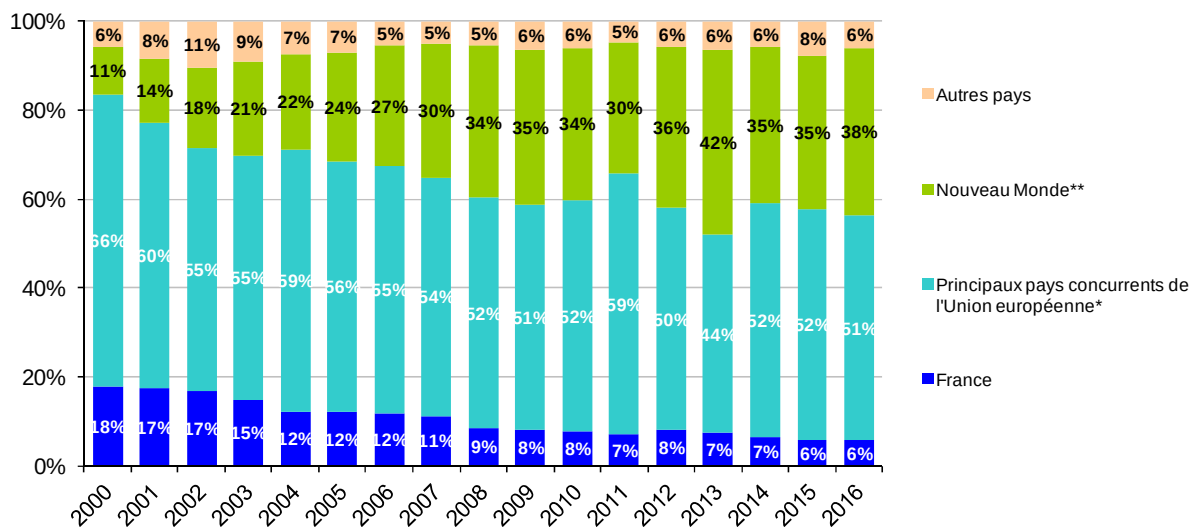
* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal

** 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 2000. Toutefois entre 2000 et 2016, la part de marché de la France passe de 40 % à 29 %. Elle demeure le premier pays exportateur de vin en termes de valeur dégagée, devant l'Italie (19 % des exportations mondiales en valeur).

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



Source : Global Trade Atlas

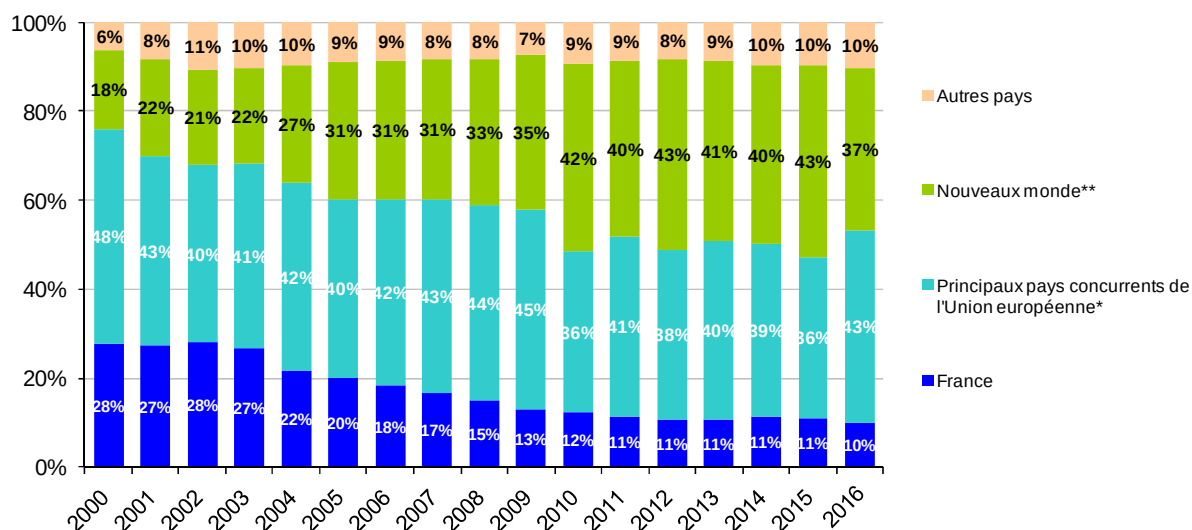
* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal

** 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 2016) et, dans une moindre mesure ces dernières années, l'Italie.

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

(en pourcentage)



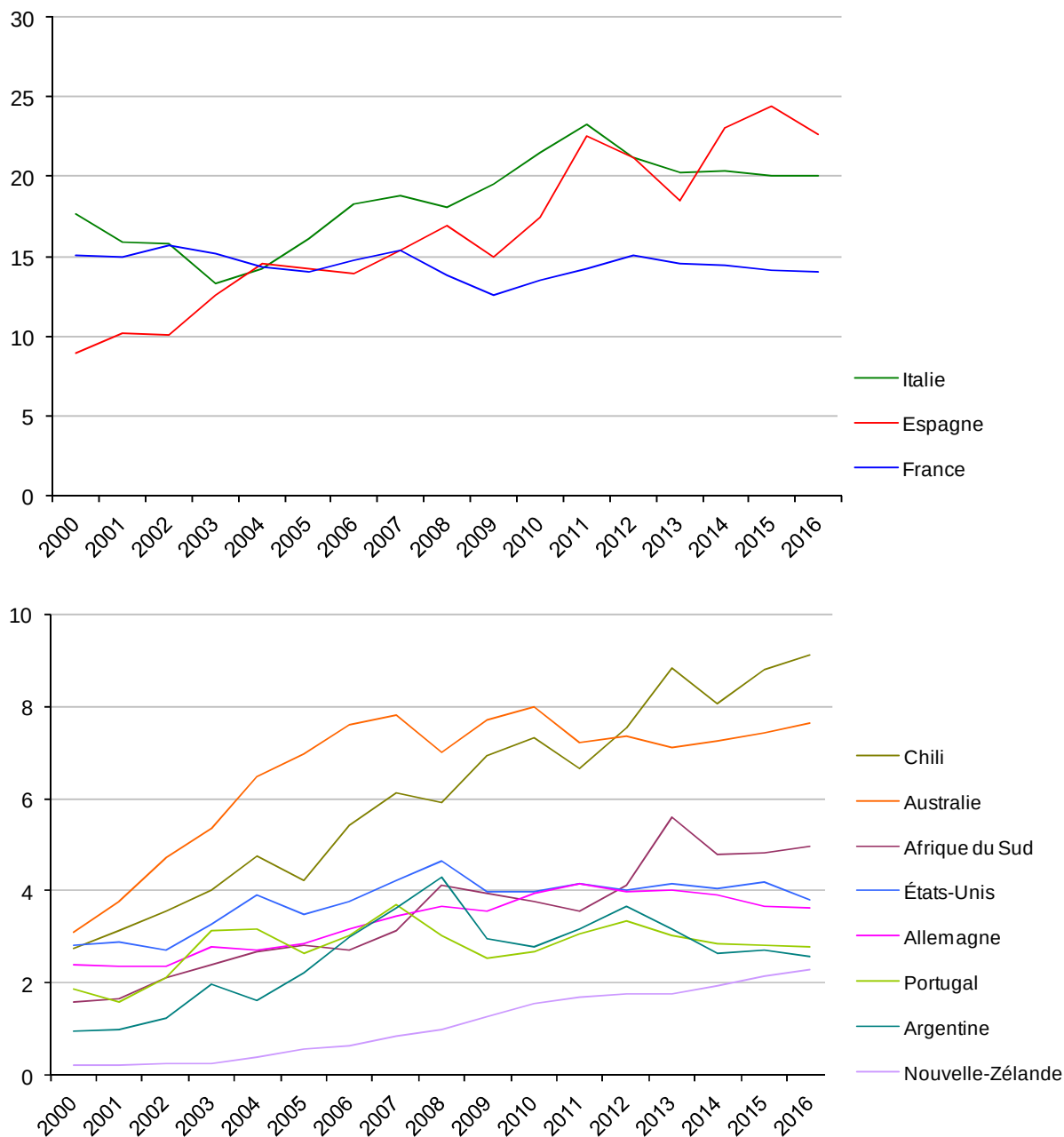
Source : Global Trade Atlas

* Allemagne, Espagne, Italie, Portugal

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

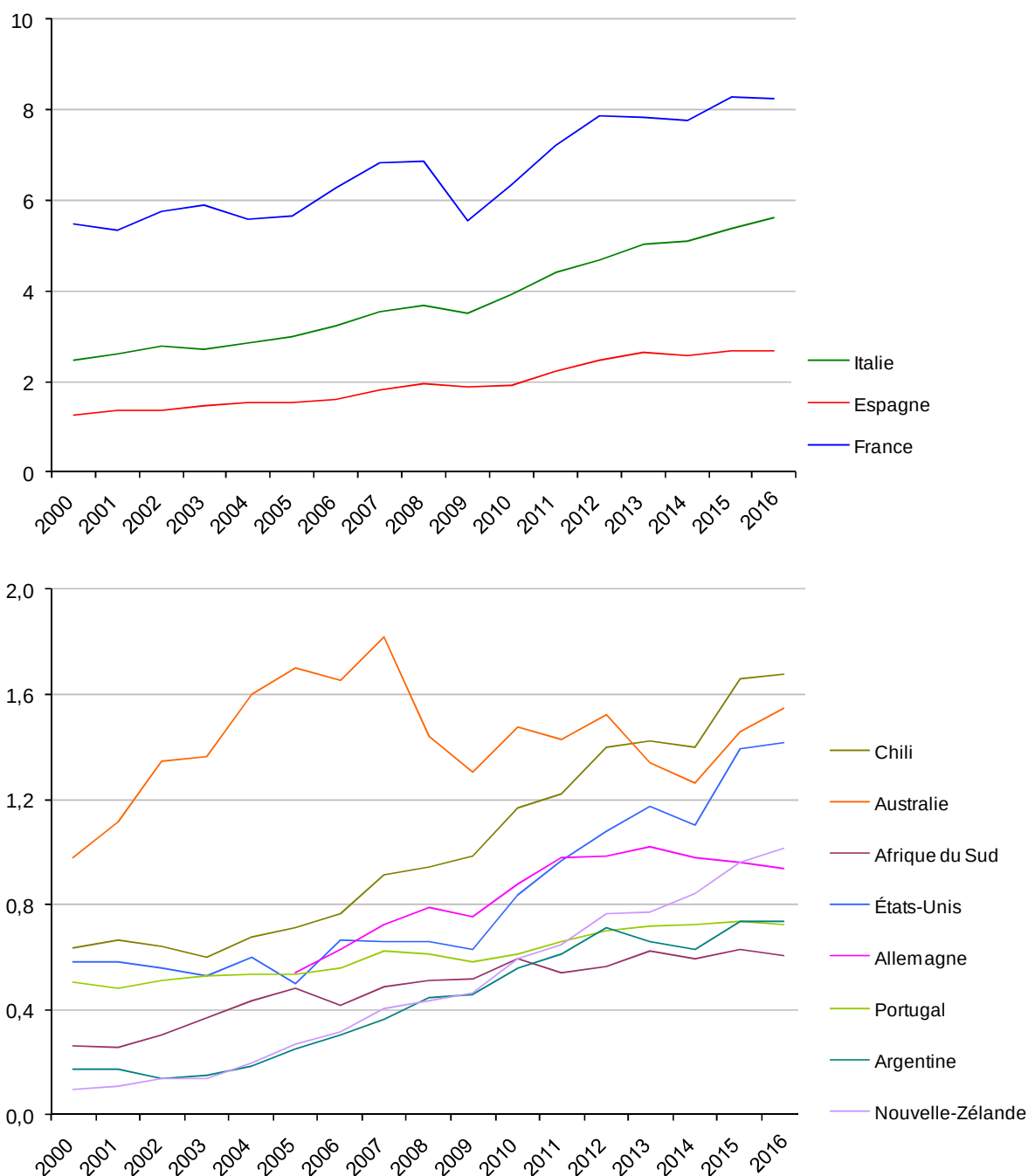
En valeur, la diminution de la part de marché de la France dans les échanges internationaux de vin en vrac est encore plus soutenue. Si elle représentait 28 % des valeurs exportées en 2000, elle ne représente plus que 10 % en 2016. En 2016, les autres principaux pays producteurs de l'Union européenne reprennent des parts de marchés en valeur au détriment des pays du « Nouveau Monde », du fait notamment de l'augmentation des prix du vrac espagnol.

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 sont stables depuis 2013 et les exportations espagnoles restent en phase d'augmentation (malgré une baisse en 2016).

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 chiliennes sont plus dynamiques en volume et en valeur que les australiennes.

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

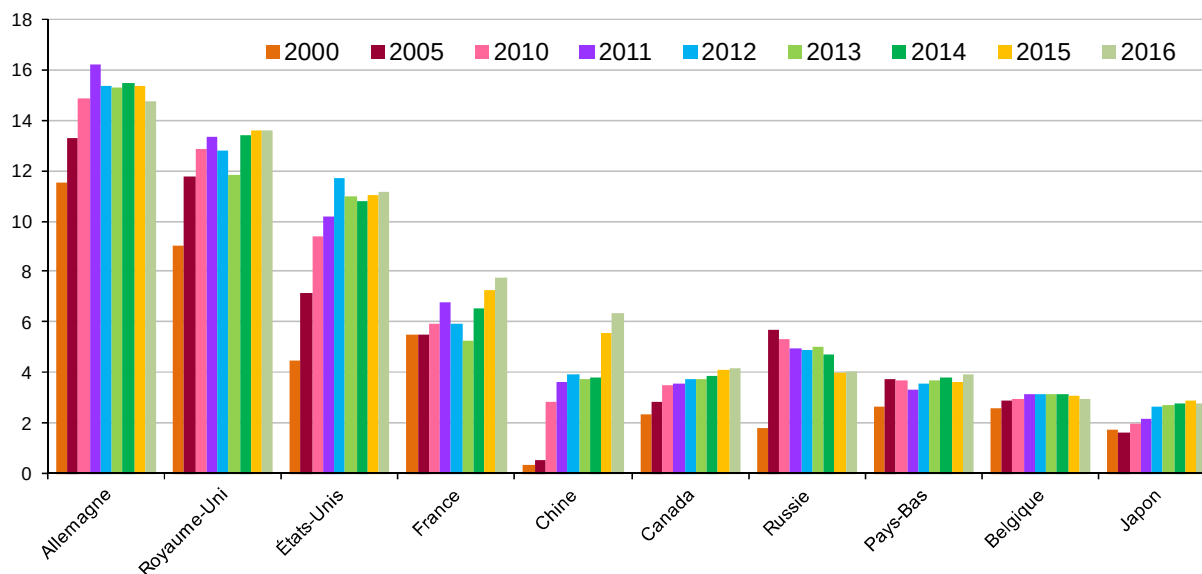
Les principaux pays importateurs de vin en volume sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Les importations allemandes connaissent un repli de 4 % en 2016 par rapport à l'année passée, tandis que les importations britanniques sont stables et que les importations américaines progressent de plus de 3 %.

La France est le 4^{ème} plus grand pays importateur de vin dans le monde, elle est suivie par la Chine qui continue sa progression en 2016. La baisse des importations russes et la légère progression des importations canadiennes fait que le Canada passe devant la Russie.

Les Pays-Bas, 8^{ème} pays importateur mondial et la Belgique 9^{ème}, ont des mouvements inverses avec une augmentation pour les Pays Bas et une diminution des importations en Belgique.

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

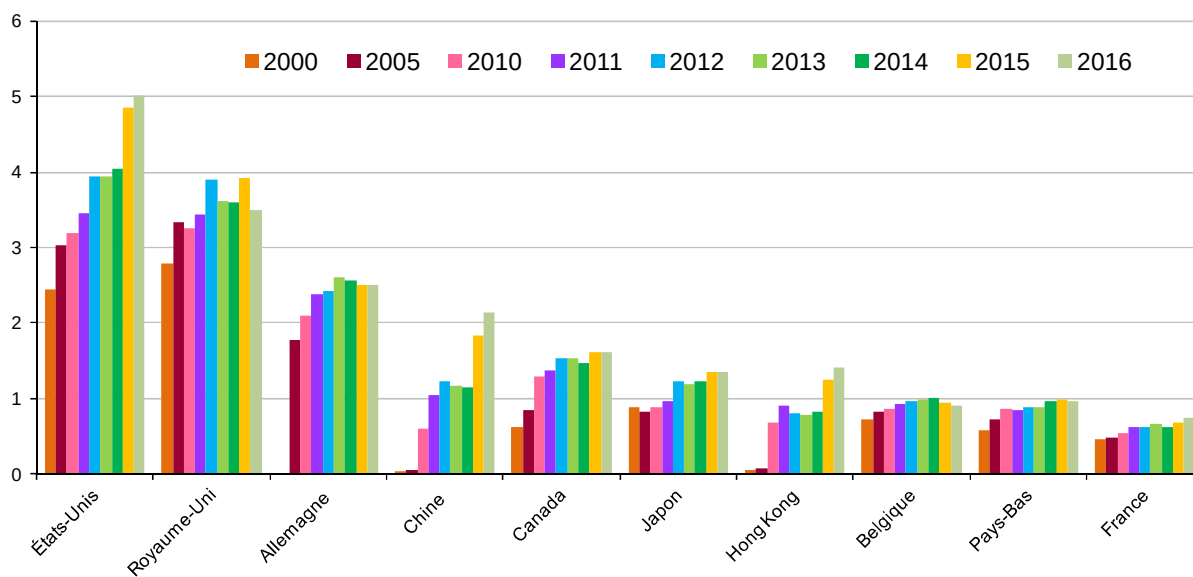
(en millions d'hectolitres)



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} 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 Etats-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 2016)

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

Production de vin **9,0 millions d'hectolitres**

Consommation

20,2 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

24,3 litres par an et par habitant

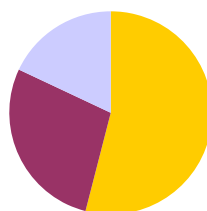
Importations

14,8 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 2016 - ventes en grande distribution et soft-discount, hors hard discount)

> Tendances en 2016 vs 2015

- Vins tranquilles en volume ➡ (-0,1 %)
- Vins tranquilles en valeur ↗ (+1,1 %)

> Parts de marché en volume 2016 et évolution des quantités vs 2015

Couleurs :

- rouge : 47 % ↘
- blanc : 43 % ↗
- rosé : 10 % ➡



Origines :

- Allemagne : 43,7 % 
- Italie : 18 % 
- France : 14,8 % 
- Espagne : 7 % 
- Autres : 16,5 %

Circuits :

- Hypermarché : 64,6 % 
- Soft-discounters : 26 % 
- Supermarchés : 9,4 % 

Focus vins français :

	PDM volume 2016	Evolution vs 2015
Vins de France SIG	33 %	+4 %
IGP	51 %	-5 %
AOP	16 %	-2,5 %
dont AOP Bordeaux	8 %	-0,1 %
dont AOP Languedoc-Roussillon	3 %	-6,7 %

Achats de vins effervescents (Source : panel distributeurs IRI 2016- ventes en grande distribution et soft-discount, hors hard discount)

> Tendances en 2016 vs 2015

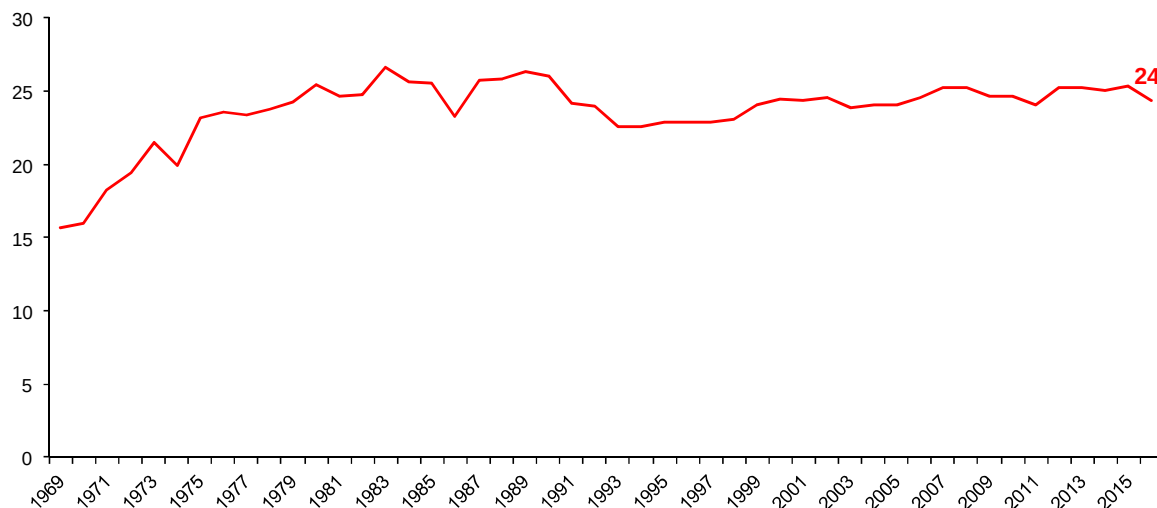
- Vins effervescents en volume  (+0,1 %)
- Vins effervescents en valeur  (+0,4 %)

> Parts de marché en volume 2016 et évolution des quantités vs 2015

- Allemagne : 82 % 
- Espagne : 10 % 
- Italie : 4 % 
- 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 24 litres par habitant en 2016, 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.

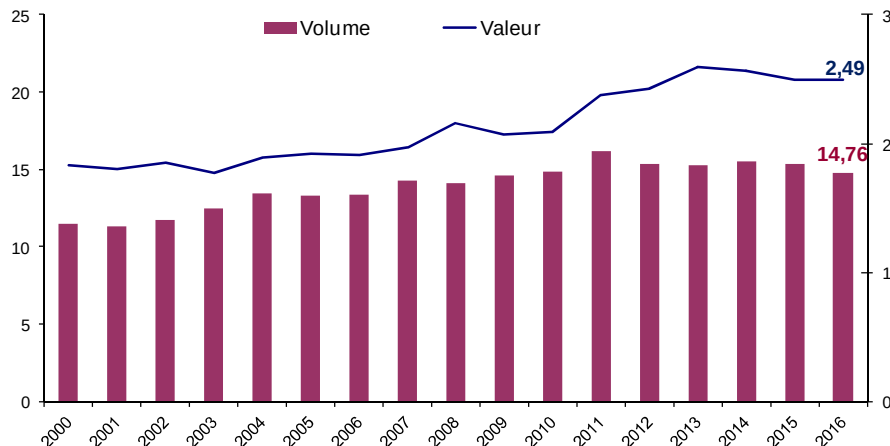
A l'image de l'évolution de la consommation allemande de vin, les importations connaissent depuis le début des années 2000 un rythme de progression faible et se stabilisent autour de 15 millions d'hectolitres ces cinq dernières années.

L'Allemagne, premier pays importateur de vin dans le monde, est ainsi considérée comme un marché mature. Malgré un repli en volume en 2016 par rapport à la moyenne quinquennale (-5 %), on constate que depuis 2010 les importations se sont valorisées, le prix moyen à l'import est passé de 1,41 €/litre en 2010 à 1,69 €/litre en 2016. Cela représente 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 (2011/2015)

+0,1 %

-5 %

Source : Global Trade Atlas

La prépondérance des vins italiens, espagnols et français dans les importations allemandes

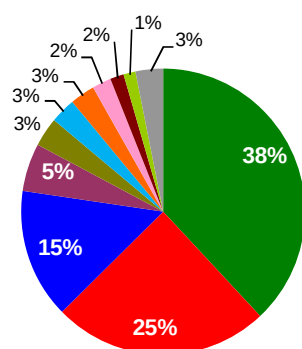
D'après les données des panels de distributeurs, il apparaît que les vins allemands sont les vins les plus consommés sur le marché domestique. Viennent ensuite les vins européens, et en premier lieu les vins italiens.

La part de marché de l'Italie dans les importations allemandes en volume est en effet conséquente puisqu'elle s'élève à 38 %. Parmi les autres provenances privilégiées par l'Allemagne figurent également l'Espagne et la France. Ces trois provenances représentent à elles seules 77 % 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.

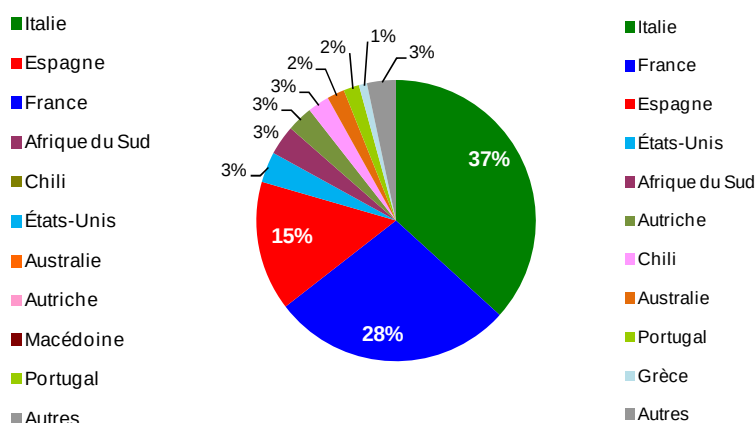
En valeur, l'Italie est certes le premier fournisseur du marché allemand mais avec des vins dont les prix moyens restent inférieurs à ceux des vins français. Les importations italiennes ont été dernièrement pénalisées en valeur du fait de leurs mauvaises performances en volume. De façon un peu plus marquée que pour les volumes, l'Italie, la France et l'Espagne couvrent la majorité des importations en valeur (79 %).

Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché allemand en 2016 (en pourcentage)

En volume



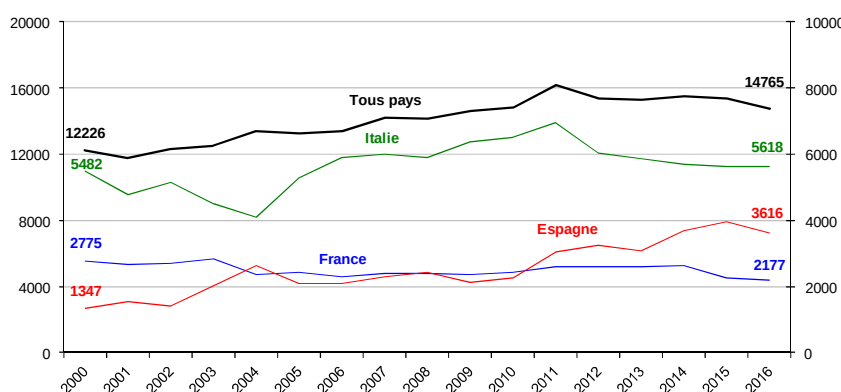
En valeur



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 (2011/2015)

-5 %

-7 %

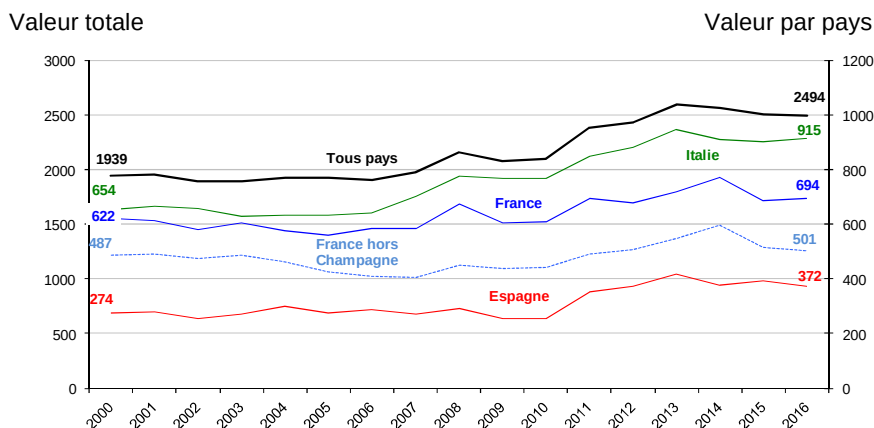
+6 %

-14 %

Source : Global Trade Atlas

Dans un contexte de recul 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 2016 un niveau proche de celui des années 2000. A l'inverse, les volumes en provenance d'Espagne étaient en croissance constante depuis 2010, mais ces derniers ont connu un coup d'arrêt en 2016 avec un repli de 8 % par rapport à 2015. Les importations en provenance de France sont restées relativement stables jusqu'en 2014, depuis elles s'affichent en diminution (-14 % entre 2014 et 2015 et -4 % entre 2015 et 2016).

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



Source : Global Trade Atlas

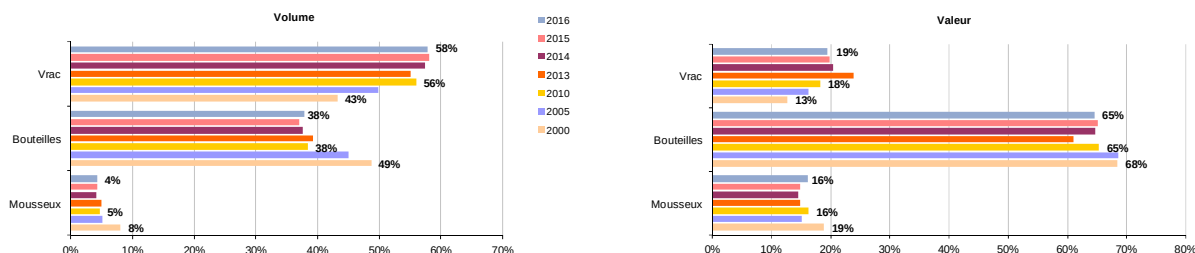
Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

+0 %
+2 %
-2 %
-5,6 %
-3 %

De 2010 à 2014, la France a progressé en valeur du fait d'une hausse continue des prix moyens à l'import. En 2015, les importations allemandes de vin français avaient connu un repli en valeur. Pour 2016, ces valeurs repartent à la hausse pour s'approcher des 700 millions d'euros. En revanche, l'Espagne, qui avait bénéficié d'une augmentation des valeurs importées en 2015, est confrontée à une baisse en 2016 ; ce recul est à mettre en corrélation avec la diminution des volumes exportés.

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 2016. L'Allemagne est le premier pays importateur de vin en vrac au monde, elle absorbe en 2016 près du quart des volumes de vin en vrac mis sur le marché au niveau mondial (22 % en volume et 17 % en valeur).

A l'opposé, la part que représentent les vins tranquilles en bouteille dans les importations allemandes s'est nettement contractée depuis 2000 (-11 points entre 2000 et 2016). Il faut noter, tout de même, une légère hausse entre 2015 et 2016 (+1 point). 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.

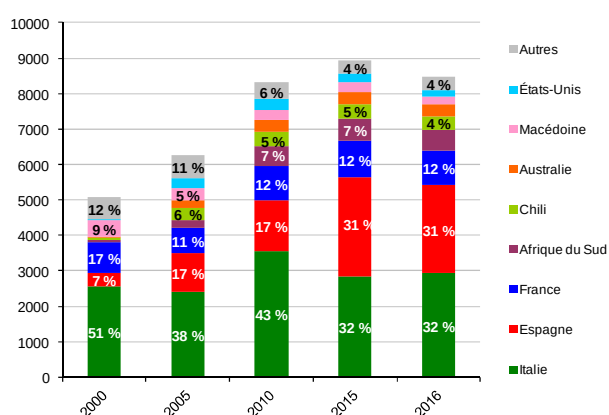
Stabilité des parts de marché sur le segment du vin en vrac

Après avoir atteint en 2015 leur deuxième plus haut niveau depuis 2000 avec 8,9 millions d'hectolitres, les importations allemandes de vin en vrac redescendent à 8,5 millions d'hectolitres. L'Espagne qui avait gagné d'importantes parts de marché en volume en 2015, principalement aux dépens de l'Italie, est restée stable en 2016. La situation a été la même pour la France et l'Italie qui sont restées stables en 2016.

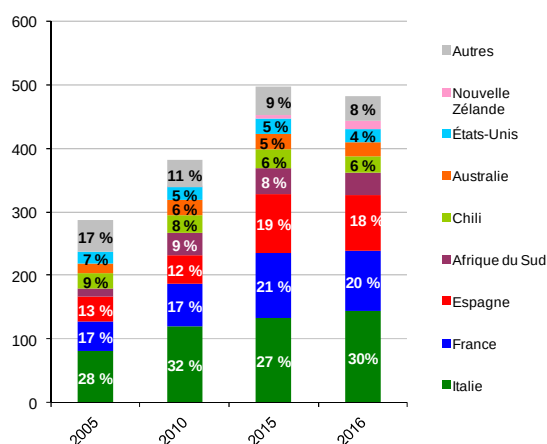
En valeur, la provenance Italie a gagné un peu de terrain sur le marché du vrac (+3 points de part de marché) tandis que la France et l'Espagne ont perdu 1 point.

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

(en milliers d'hectolitres)



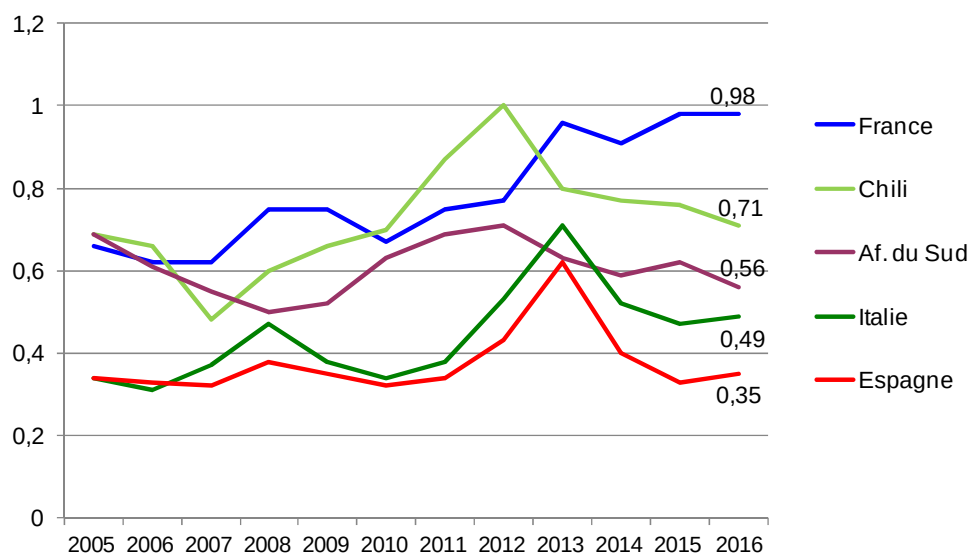
(en millions d'euros)



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

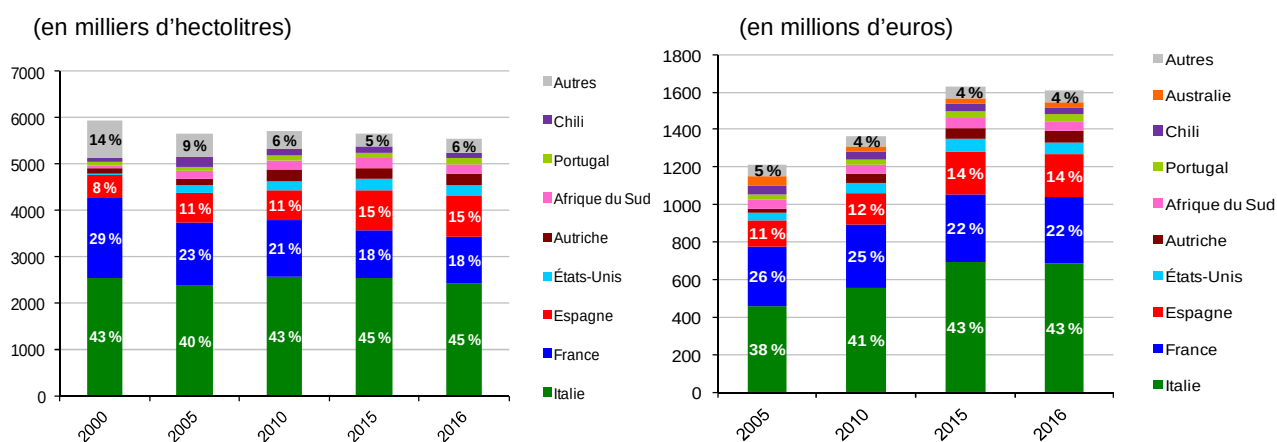
Des importations allemandes de vin en bouteille qui restent stables

Les volumes de vin tranquille en bouteille importés sont restés relativement stables ces dix dernières années, tout comme la répartition des principaux pays fournisseurs. Plus des trois quarts des importations de vin en bouteille proviennent d'Italie, de France et d'Espagne. La France qui avait perdu des parts de marché depuis les années 2000, au profit de l'Italie et de l'Espagne, voit sa part de marché se stabiliser entre 2015 et 2016.

Ces importations qui ont connu une importante valorisation ces 10 dernières années (+34 % en valeur entre 2005 et 2015), s'affichent en léger recul entre 2015 et 2016 (-2 %).

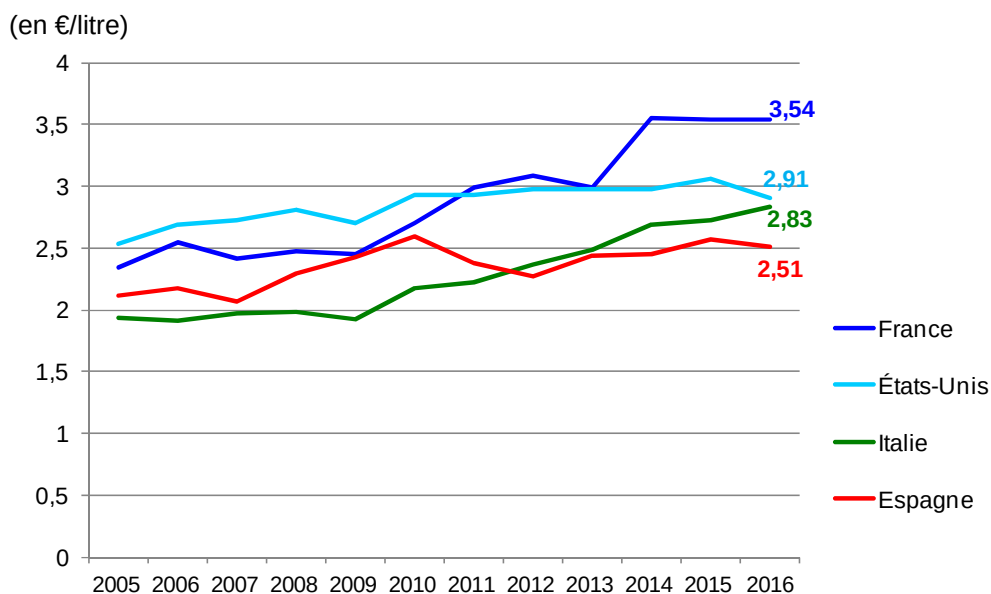
Après des années de tendance à la hausse du prix moyen des exportations françaises de vin tranquille en bouteille, on assiste à une stagnation de ce dernier depuis 2014 (autour de 3,5 €/litre). Dans le même temps, le prix moyen des vins italiens à l'export poursuit sa progression pour atteindre près de 2,9 €/litre en 2016.

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



Source : Global Trade Atlas

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



Source : Global Trade Atlas

Les importations de vin mousseux poursuivent leur valorisation

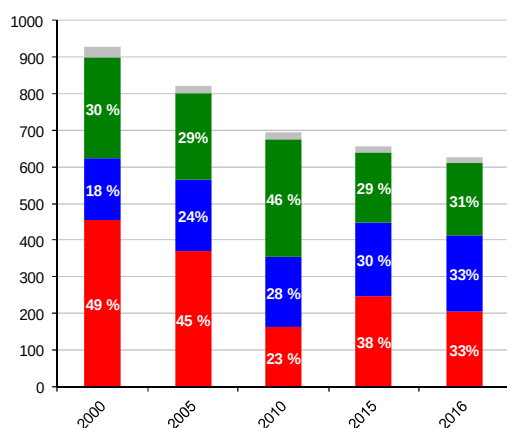
Les importations allemandes de vin mousseux qui avaient atteint leur plus bas niveau des dix dernières années en 2015, sont à nouveau en baisse en 2016 (-4 % vs 2015). Les vins mousseux français sont ceux qui affichent la plus belle progression avec une part de marché en hausse (+3 points vs 2015). Les vins italiens repartent également à la hausse sur le marché allemand, pendant que ceux d'Espagne sont confrontés à un net recul (-5 points).

Le segment des vins mousseux continue à se valoriser dans les importations allemandes. Malgré un volume en baisse constante ces dernières années, la valeur des importations a augmenté une fois de plus entre 2015 et 2016 ; et ce de façon significative (+7 %).

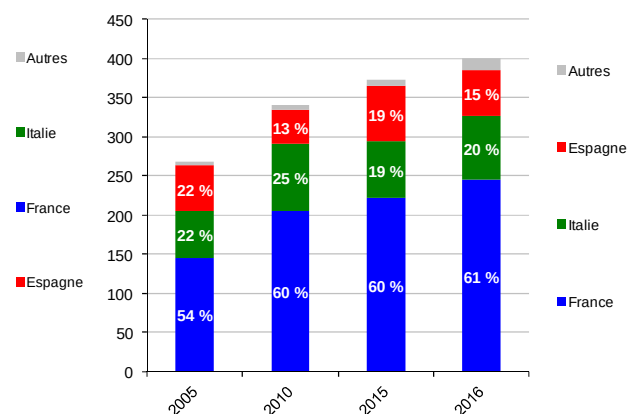
Le prix moyen des vins mousseux en provenance de France est plutôt en croissance ces dernières années, tout comme celui de ceux en provenance d'Italie. A la différence, le prix moyen des importations depuis l'Espagne a plutôt tendance à stagner.

Évolution des importations allemandes de vin mousseux par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



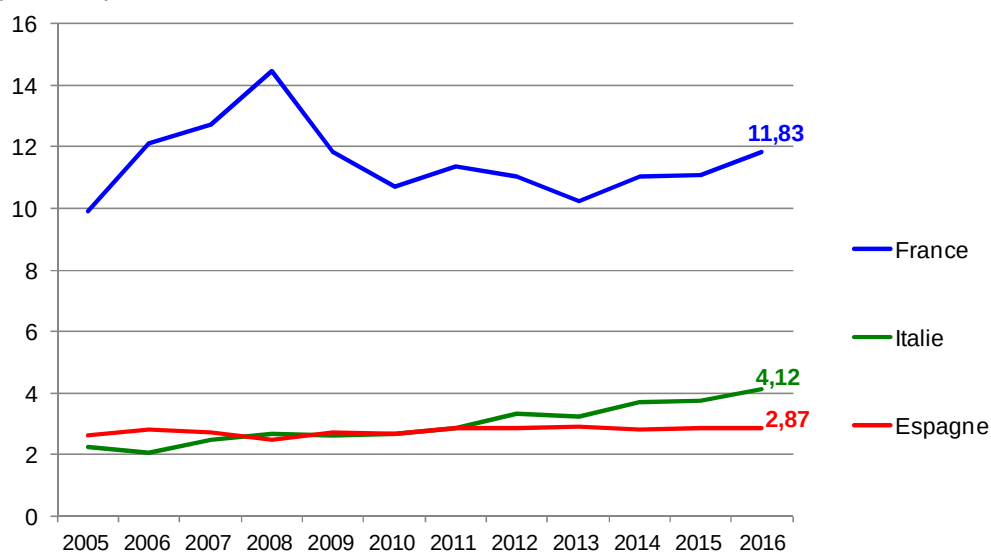
(en millions d'euros)



Source : 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 stable dans les importations allemandes et un prix moyen en légère 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. Par rapport à 2015, on observe en 2016 une part de marché de la France qui reste la même en volume (15 %). En valeur, cette part de marché est en légère hausse (+1 points à 28 %) ; cela fait suite à une baisse significative constatée en 2015 (-3 points). Ainsi le prix moyen à l'import des vins français sur le marché allemand se valorise quelque peu entre 2015 et 2016 pour atteindre 3,19 €/litre.

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 2016)

Consommation

12,9 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

19,8 litres par an et par habitant

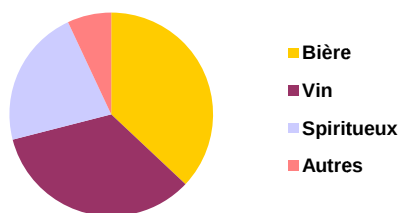
Importations

13,5 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 2016- ventes en grande distribution Major multiples - hors hard discount)

> Tendances en 2016 vs 2015

- Vins tranquilles en volume ➡ (-2,8 %)
- Vins tranquilles en valeur ➡ (-2,6 %)

> Parts de marché en volume 2016 et évolution des quantités vs 2015

Couleurs :

- blanc : 46,9 % ➡
- rouge : 42,4 % ➡
- rosé : 10,8 % ➡



Origines :

- Australie : 22,7 % 
- Italie : 15,4 % 
- Afrique du Sud : 10,2 % 
- France : 10,2 % 
- Etats-Unis : 9,8 % 
- Espagne : 8,8 % 
- Chili : 8,7 % 

Focus vins français :

	PDM volume 2016	Evolution vs 2015
Vins de France SIG	13,4 %	-20 %
IGP	18,3 %	-14 %
AOP	68,3 %	+2,1 %

Ventes de vins effervescents (Source : panel distributeurs IRI 2016- ventes en grande distribution Major multiples, hors hard discount)

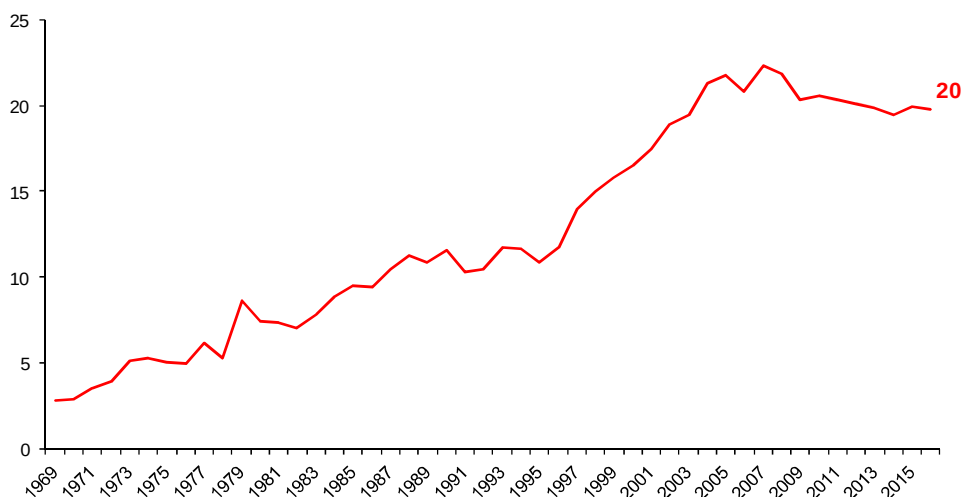
> Tendances en 2016

- Vins effervescents en volume  (+11,9 % vs 2015)
- Vins effervescents en valeur  (+8,6 % vs 2015)

> Parts de marché en volume 2015

- 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 environ 34 % de l'alcool consommé dans le pays.

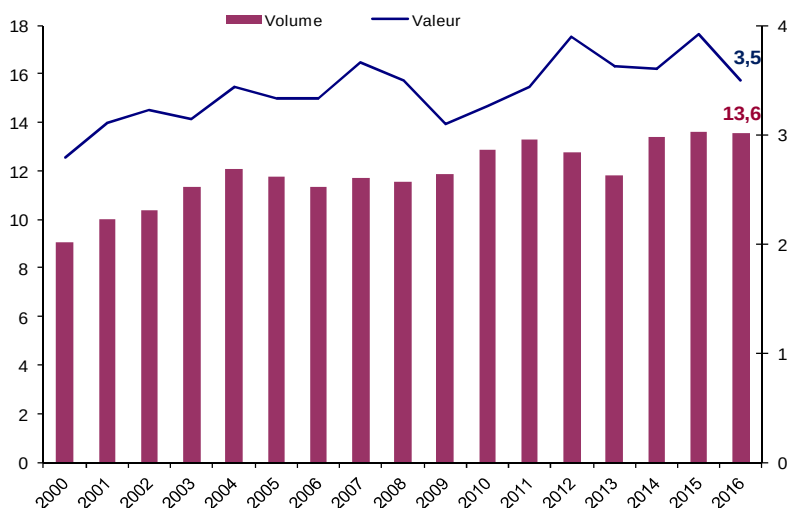
Le Royaume-Uni importe la quasi-totalité des vins qui sont consommés sur son territoire. Il est le deuxième plus grand pays importateur de vin au monde en volume et en valeur. Ses importations ont gagné par ailleurs 50 % en volume entre 2000 et 2016. Elles s'établissent à 13 millions d'hectolitres sur la moyenne 2012/2016, avec une importante baisse en 2013 suivi d'un rebond en 2014 et d'une stabilité en 2015 et 2016.

Après un niveau record des volumes importés atteint en 2015, ces derniers restent à peu près au même niveau en 2016 (-0,3 %). En revanche, les valeurs qui étaient également à un niveau jamais égalé en 2015 repartent à la baisse en 2016 (-10,7 %). Toutefois, malgré cette diminution des valeurs, le Royaume-Uni reste l'un des principaux marchés importateurs de vins les plus valorisants.

Évolution des importations britanniques de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

-5 %

+4 %

Source : Global Trade Atlas

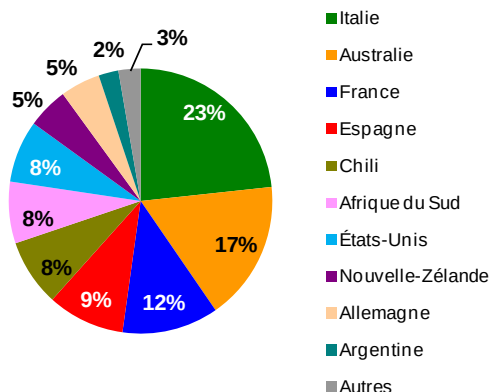
Des importations britanniques de vin caractérisées par une diversité des provenances

Des vins d'origines très diverses se font concurrence sur le marché britannique. Toutefois deux leaders se détachent : 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.

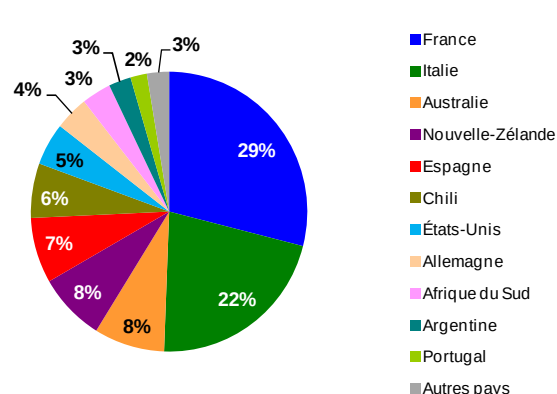
Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché britannique en 2016

(en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

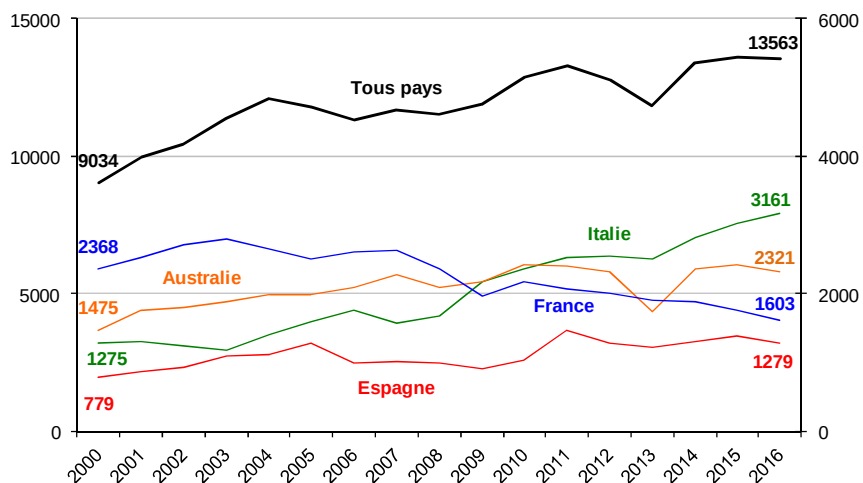
Sur le marché britannique à l'import, la France apparaît comme le troisième pays fournisseur. Après avoir occupé la première place pendant plus de quinze ans, la France a vu ses parts de marché en volume s'éroder (-14 points entre 2000 et 2016). Cette perte de parts de marché est moindre en valeur (-6 points), ce qui permet à la France de rester leader en valeur (29 % du marché). Toutefois, il faudra observer les tendances dans les années à venir car l'Italie est en passe de rattraper la France avec désormais 22 % des importations britanniques de vin en valeur.

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 (2011/2015)

+4 %

+18 %

+3 %

-17 %

-4 %

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.

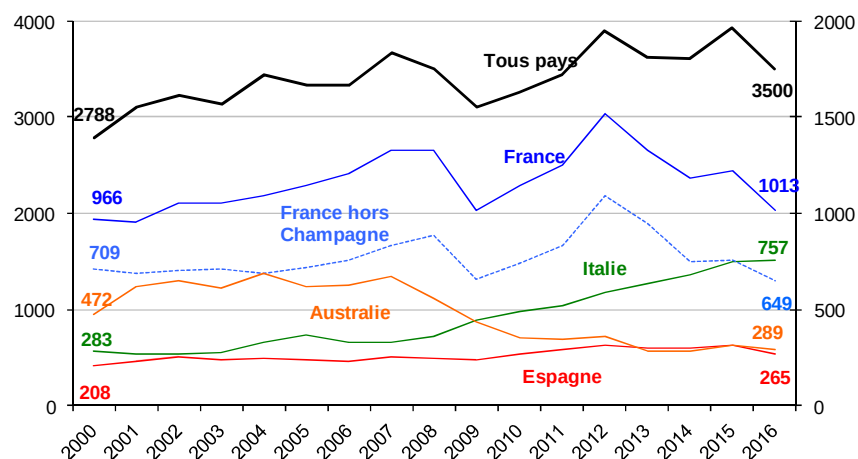
La variation observée entre 2013 et 2014 est imputable à l'Australie, qui voit ses exportations de vin en vrac à destination du marché britannique rebondir en 2014. En 2016, les importations en provenance d'Italie poursuivent leur montée tandis que celles d'Australie, de France et d'Espagne fléchissent.

Évolution des importations britanniques de vin en valeur

(en millions d'euros)

Valeur totale

Valeur par pays



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

-5 %

-22 %

+20 %

-26 %

-9 %

-13 %

Source : Global Trade Atlas

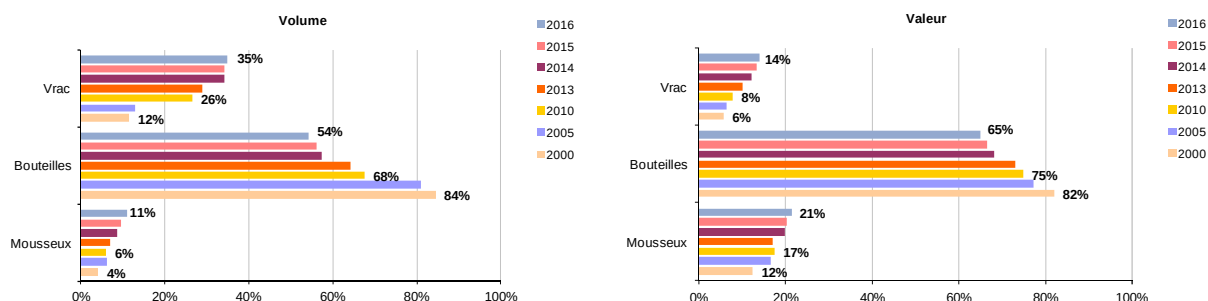
La valeur des importations effectuées en provenance de France qui avait chuté après le pic de 2012 était légèrement repartie à la hausse en 2015, grâce à une revalorisation de leurs prix moyens. En 2016, avec un prix moyen en net recul, les valeurs sont à nouveau en baisse (6,32 €/litre en 2016 vs 6,93 €/litre en 2015).

En valeur, la progression des importations effectuées en provenance d'Italie observée depuis 2003 se poursuit mais leur prix moyen est en léger repli (2,39 €/litre en 2016 vs 2,48 €/litre en 2015).

Des importations en bouteilles qui perdent du terrain au profit du vrac, et des mousseux toujours en hausse

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 2016, les importations de vin en vrac ont été multipliées par plus de 4 et expliquent presque à elles

seules 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.

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

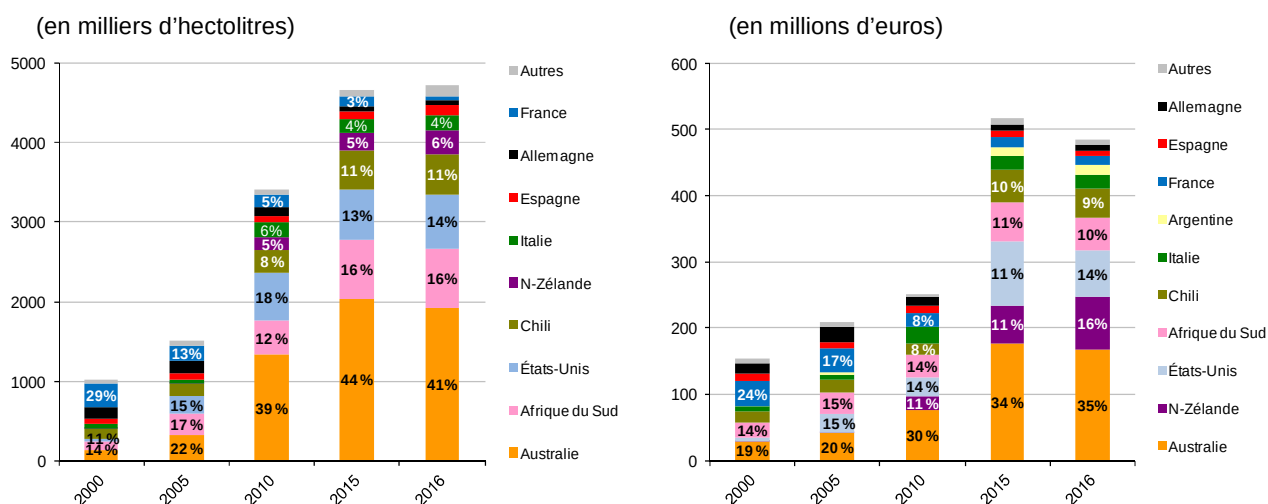
La montée des pays anglo-saxons sur le marché britannique du vin en vrac

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. L'Afrique du Sud, les Etats-Unis, 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 la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

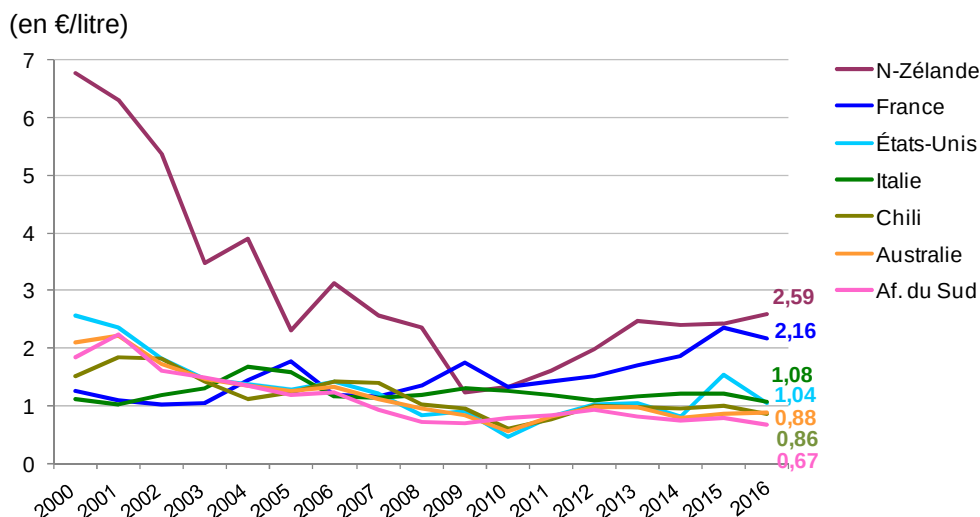
Les prix moyens à l'import se situent dans une fourchette allant de 2,59 €/litre pour la Nouvelle-Zélande à 0,67 €/litre pour l'Afrique du Sud ; ce différentiel de prix qui se creuse entre 2015 et 2016.

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

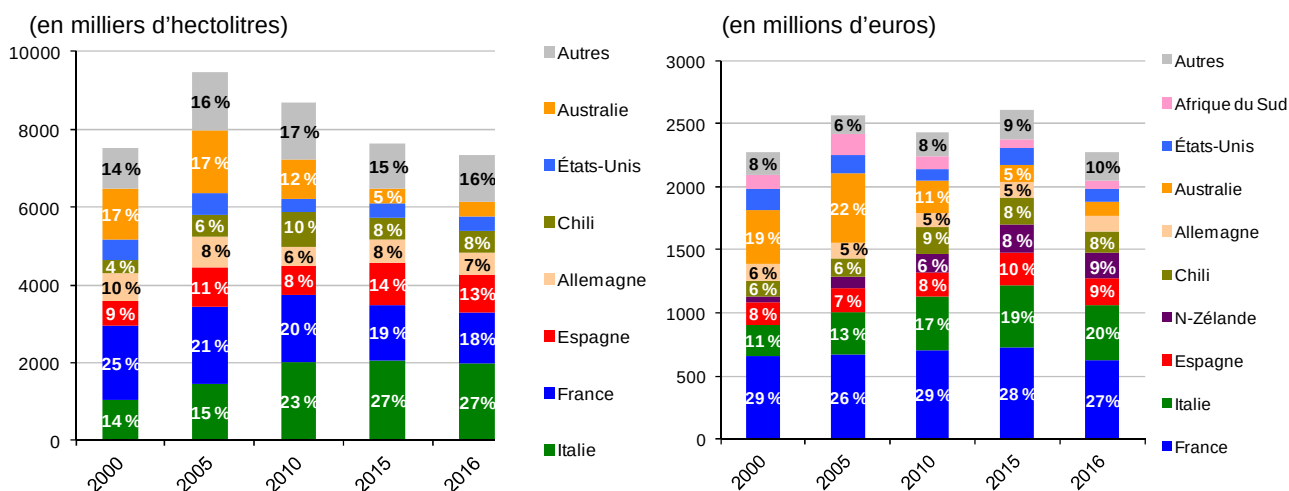
Une relative stabilité des parts de marché des pays fournisseurs dans un contexte de baisse des importations britanniques de vin en bouteille

Les importations de vin tranquille en bouteille au Royaume-Uni sont en recul ces dix dernières années. La part de marché agrégée de l'Italie, de la France et de l'Espagne qui était en croissance depuis 2000 s'est un peu réduite entre 2015 et 2016 (-2 points).

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

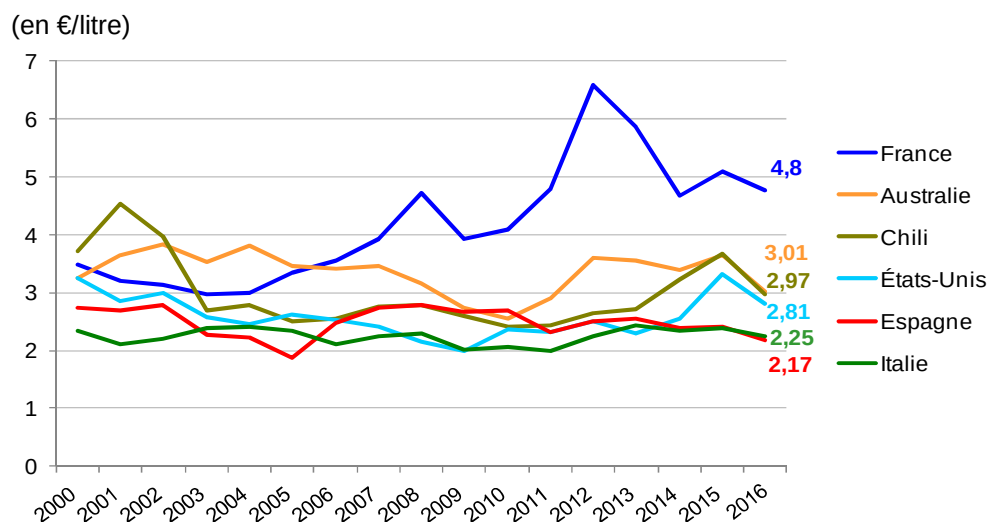
Les vins tranquilles en bouteille en provenance de France sont depuis 2006 les mieux valorisés dans les importations britanniques avec un prix moyen à l'import qui s'élève en 2015 à 4,76 €/litre, devant ceux en provenance d'Australie, du Chili et des Etats-Unis.

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



Source : Global Trade Atlas

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



Source : Global Trade Atlas

Les volumes de vins mousseux importés toujours en hausse, mais un repli des valeurs

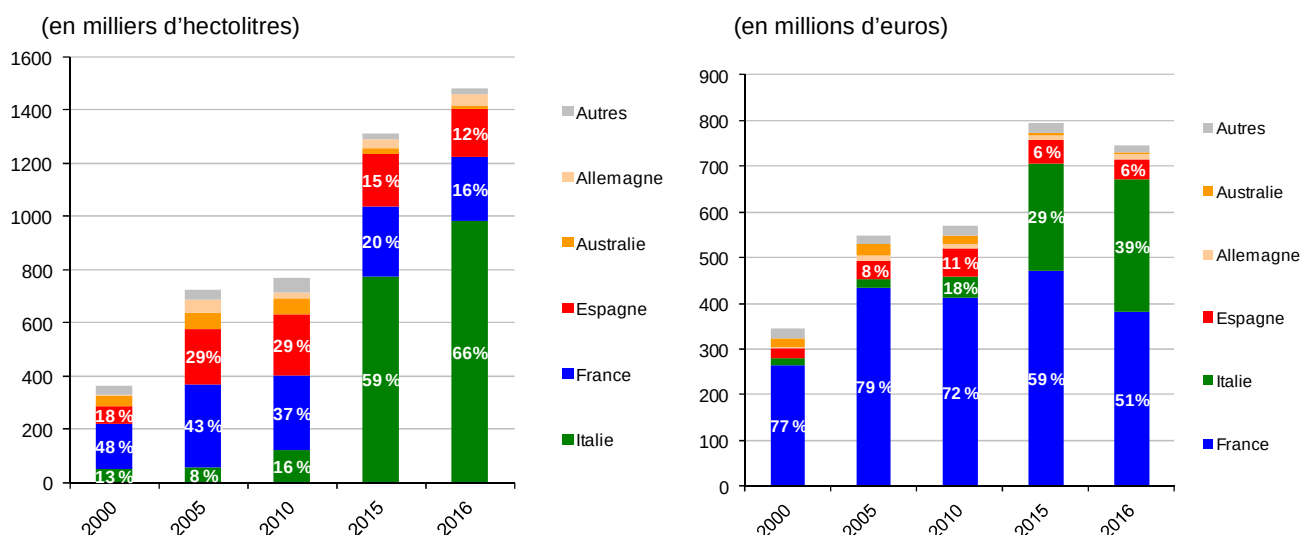
Marquée par une nouvelle année de tendance à la hausse en 2016, les importations britanniques de vin mousseux, en progression régulière depuis 2000, se sont accrues de 92 % entre 2010 et 2016. Ce sont les vins italiens, et en particulier le Prosecco, qui tirent ces importations vers le haut grâce à une forte croissance depuis 2010. En 2016, les vins mousseux en provenance d'Italie atteignent presque le million d'hectolitres.

En 2016, la France et l'Espagne voient leurs volumes de vin mousseux exportés vers le Royaume-Uni se contracter par rapport à l'année passée et, ainsi, perdent des parts de marché face à l'Italie.

En valeur, la situation est différente avec un repli par rapport à 2015. Par ailleurs, la France couvre certes toujours la majorité des importations britanniques de vins mousseux, mais elle a connu un recul important de ses positions avec des parts de marché en baisse de 8 points, pendant que l'Italie a gagné 10 points.

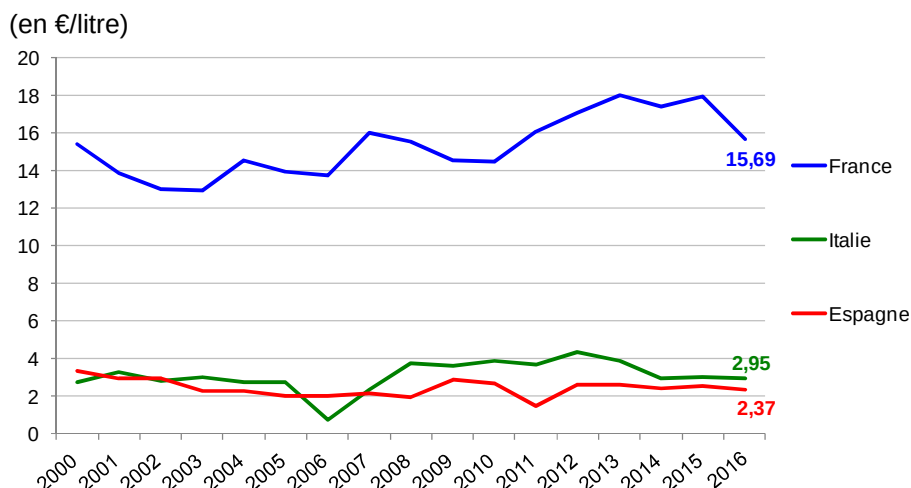
Malgré un écart qui se ressert, le prix moyen à l'import indique clairement que les vins mousseux de France et ceux d'Italie ne se positionnent pas sur le même segment de prix, les vins mousseux français étant en moyenne supérieurs de 12,7 €/litre en 2016.

Évolution des importations britanniques de vin mousseux par pays fournisseur



Source : Global Trade Atlas

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



Source : Global Trade Atlas

La France leader des importations britanniques de vin en valeur mais petit-à-petit rattrapée par l'Italie

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, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et le Chili. La France, positionnée sur des segments mieux valorisés, est plutôt soumise à la concurrence de l'Italie et de l'Espagne.

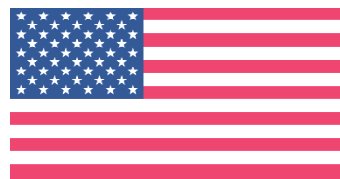
Le Royaume-Uni importe de moins en moins de vin tranquille en bouteille en provenance de France, et sa part de marché s'érode à la fois en volume et en valeur depuis 2010 sur ce segment. Bien qu'elle domine toujours le marché britannique à l'import en valeur, ses principaux concurrents (Italie, Espagne, 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 couvre la moitié du marché avec 51 % en 2016, mais elle est en recul de 21 points par rapport à 2010. Le recul de la France est tout autant marqué en volume (-21 points), l'essor des vins mousseux sur le marché britannique se faisant essentiellement sur des produits plus accessibles.

Les vins en provenance d'Italie, quant à eux poursuivent leur progression sur le marché britannique avec des valeurs qui se rapprochent de celle de la France. Cette croissance est en grande partie soutenue par la percée des effervescents (part de marché en hausse de 21 points en valeur entre 2010 et 2016). Dans une moindre mesure, les vins tranquilles en bouteille d'Italie gagnent également des parts de marché au Royaume-Uni au dépens des vins français.

Le marché des vins aux États-Unis

(Source : OIV, GTA - chiffres 2016)



Superficie du vignoble **443 milliers d'hectares**

Production de vin **23,9 millions d'hectolitres**

Consommation

31,8 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

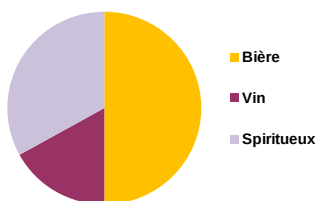
10 litres par an et par habitant

Importations

11,1 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

Couleurs :

- rouge : 46 %
- blanc : 44 %
- rosé : 11,5 %

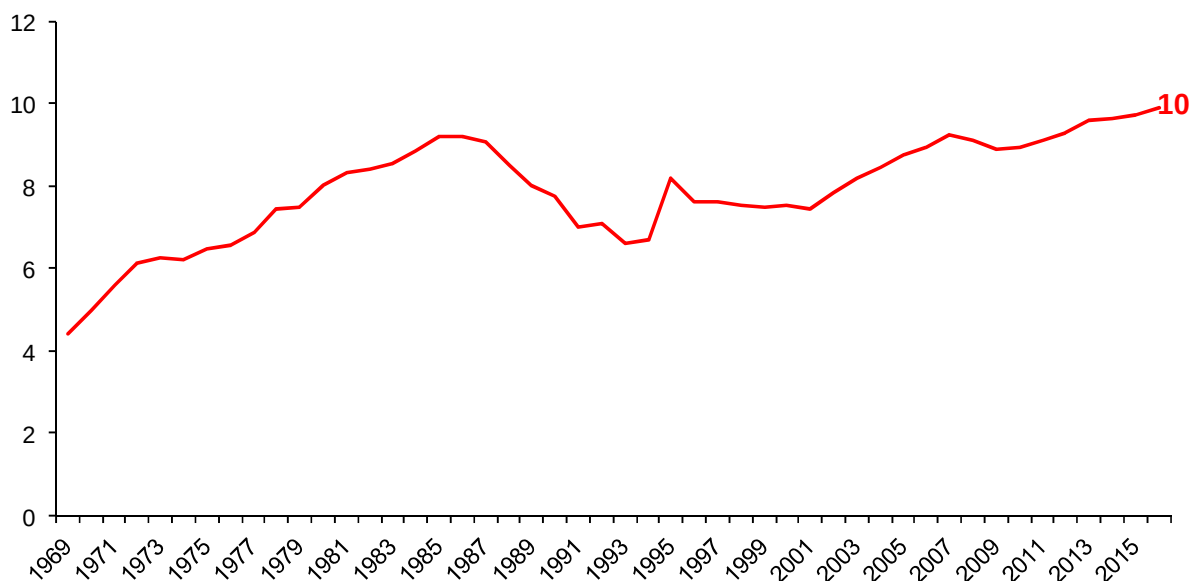
Origines :

- 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 pour atteindre progressivement près de 10 litres par an et par habitant en 2016. 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.

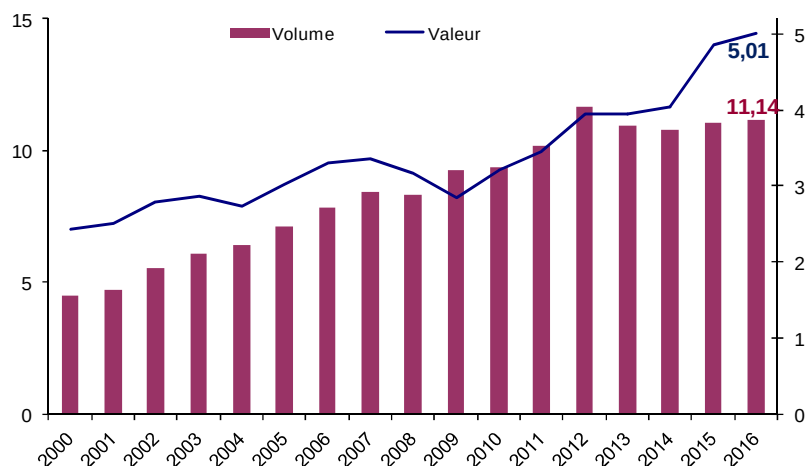
La production américaine de vin atteint près de 24 millions d'hectolitres et les Etats-Unis sont le 4^{ème} plus grand pays producteur de vin au monde. Ils ont cependant recours aux importations, tout en étant très présents sur le marché mondial : 7^{ème} pays exportateur en volume.

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 2016, elles poursuivent la reprise déjà observée en 2015 en volume et surtout en valeur.

Évolution des importations américaines de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

+24 %

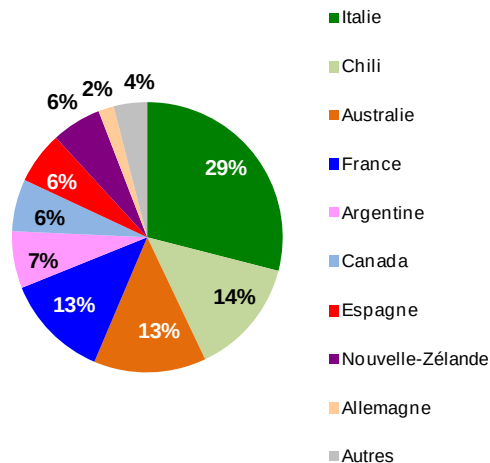
+2 %

Source : Global Trade Atlas

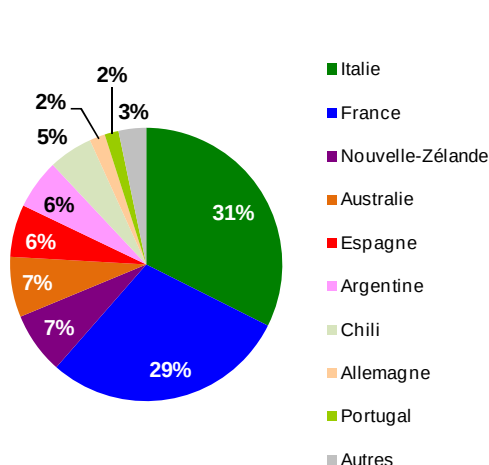
La présence sur le marché américain des pays européens producteurs historiques, ainsi que de nouveaux pays producteurs, qui bénéficient d'une proximité géographique

Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché américain en 2016 (en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

En 2016, les importations américaines s'effectuent pour plus du quart en provenance d'Italie. Les autres principaux pays fournisseurs du marché américain sont le Chili, l'Australie, 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.

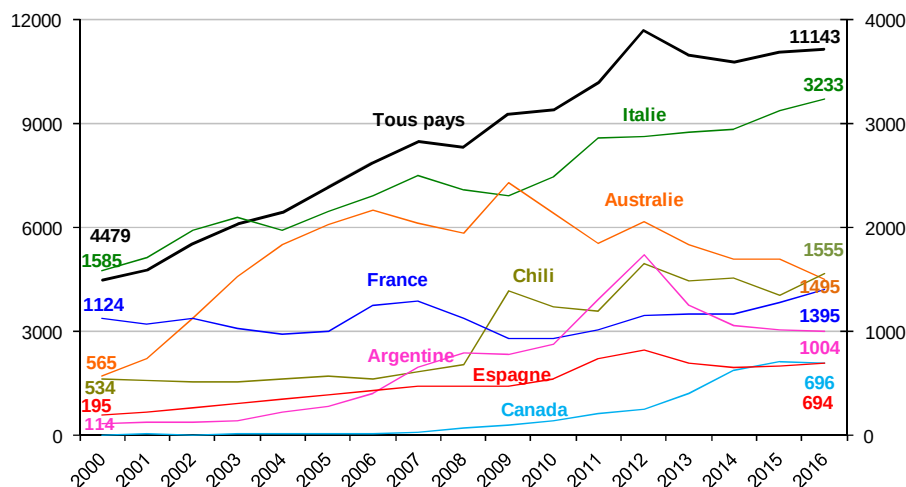
En valeur, le poids des vins italiens dans les importations américaines est également le plus élevé. Non loin derrière, la France, qui exporte des vins plus souvent positionnés sur du haut de gamme, occupe la seconde place dans les importations américaines en valeur avec une part de marché de 29 % pour seulement 13 % 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 (2011/2015)

+ 2 %
+ 10 %
+ 9 %
- 18 %
+ 21 %
- 21 %
- 2 %
+ 59 %

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

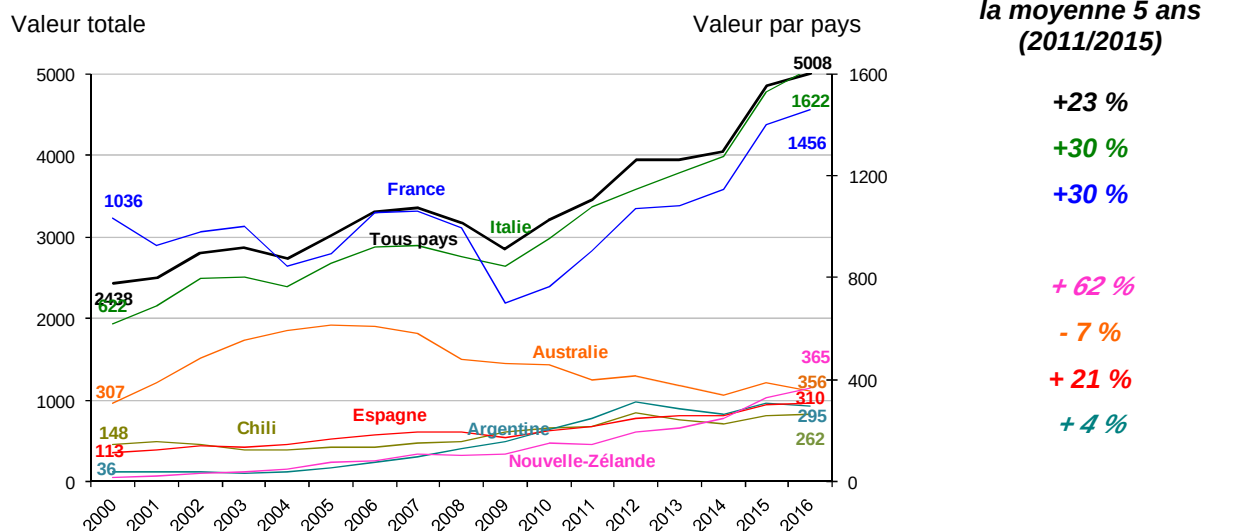
marché en volume ont été largement redistribuées, notamment sous l'effet du développement des importations de vin en vrac.

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 2016 est à la hausse.

En provenance du Chili, d'Australie 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 valeur

(en millions d'euros)



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, essentiellement des vins mousseux. Les vins en vrac sont en perte de vitesse en 2016 en volume, mais se valorisent mieux qu'en 2015.

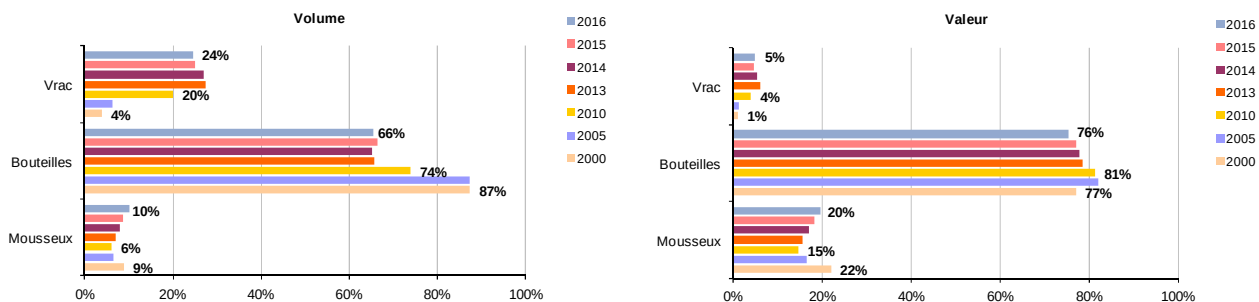
L'Australie, l'Argentine et le Chili, bien que présents sur des segments valorisés, représentent une part faible de la valeur des importations américaines. Il existe en cela des similitudes entre les marchés américain et britannique.

Une part de marché des vins tranquilles en vrac et en bouteille qui se contracte ces dernières années, un marché des vins mousseux dynamique

La part des vins tranquilles en bouteille dans les importations américaines de vin se réduit depuis 2010, que cela soit en volume ou en valeur. Celle du vin tranquille en vrac stagne ces dernières années.

A l'inverse, les importations de vins mousseux sont très dynamiques sur le marché américain, leur part n'a 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

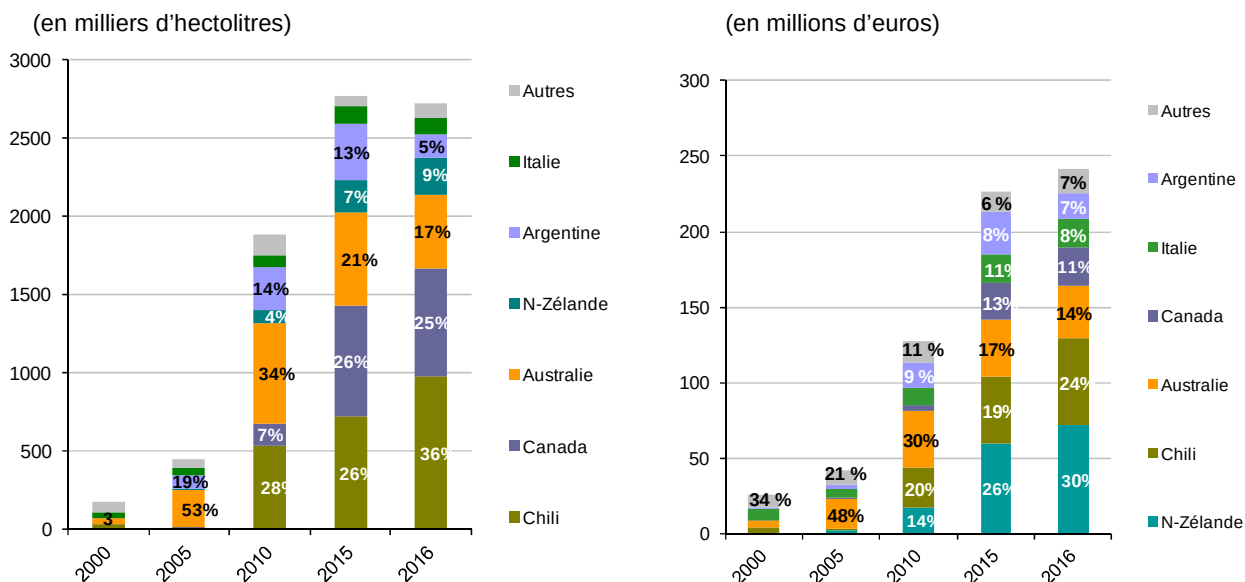
Note : les importations de moûts sont incluses dans le total tous vins mais ne sont pas considérées ici en raison de leur poids négligeable dans les importations américaines de vin, tant en volume qu'en valeur.

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 9 % 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 autour des 3 €/litre en 2016.

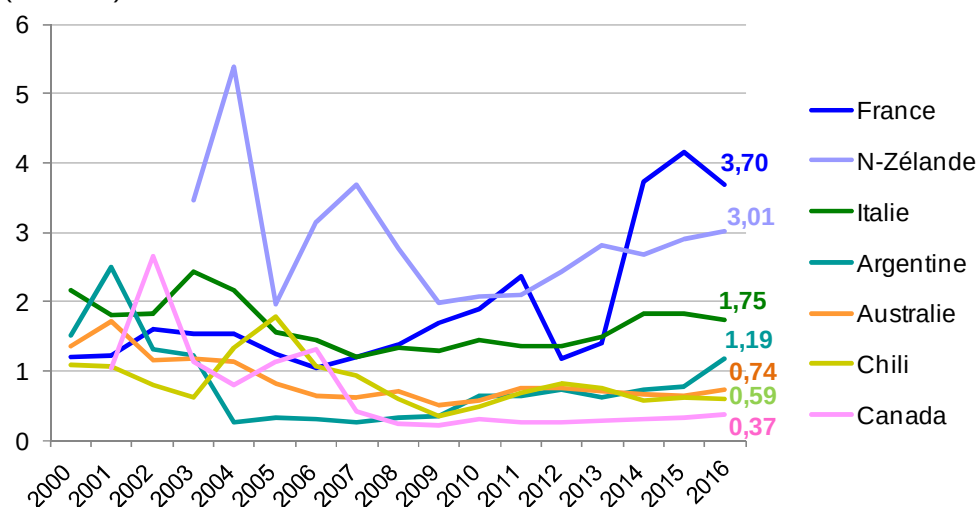
Évolution des importations américaines de vin tranquille en vrac par pays fournisseur



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 se stabiliser en volume.

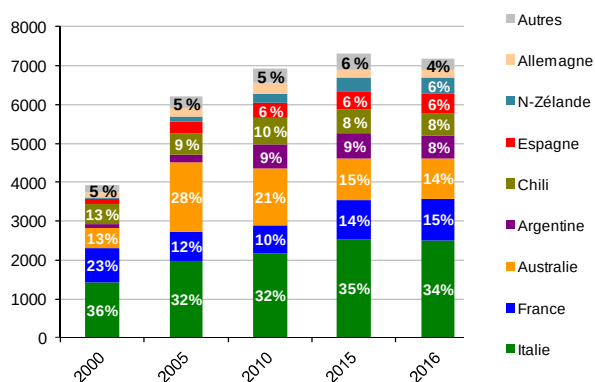
Les importations de vin en bouteille en provenance d'Australie ont commencé à diminuer en 2007 et la tendance se poursuit, une baisse quelque peu compensée par un développement des importations de vin en vrac.

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.

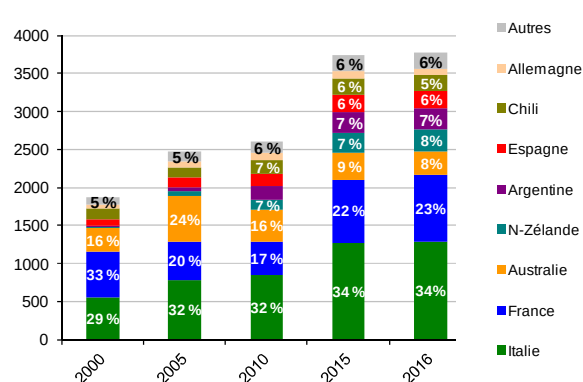
Évolution des importations américaines de vin tranquille en bouteille par pays fournisseur

(en milliers d'hectolitres)



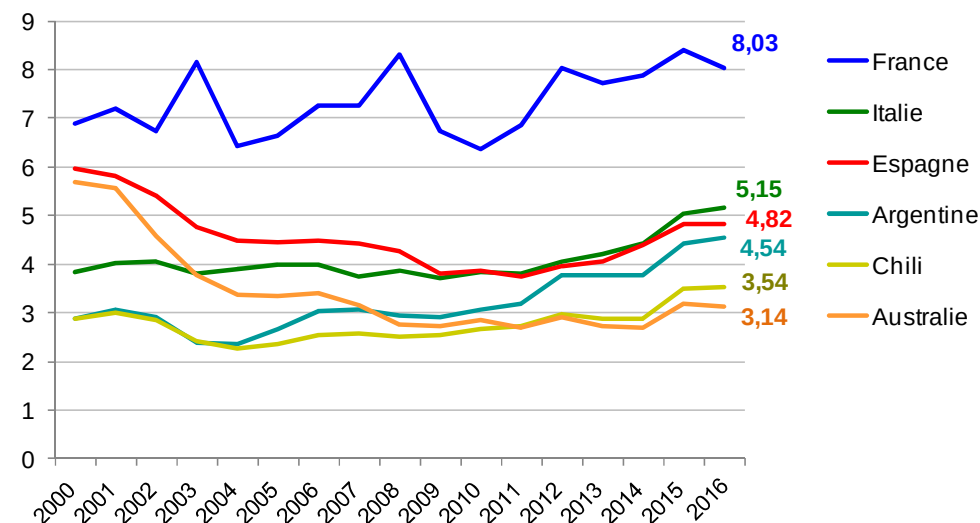
Source : Global Trade Atlas

(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

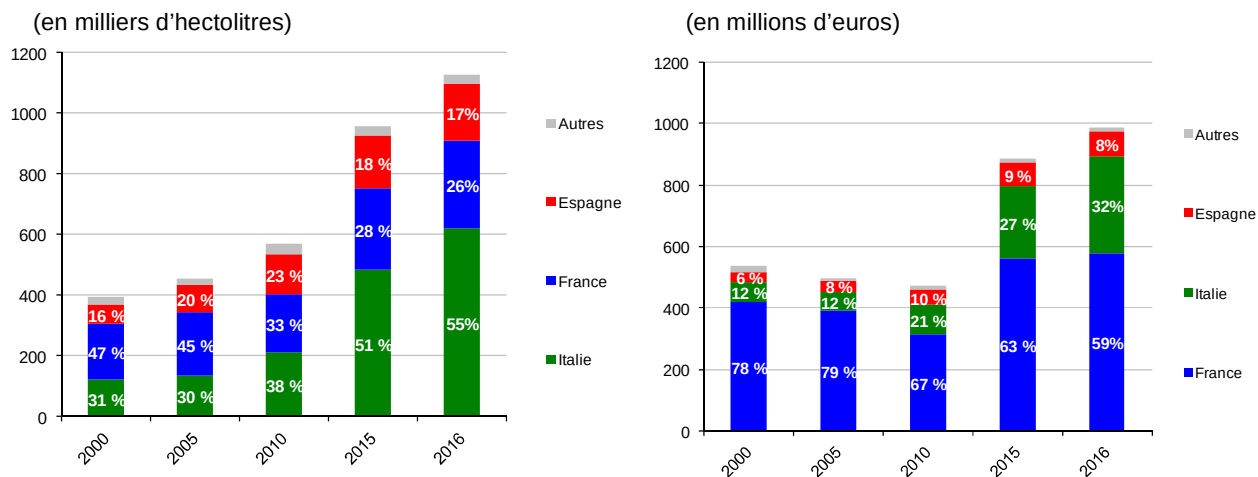
Un marché américain des vins mousseux toujours en croissance

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 d'Italie ont presque triplé entre 2010 et 2016.

Sur cette même période, alors que la part de marché en volume de l'Italie gagne 17 points, celles de la France et de l'Espagne affichent une 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 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 20 €/litre en 2016 contre seulement 5,1 €/litre pour les mousseux italiens et 4,2 €/litre pour les mousseux espagnols.

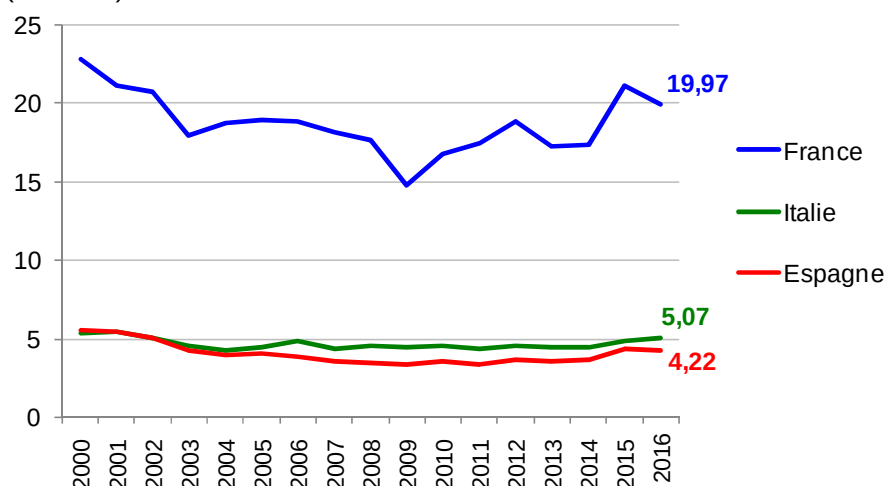
Évolution des importations américaines de vin mousseux par pays fournisseur



Source : Global Trade Atlas

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

(en €/litre)



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 2016, 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 2016, 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 2016)



Superficie du vignoble **847 milliers d'hectares**
(raisin de table y compris)

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

Consommation

17,3 millions d'hectolitres

Consommation par habitant

1,2 litre par an et par habitant

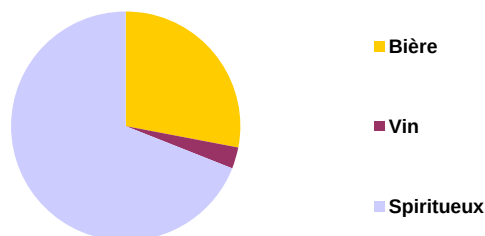
Importations

6,4 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

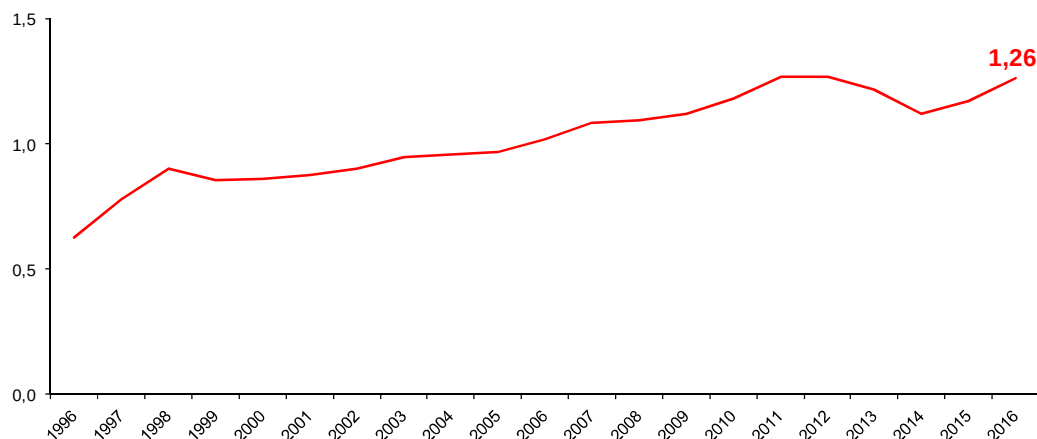
Origines :

- 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 17 millions d'hectolitres en 2016 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.

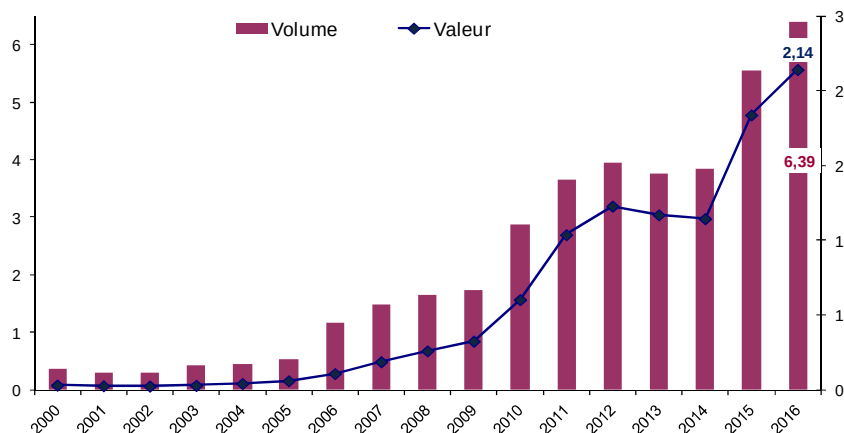
La Chine est aussi un grand pays producteur de vin (le 6^{ème} dans le monde en 2016) et ne dépend pas uniquement des importations pour sa consommation domestique. Le vignoble destiné au vin chinois est le 2^{ème} plus grand du monde derrière l'Espagne. La Chine est, par ailleurs, le premier producteur 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. Ce rebond se poursuit avec, à nouveau, une nette croissance en 2016 (+15 % vs 2015). Les valeurs importées suivent la même tendance avec une hausse de 16 % entre 2015 et 2016.

Évolution des importations chinoises de vin

(en millions d'hectolitres)

(en milliards d'euros)



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

+67 %

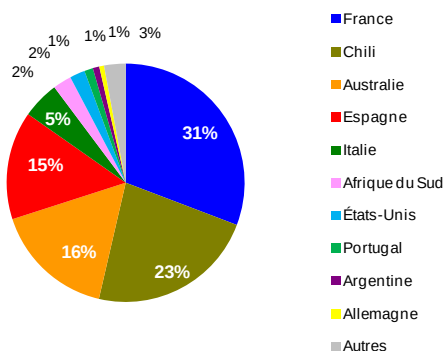
+54 %

Source : Global Trade Atlas

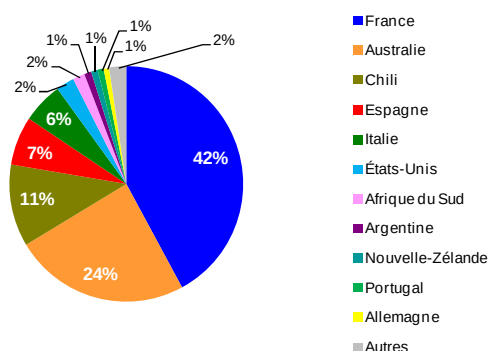
La France garde sa position de leader sur le marché chinois malgré la concurrence des grands pays exportateurs de vin en vrac

Parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché chinois en 2016 (en pourcentage)

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

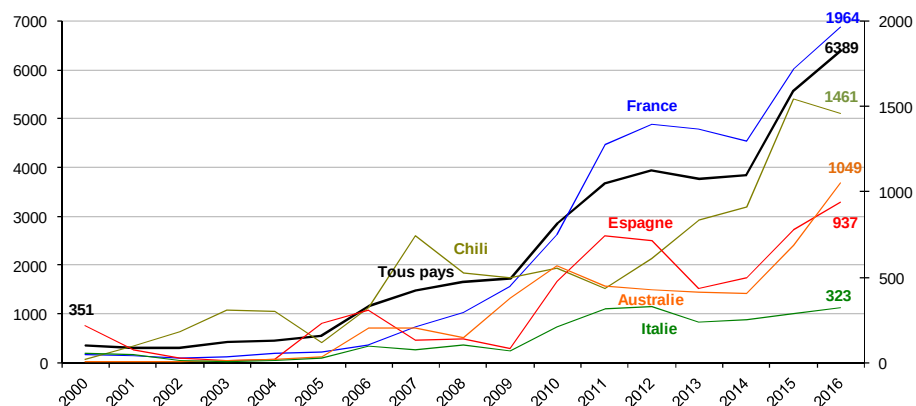
En 2016, la France maintient sa part de marché en volume par rapport à l'année passée. Après avoir vu son écart avec le Chili se réduire fortement en 2015, la France reprend de l'avance ; les exportations chiliennes ont été moins soutenues en 2016, par conséquent le Chili a perdu des parts de marchés (-5 points entre 2015 et 2016). 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, l'Australie 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 et une très bonne dynamique des volumes exportés, 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



Source : Global Trade Atlas

Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

+54 %
+39 %
+69 %
+120 %
+48 %
+14 %

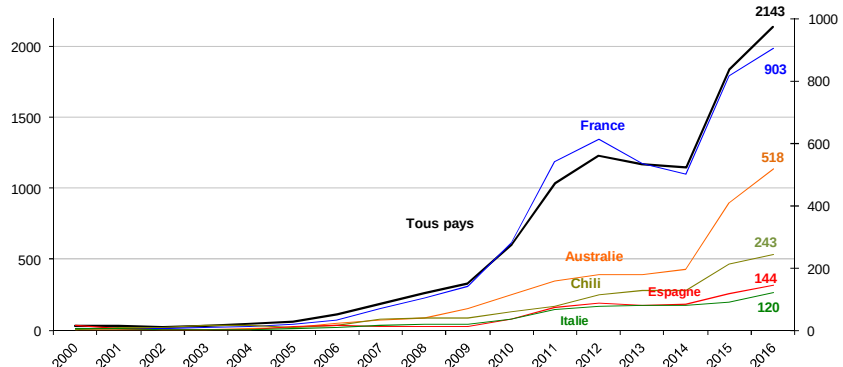
La demande du marché chinois étant très dynamique, les importations de vin dans le pays ont considérablement augmenté depuis 2010, et en particulier en provenance de France.

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 de 2011 à 2015. En 2016, elles sont marquées par un coup d'arrêt (-5 % vs 2015 en volume).

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

Valeur totale



Evolution par rapport à la moyenne 5 ans (2011/2015)

+67 %

+51 %

+132 %

+86 %

+63 %

+53 %

Source : Global Trade Atlas

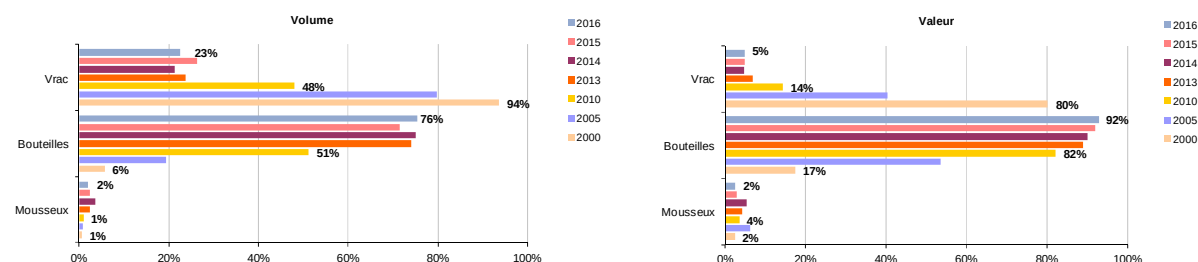
Au cours des années 2000 et surtout depuis 2010, la croissance des importations chinoises est plus soutenue en valeur qu'en volume. Avec une part importante des vins français dans les volumes importés et un certain maintien du prix moyen de ces vins, les importations chinoises en valeur sont multipliées par presque 70 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 puis en 2016, les prix moyens sont significativement repartis à la hausse (+12 % entre 2014 et 2016).

Un marché chinois d'importation de vin qui évolue au profit de la 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

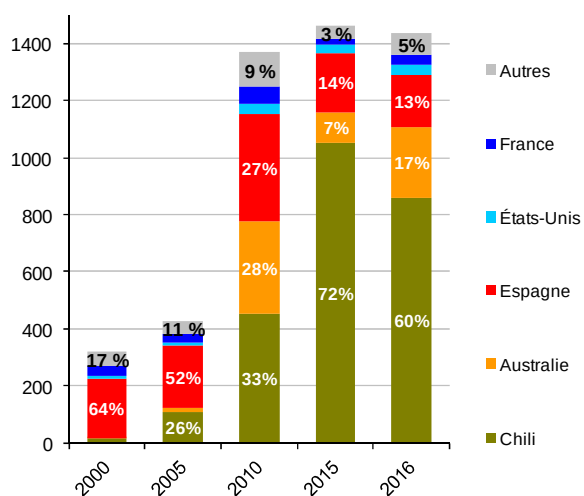
Sur un marché du vin en vrac, en ralentissement en 2016, quelques pays dominent. Le Chili, qui est leader sur ce marché, voit ses parts de marché diminuer au profit de l'Australie. Malgré cela, les importations de vins chiliens représentent 60 % des importations de vins en vrac.

L'Espagne, qui était auparavant positionnée sur ce segment, a vu ses parts de marché s'éroder 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 le Chili a clairement permis au Chili d'atteindre sa position de premier fournisseur.

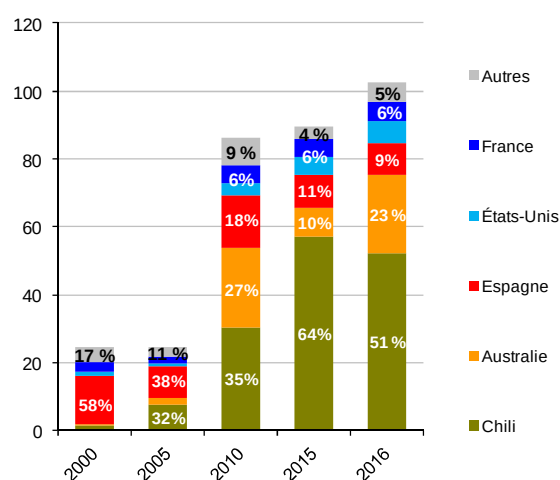
L'Australie qui a connu une année compliquée avec moins de fourniture pour le marché chinois du vrac en 2015, regagne des parts de marché en 2016 (+10 points en volume et +13 points en valeur).

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

(en milliers d'hectolitres)



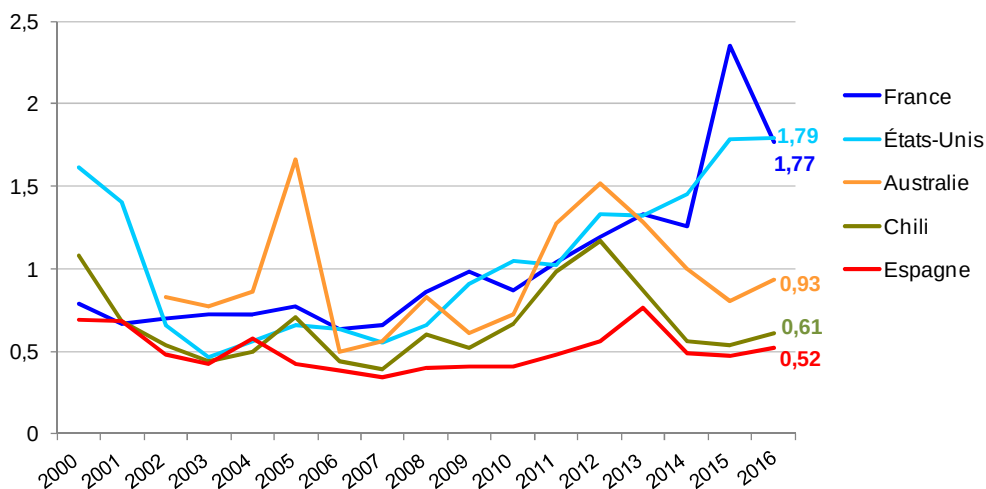
(en millions d'euros)



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

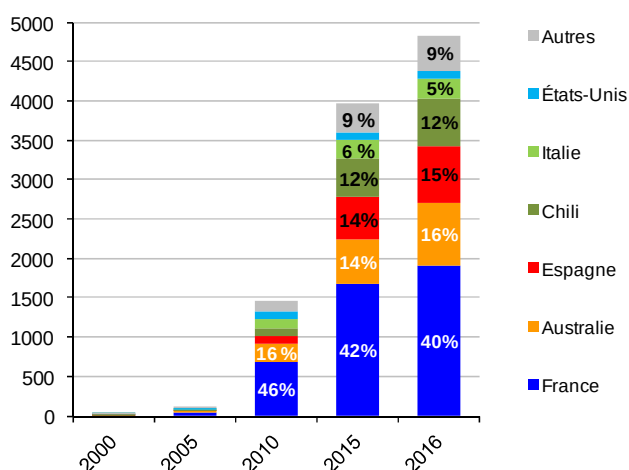
Deux phases de croissance se distinguent dans les importations chinoises de vin tranquille en bouteille. Depuis le début des années 2000, l'augmentation de ces importations s'explique surtout par une demande soutenue en vins français et, dans une moindre mesure, australiens et espagnols. Dans un second temps, de 2012 à 2014, alors que les importations en provenance de France et d'Australie ont stagné voire diminué, celles en provenance du Chili et d'Espagne ont progressé.

L'année 2016 est marquée par une nette 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.

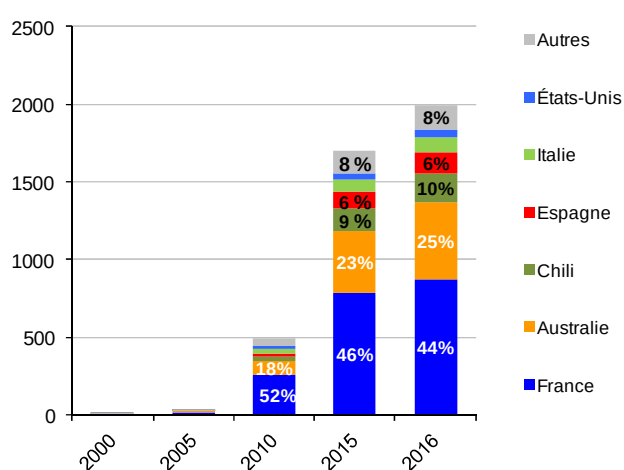
En valeur, la France couvre un peu moins de la moitié des importations chinoises de vin tranquille en bouteille mais il est important de noter que la valorisation de ses vins est bien inférieure à celle des vins australiens, le prix moyen de ces derniers étant supérieur depuis 2012.

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

(en milliers d'hectolitres)



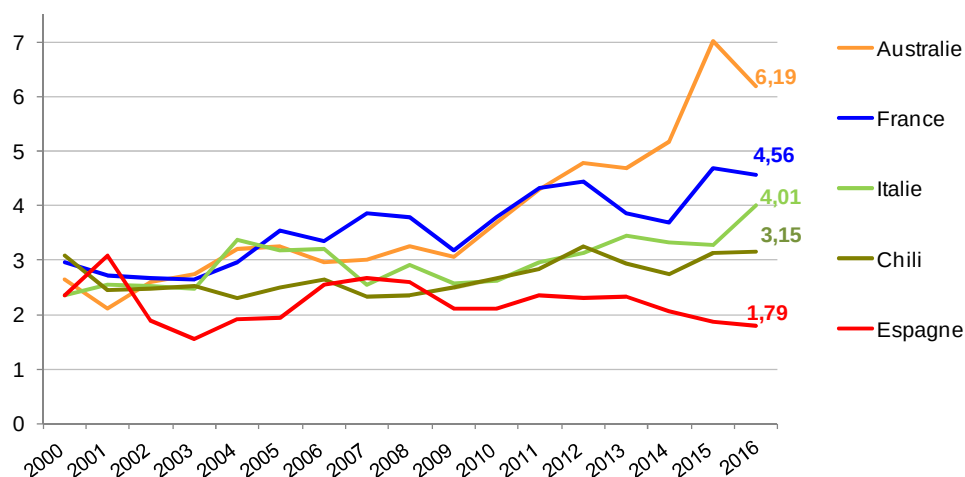
(en millions d'euros)



Source : Global Trade Atlas

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

(en €/litre)



Source : Global Trade Atlas

Des volumes de vin mousseux assez marginaux, et en recul en 2016

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.

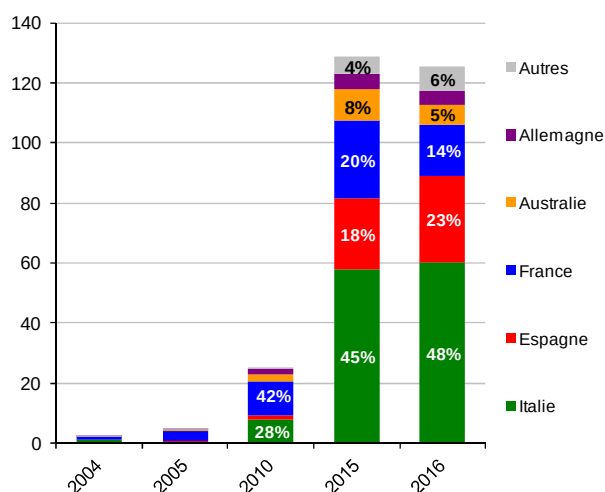
L'augmentation notable de ces importations constatée entre 2013 et 2014 était le fait de l'Italie et de l'Espagne. La France a vu également ses exportations de vin mousseux vers la Chine progresser, mais moins fortement.

En 2016, cette tendance à la hausse semble s'interrompre (-3 % vs 2015). Par contre, la France semble céder des parts de marché à l'Italie (+3 points en volume) et à l'Espagne (+5 points). Malgré un recul en valeur, la France est par ailleurs très bien positionnée, en particulier grâce aux exportations de Champagne vers le marché chinois.

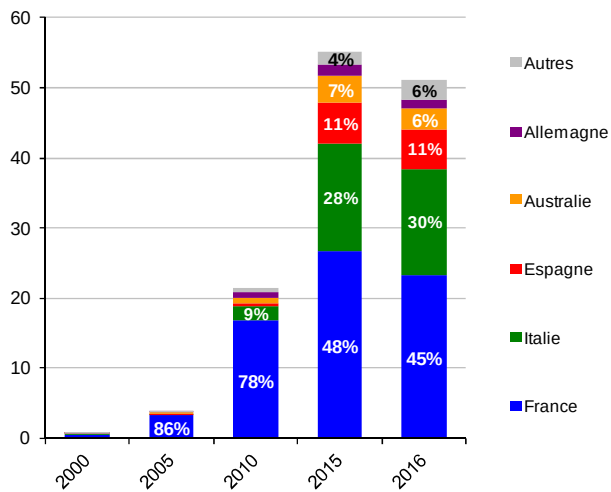
Le différentiel de prix à l'import entre les vins mousseux français et ceux des pays concurrents s'élève à près de 10 € en 2016.

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

(en milliers d'hectolitres)



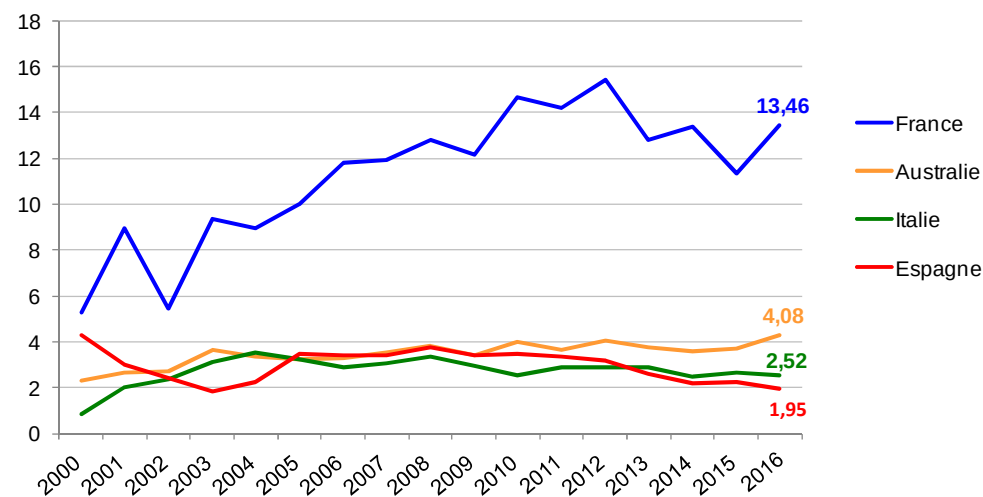
(en millions d'euros)



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

Des vins français de plus en plus concurrencés, mais qui restent privilégiés sur le marché chinois

Avec des importations en forte croissance, la Chine se place à la 5^{ème} place des principaux pays importateurs de vin en volume dans le monde en 2016. En effet, les importations chinoises, qui sont nettement reparties à la hausse en 2015, poursuivent cette tendance en 2016. 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, non loin derrière l'Allemagne.

La France est le premier fournisseur du marché chinois en volume (31 % en 2016) et est très bien positionnée sur le segment des vins en bouteille (rouges pour l'essentiel), 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 42 % en 2016.

Toutefois, l'évolution des importations chinoises ces deux dernières années a bousculé les positions françaises, la concurrence du Chili, de l'Australie et de l'Espagne se faisant plus forte. Jusqu'en 2015, 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, ont progressé plus fortement que ceux en provenance de France. En 2016, cette tendance a été ralentie par la contre-performance du Chili. Le prix moyen à l'import des vins français est en léger repli en 2016 (4,6 €/litre en 2016 vs 4,7 €/litre en 2015). Sur ce point, il est important de noter que l'écart entre le prix moyen des vins français et celui de ses concurrents est moins marqué sur le marché chinois que sur d'autres marchés importateurs de vins français (Etats-Unis, Royaume-Uni...). Le prix moyen des vins français est même dépassé par celui des vins australiens sur le marché des vins tranquilles en bouteille et celui des vins américains sur le marché du vrac.

