

FranceAgriMer

► Les synthèses de FranceAgriMer

novembre 2013 • numéro

17

VINS /

LES IMPORTATIONS ÉTRANGÈRES

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

Bilan 2012



FranceAgriMer

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

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

www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr

Sommaire

Potentiel de production mondiale	5
Consommation globale	6
Les échanges internationaux.....	6
Le marché des vins en Allemagne	8
Le marché des vins au Royaume-Uni	15
Le marché des vins aux Etats-Unis	20
Le marché des vins en Chine	26
Quelle position pour la France en valeur sur ces 4 marchés.....	31

Le contexte mondial

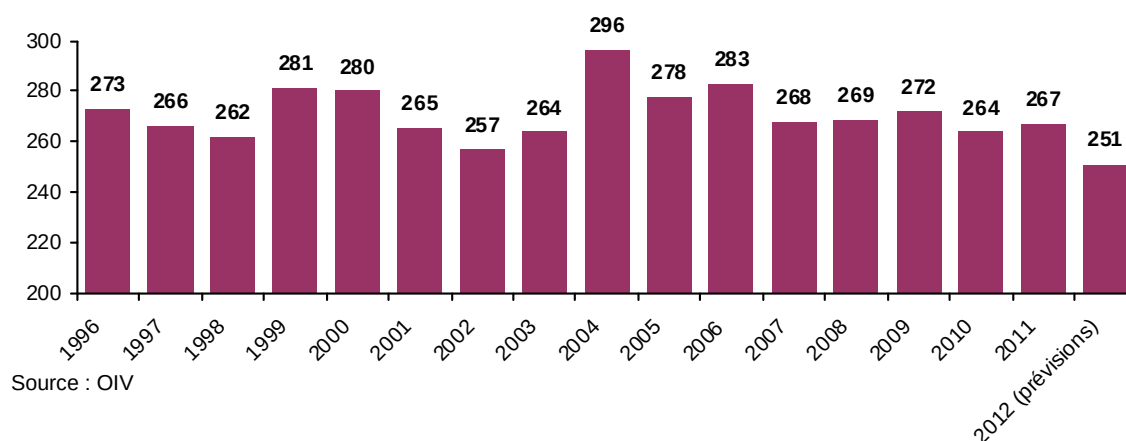
Potentiel de production mondial

La superficie mondiale plantée en vigne pour l'année 2012 devrait avoisiner les 7,6 millions d'hectares selon les estimations de l'OIV. L'évolution tendancielle à la baisse des dernières années est donc confirmée, même si elle semble se ralentir. Ce fléchissement reste principalement le fait de la baisse des surfaces au sein de l'Union européenne et plus particulièrement au sein de ses trois principaux contributeurs : l'Espagne, la France et l'Italie qui ont vu leurs surfaces plantées décroître de 15 % au cours des 10 dernières années.

Après une période de relative stagnation entamée en 2007, la production devrait, elle, de nouveau décroître, pour atteindre le plus bas niveau des 15 dernières années. En effet, selon les estimations de l'OIV, la production mondiale de vin devrait se situer entre 247 et 255 millions d'hectolitres soit un milieu de fourchette à 251 millions d'hectolitres en recul de 6 % par rapport à 2011.

Evolution de la production de vin dans le monde

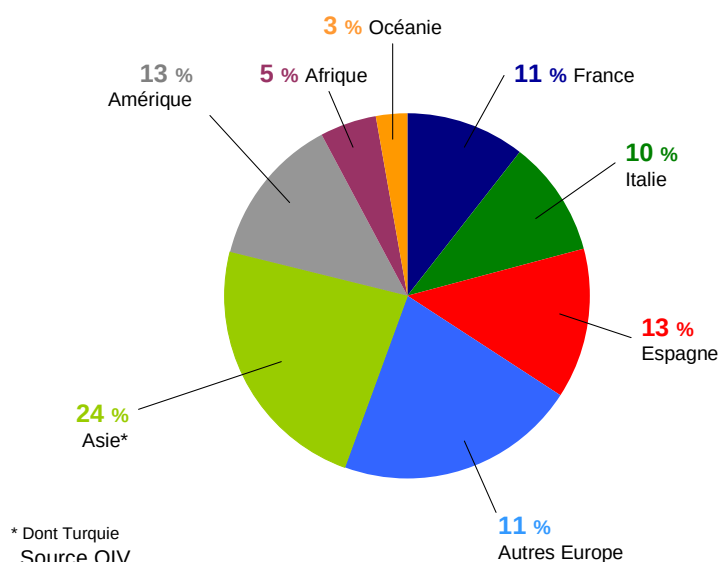
(millions d'hectolitres)



Quant à la production, ce sont là encore les pays européens qui enregistrent les plus fortes baisses avec au premier rang, la France qui connaît une chute de sa production avoisinant 17 % entre les années 2011 et 2012 (par rapport à une production 2011 relativement élevée). Dans une moindre mesure, l'Espagne et l'Italie sont eux aussi touchés. Si dans l'ensemble, les principaux pays du nouveau monde disposent de chiffres de production en croissance, à l'image des Etats-Unis ou du Chili (respectivement + 7 et +20 %), l'Argentine a connu une année difficile avec une production en chute de 24 %.

Le vignoble mondial par zone de production en 2012

(pourcentage)



Consommation mondiale

La consommation mondiale de vin poursuit sa reprise amorcée en 2009 pour atteindre, en 2012, un niveau de consommation proche de 245 millions d'hectolitres. Cependant, le niveau de consommation pré-crise n'est toujours pas atteint, en raison notamment de la faiblesse de la reprise dans les pays européens.

Les pays traditionnellement producteurs les plus touchés par la crise, l'Espagne et l'Italie, voient en effet leur niveau de consommation fortement chuter. A l'inverse, on note des données très prometteuses du marché américain qui semble se reprendre, ainsi que du marché chinois qui continue sa rapide progression. La France, se trouve elle-aussi dans une dynamique positive avec une augmentation de sa consommation de 947 milliers d'hectolitres qui lui permet de conserver sa place de premier consommateur mondial.

Consommation mondiale de vin de 1980 à 2012

(millions d'hectolitres)



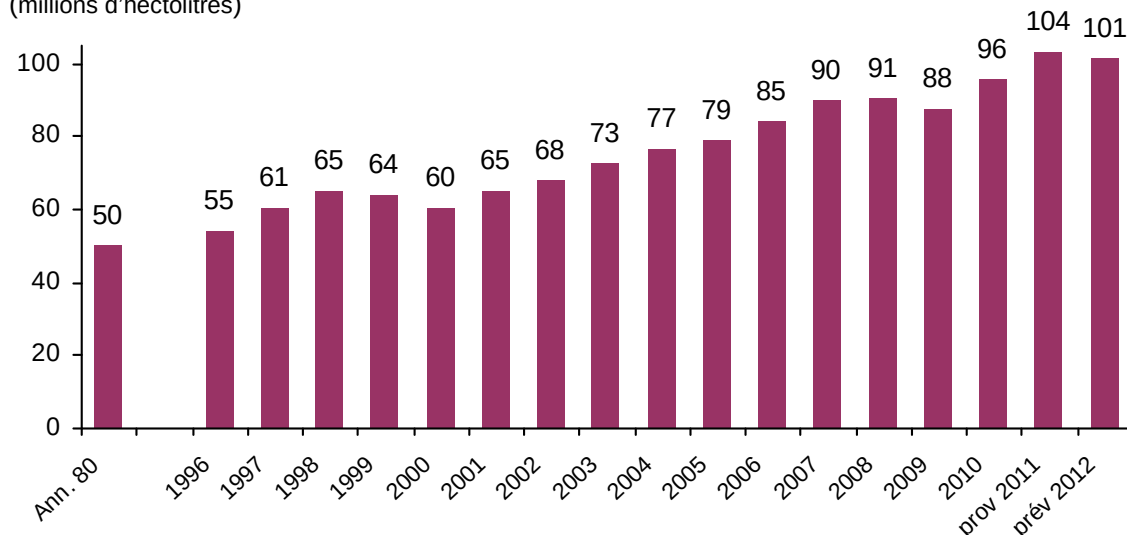
Source : OIV

Echanges internationaux

Les exportations mondiales de vin devraient selon les statistiques de l'OIV atteindre 101,4 millions d'hectolitres. La tendance à l'augmentation des échanges internationaux, à peine remise en cause par la crise, marque une baisse en 2012. Ce recul ne doit pas masquer le fait que les exportations de vin ont plus que doublé depuis les années 1980.

Exportations mondiales de vin

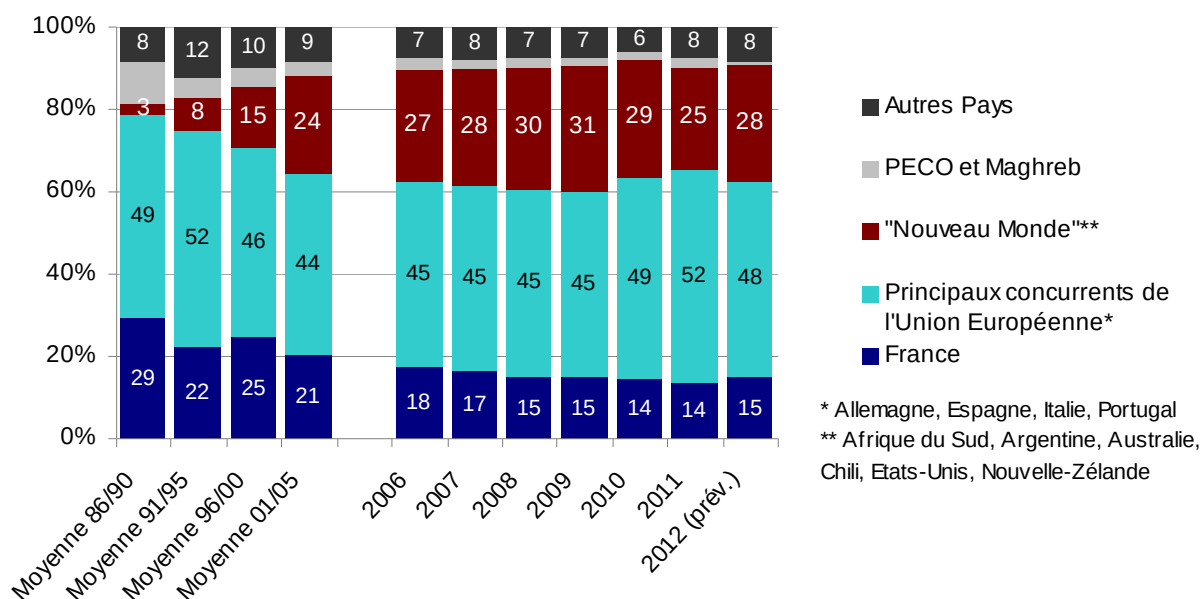
(millions d'hectolitres)



Source : OIV

Cette hausse des échanges a largement profité aux pays de l'hémisphère sud dont la part de marché a rapidement progressé jusqu'à atteindre 31 % en 2009 ; avant de reculer à 28 % pour l'année 2012.

Part de marché dans les échanges internationaux (pourcentage)

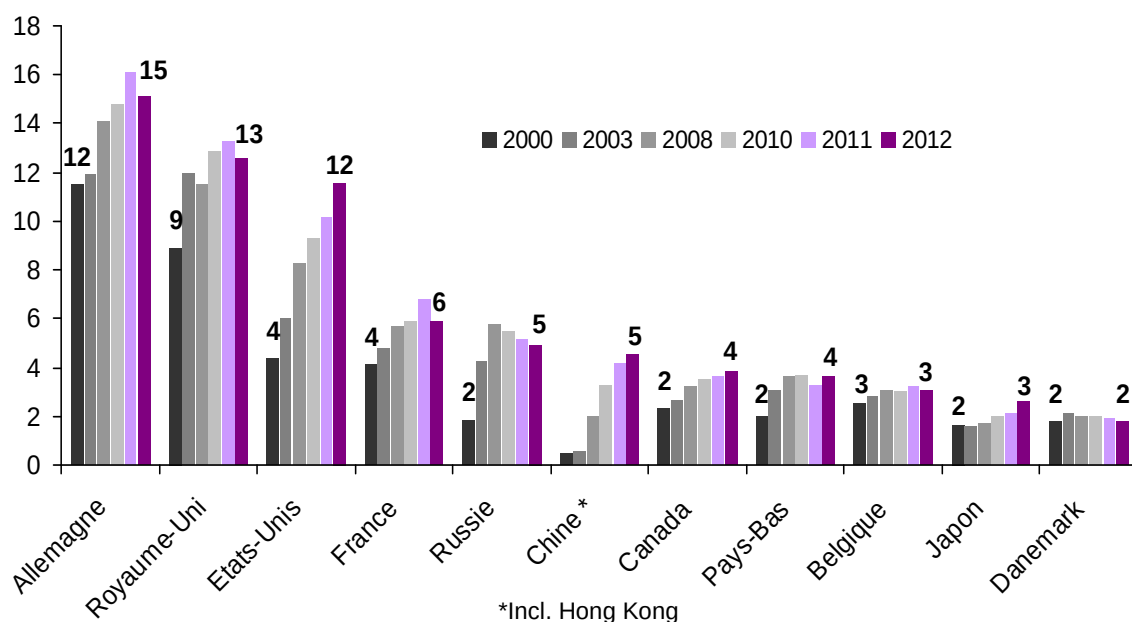


Source : OIV

Malgré une baisse du volume de leurs exportations en 2012, l'Italie et l'Espagne, pays respectivement premier et second exportateur mondial, conservent leurs rangs. La France voit elle, ses exportations légèrement progresser, comblant une partie du retard accumulé depuis son décrochage de 2008 vis-à-vis de l'Espagne.

Les trois principaux pays importateurs en volume restent en 2012 : l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ; leurs tendances d'évolution étant cependant différentes. Dans la suite du document, nous nous intéresserons à l'évolution de ces marchés ainsi qu'à l'émergence du marché chinois, 6^{ème} importateur de vin en volume, qui enregistre le plus fort taux de croissance.

Importations mondiales de vin par pays (millions d'hectolitres)



Source UbiFrance, GTA, Douanes pays

Le marché des vins en Allemagne



Superficie du vignoble : 102 milliers d'hectares
Production : 9,5 millions d'hectolitres
Consommation : 20 millions d'hectolitres
Consommation / hab : 24 litres par an et par habitant
Importations : 15,1 millions d'hectolitres
Exportations : 4,0 millions d'hectolitres

Région : Europe
Capitale : Berlin
Superficie : 348 570 km²
Dont 48 % de terres agricoles
Population : 81 889 839 habitants
(- 0,7 % en 10 ans)
% de la population âgée de 15 ans et plus : 87 %
PIB par habitant : 41 514\$
Croissance du PIB : 0,7 %

Pays le plus peuplé d'Europe, l'Allemagne est un producteur et un consommateur historique de vin.

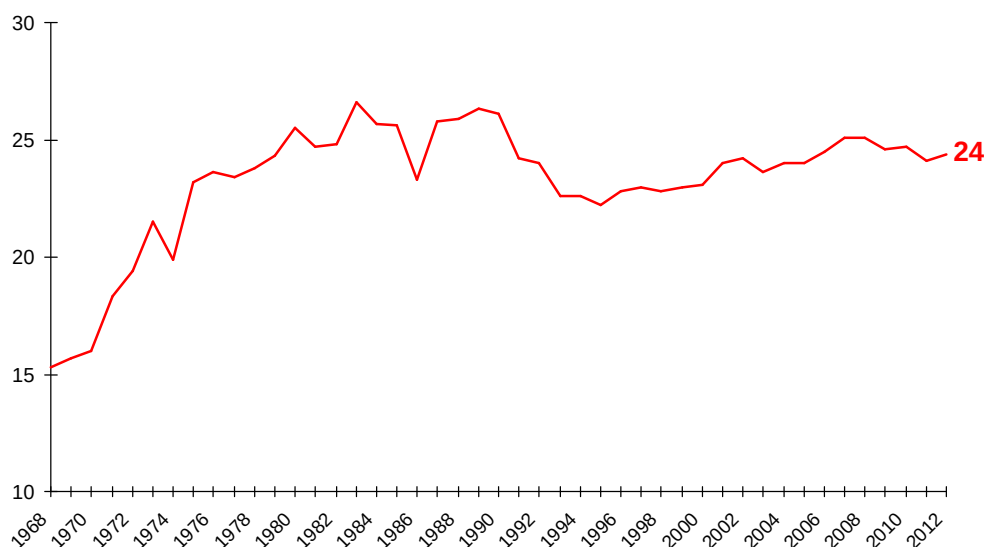
La superficie du vignoble allemand pour l'année 2012 est évaluée par l'OIV à 102 milliers d'hectares, ce qui la place au 7^{ème} rang européen. Cependant, avec une production estimée à 9,5 millions d'hectolitres (hors jus et moûts), l'Allemagne est le 4^{ème} producteur européen (9^{ème} producteur mondial). La production, orientée vers les blancs, reste pourtant inférieure à la consommation de vin qui s'élève à 20 millions d'hectolitres. L'Allemagne est donc le plus gros pays importateur en volume au monde.

Un marché mature

L'Allemagne est traditionnellement considéré comme le pays de la bière, cette dernière est de loin la boisson alcoolisée la plus consommée et est perçue comme une boisson populaire. Le vin qui bénéficie d'un courant d'opinion favorable, est lui, considéré comme une boisson raffinée et « select » (par comparaison avec la bière), associée à la qualité de vie, la tranquillité, la convivialité et consommée dans de nombreuses occasions conviviales, pendant le repas ou en dehors de ceux-ci. Cependant, le consommateur allemand demeure « désemparé » face au vaste choix proposé. Il est donc à la recherche d'indices de qualités ou de labels pour orienter son choix.

En grande distribution (y compris hard discount), les ventes de bières et mix continuent de progresser et représentent 43 % des ventes de boissons alcoolisées quand les ventes de vin représentent 26 %. Sur les ventes de vins, les vins allemands gagnent 2 points de parts de marché entre 2011 et 2012 pour atteindre 41 % des ventes (vins italiens 17 % et vins français 14 %) (source SymphonyIRI).

Évolution de la consommation allemande de vins (litres par an et par habitant)



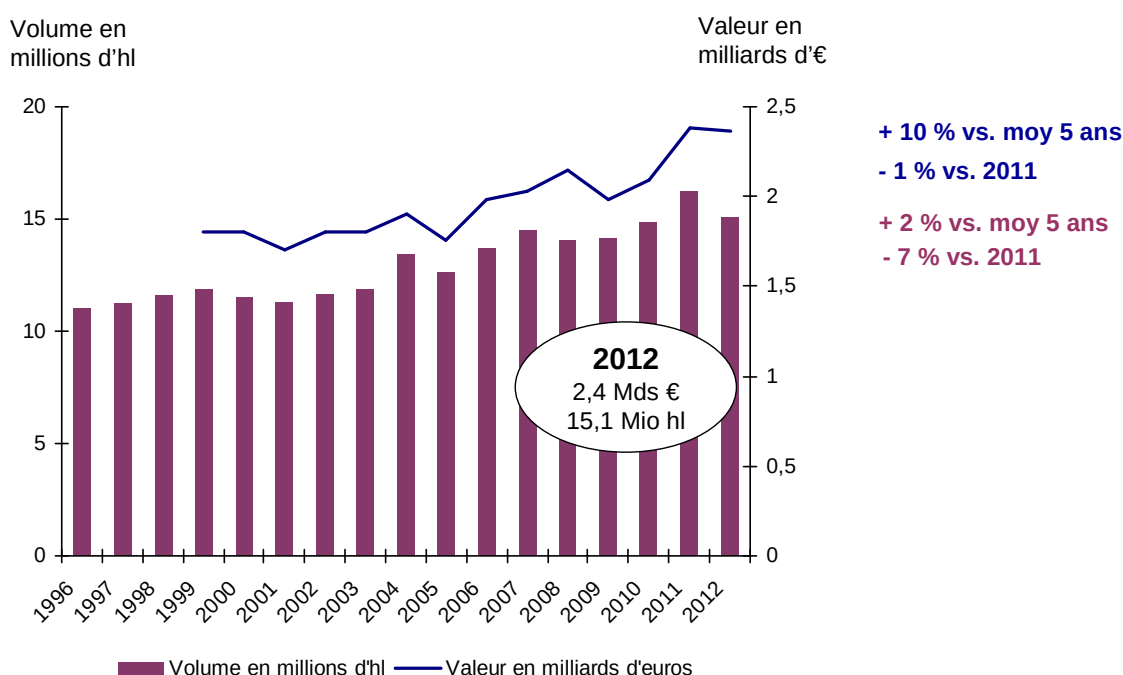
Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

Ainsi, le niveau de consommation de vin par habitant en Allemagne est relativement constant depuis le milieu des années 1990. Dans ce contexte, l'année 2012 est marquée par une légère reprise à 24,4 litres par an et par habitant.

Le marché allemand est ouvert à l'international mais se rétracte en 2012

N'ayant pas été durablement affectés par la crise, les volumes importés par l'Allemagne ont progressé jusqu'en 2011, atteignant 16,2 millions d'hectolitres. L'année 2012 est cependant marquée par un recul des importations qui se rétractent de 7 % par rapport à 2011, pour atteindre 15,1 millions d'hectolitres. Toutefois, le caractère exceptionnel des résultats de l'année 2011, qui entregistrait des importations en croissance de 9 % par rapport à 2010, explique en partie le contrecoup de 2012. En effet, le volume des importations pour l'année 2012 suit la tendance amorcée sur la période 2008-2010.

Importations allemandes de vin



Source : Douanes allemandes -Ubifrance

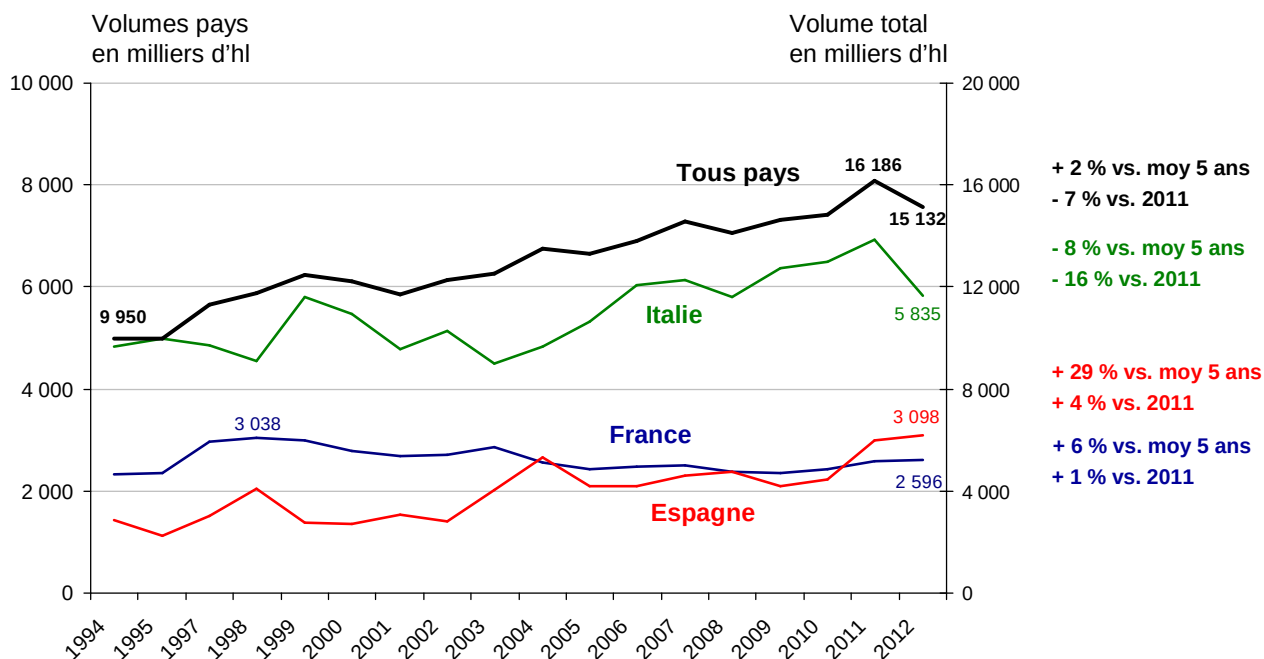
De la même manière, en valeur, les importations qui s'élèvent à 2,4 milliards d'euros sont en recul par rapport à 2011 mais gagnent 10 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Par ailleurs, en progression de 25 % au cours des dix dernières années, elles ne gagnent que deux points de croissance sur les importations en volume, indiquant que le prix moyen des importations est resté relativement stable sur la période.

On notera à ce propos que le niveau des prix moyens à l'importation sur le marché allemand est relativement faible. Il explique que l'Allemagne soit le premier importateur de vin en volume et seulement le troisième en valeur. Avec un prix moyen à 1,56 euro par litre pour l'année 2012, le prix des vins importés en Allemagne se situe, en effet, nettement plus bas qu'au sein des principaux marchés mondiaux ; le prix moyen au litre des vins importés se situant à 3,0 € au Royaume-Uni, 3,12 € en Chine et 3,52 € aux Etats Unis.

Les vins italiens, fortement impactés par le recul des importations

Le recul en volume des importations allemandes pour l'année 2012 a fortement impacté l'Italie, son premier fournisseur, qui subit un retrait de près de 16 % par rapport à 2011, pour n'atteindre que 5 835 milliers d'hectolitres. En effet, si le total des importations allemandes a reculé de 1 054 milliers d'hectolitres, les importations allemandes de vin italien ont quant à elles connu un recul encore plus important, soit 1 086 milliers d'hectolitres. Les autres principaux fournisseurs exportent des volumes constants ou en faible augmentation. Entre 2011 et 2012, les importations allemandes de vin français et espagnol ont respectivement progressé de 1 % et 4 %.

Evolution des importations allemandes en volume



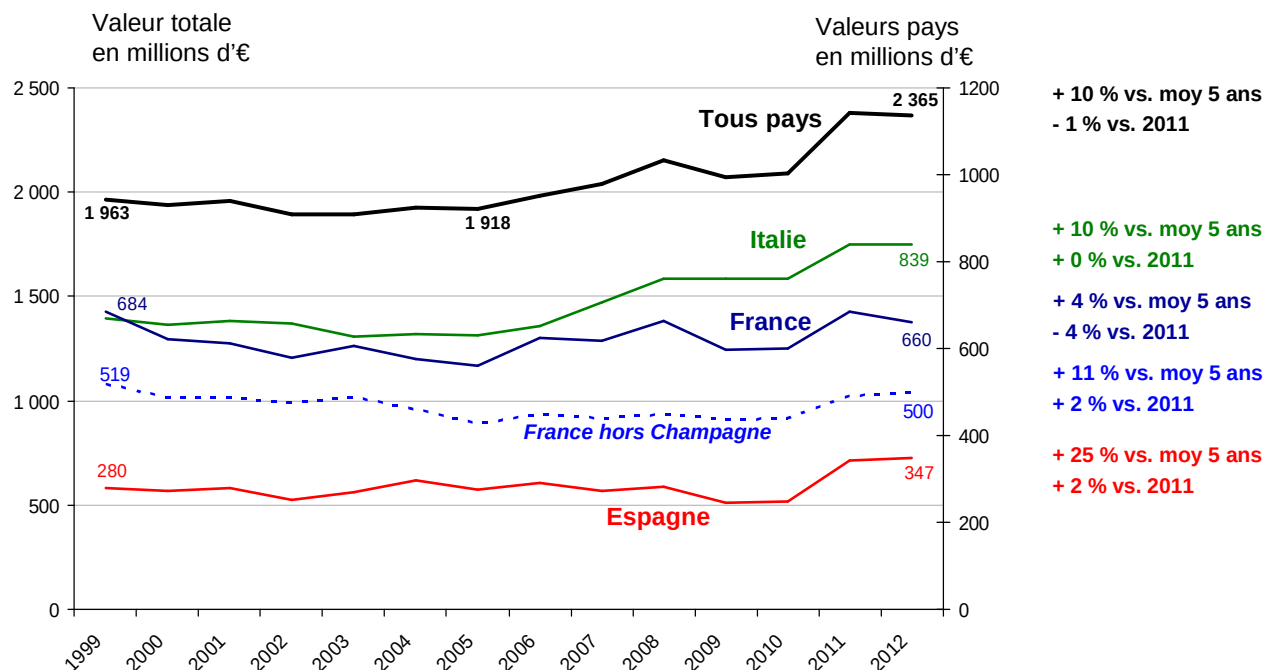
Remarque : ce graphique comporte une double échelle : une à droite présentant les chiffres toutes provenances et une à gauche pour le détail par pays.

Source : Douanes allemandes -Ubrifrance

En revanche, sur le long terme (10 ans et plus), les importations allemandes de vin en provenance de France sont en baisse. Elles passent de 2 719 milliers d'hectolitres à 2 596 milliers d'hectolitres au cours de la période 2002-2012. Ainsi le taux de croissance moyen des importations de vin français est de - 0,3 % au cours des dix dernières années. En comparaison, les vins espagnols enregistrent un taux de croissance moyen de 10 % sur la même période. La part de la France au sein des importations allemandes a donc baissé au profit de ses concurrents, européens essentiellement.

Le marché allemand est fortement concentré. En 2012, la France, l'Italie et l'Espagne fournissent, en volume, 76 % des importations allemandes de vin. En comparaison, les trois principaux fournisseurs britanniques et américains ne contrôlent respectivement en 2012 que 53 % et 56 % du marché de l'import.

Evolution des importations allemandes en valeur



Source : Douanes allemandes -Ubifrance

L'Italie est le premier fournisseur du marché allemand en valeur et la France arrive en deuxième position. Cependant, le faible niveau de croissance des importations allemandes de vin français a entraîné un décrochage de la France par rapport au leader italien au cours des cinq dernières années. En effet, la valeur des importations allemandes de vin français n'a progressé en 2012 que de 4% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En revanche, l'Espagne connaît des niveaux de croissance très élevés même si les importations allemandes de vin espagnol restent, en valeur, relativement faibles par rapport à la France et à l'Italie.

Les importations allemandes de vin en provenance de France connaissent un niveau de valorisation élevé. A 2,54 euros le litre en 2012, le prix moyen des vins français est nettement supérieur au prix moyen des vins importés qui est de 1,56 euro par litre ; ainsi qu'au prix moyen des vins en provenance de ses principaux concurrents, de 1,44 euro par litre pour l'Italie et de 1,12 euro par litre pour l'Espagne. Grâce à des prix moyens élevés, la France reste au contact du leader transalpin et conserve sa place de deuxième fournisseur en valeur - perdue au profit de l'Espagne sur le marché en volume.

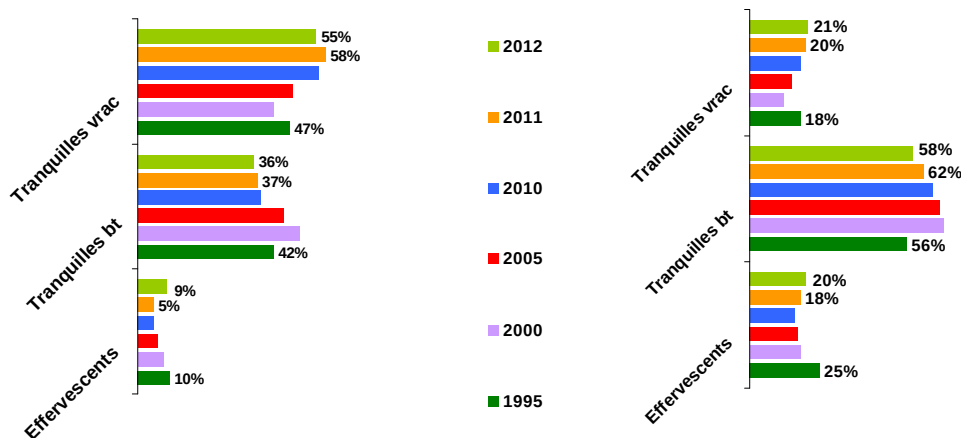
L'Allemagne importe majoritairement du vin en vrac

Les importations de vin conditionné en vrac représentent depuis 2009 la majorité des importations allemandes. En 2012, elles marquent une légère baisse en volume qui ne se répercute pas sur le marché valeur du fait de l'augmentation du prix moyen. Le marché des vins tranquilles en bouteille continue son recul et ne représente respectivement plus que 36 % et 58 % des importations allemandes en volume et en valeur.

Importations allemandes de vin en 2012 par catégorie (pourcentage)

Volume : 15,1 millions d'hl

Valeur : 2,4 milliards d'€



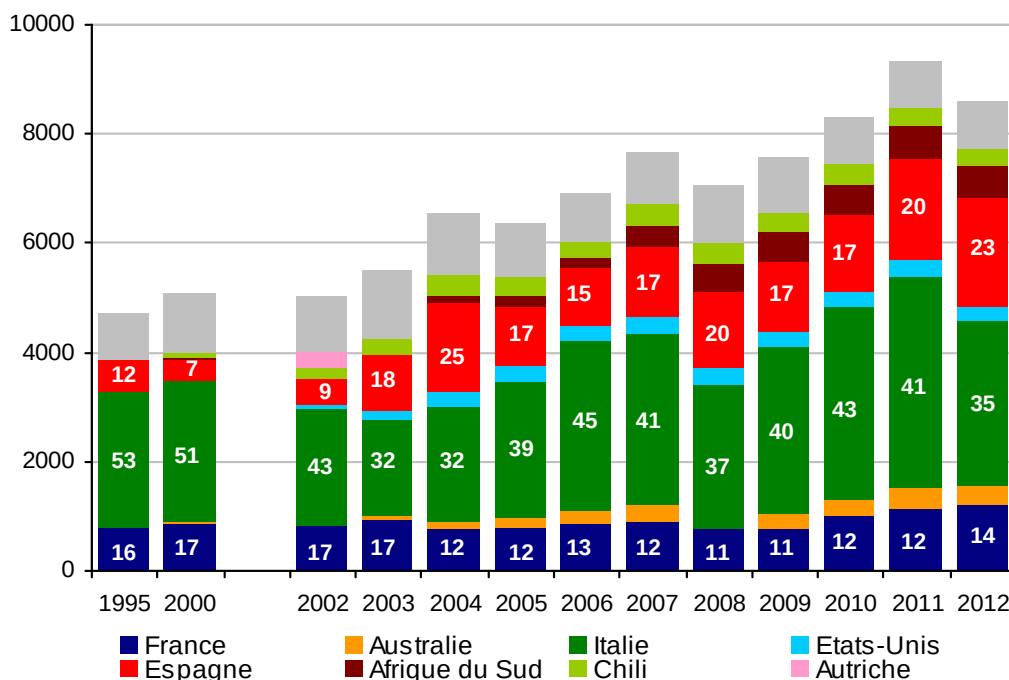
Source : Douanes allemandes -Ubifrance

Cette structure d'achat correspond et explique en partie le faible niveau des prix des importations allemandes de vin. Les importations en vrac, faiblement valorisées, représentent plus de la moitié des volumes (situation inédite parmi les marchés étudiés) et se substituent aux importations bouteilles.

Les vins en vrac sont majoritaires en volume ...

Les importations allemandes de vin conditionné en vrac sont en forte progression. En effet, les volumes importés de l'année 2012, pourtant marqués par une chute de 8 % par rapport à 2011, demeurent supérieurs de 8 % à la moyenne des cinq dernières années et de 22 % à la moyenne des dix dernières années.

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



Source : Douanes allemandes -Ubifrance

Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans « autres » (Australie, Chili et Afrique du Sud)

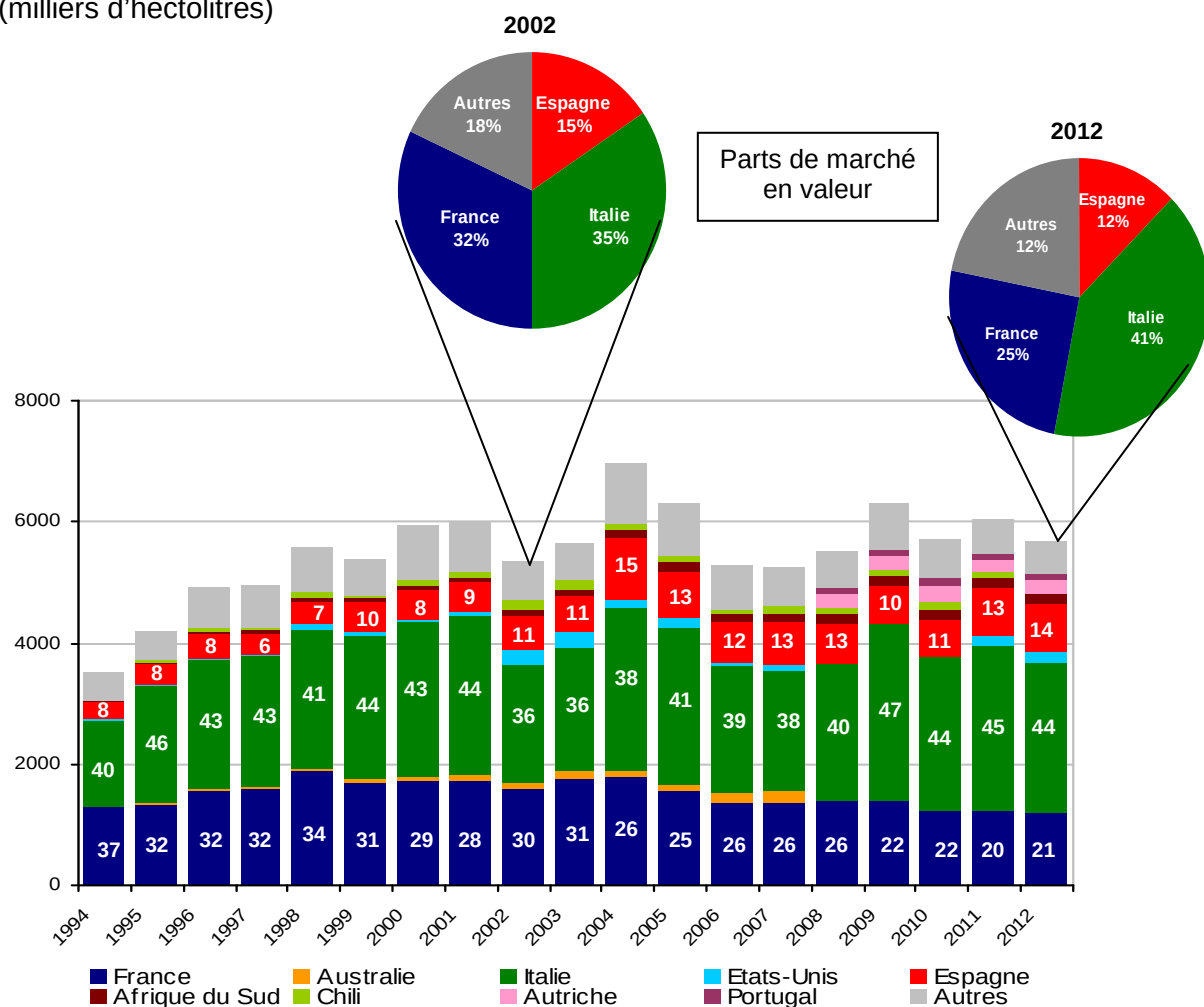
Le marché allemand des vins en vrac est dominé par l'Italie. Cependant, le recul des importations allemandes a directement impacté l'Italie : en 2012, les importations allemandes de vin italien en vrac ont reculé de 22 % par rapport à l'année 2011. Ces chiffres constituent une inversion de tendance alors que l'Italie était parvenue à accroître ses exportations de vin conditionné en vrac ainsi que ses parts de marché au cours des dernières années.

Par ailleurs, malgré un prix moyen élevé, les vins en provenance de France maintiennent leurs parts de marché en volume qui reculent seulement de trois points au cours des dix dernières années. En 2012, parmi les trois principaux fournisseurs de l'Allemagne, les vins en vrac importés de France enregistrent le prix moyen le plus élevé, à 0,70 euro le litre. L'Italie et l'Espagne se situent respectivement à 0,53 et 0,42 euro le litre.

... et les vins tranquilles en bouteille sont majoritaires en valeur

Dans un contexte de stagnation des volumes importés de vin tranquille en bouteille sur le marché allemand, l'Italie conforte sa position de leader et contrôle 44 % des parts de marché en valeur. En 2012, les importations allemandes de vin tranquille italien conditionné en bouteille ont progressé. Les vins italiens bénéficient en effet en Allemagne d'une image positive ainsi que de circuits de distribution efficaces et bien implantés. De plus, le prix moyen des vins tranquilles embouteillés importés d'Italie reste relativement bas, à 1,44 euro par litre, ce prix est inférieur au prix moyen des importations qui s'élève à 1,56 euro.

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



Source : Douanes allemandes -Ublfrance

Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans « autres » (Australie, Etats-Unis, Autriche, Portugal, Chili et Afrique du Sud)

Concurrent direct de l'Italie, la France voit en revanche ses parts de marché reculer. En 2012, les volumes importés de vin tranquille embouteillé en provenance de France accusent un recul de 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et un recul de 18% par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

Le constat : la France maintient ses volumes exportés mais perd des parts de marché au profit de ses concurrents européens

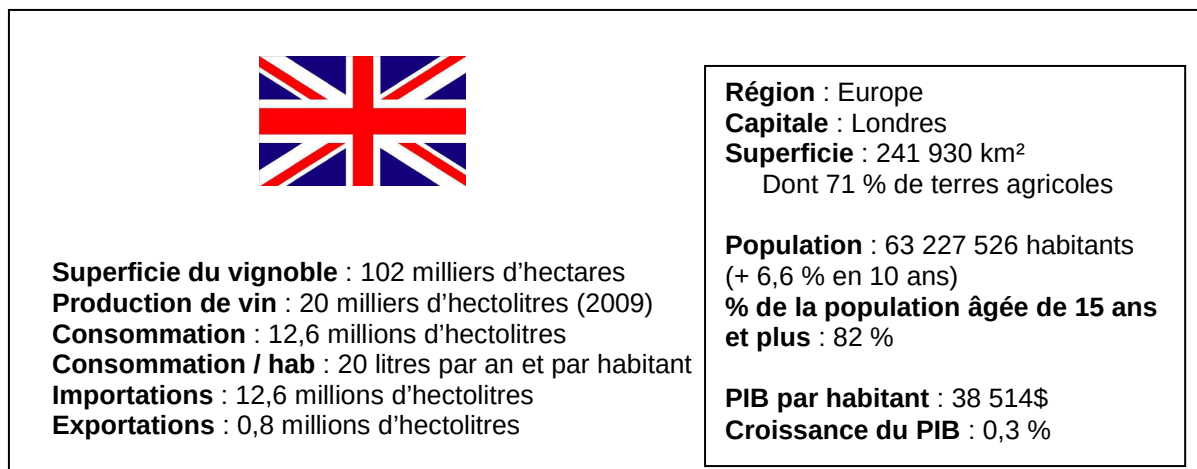
En dépit de la crise et d'une stagnation du niveau de consommation, les importations allemandes de vin ont progressé au cours des dernières années, confortant sa position de premier importateur en volume. Le marché allemand reste donc stratégique, particulièrement pour les pays européens qui disposent de parts de marché importantes. Cependant, fortement concentré et orienté vers les vins à bas coût, le marché allemand s'avère très compétitif particulièrement au niveau des prix proposés.

La position française sur le marché allemand demeure fragile. D'un côté, les volumes importés en provenance de France sont en recul (- 5 % au cours des dix dernières années), alors que les importations en volume (+ 23 % sur la même période) croissent rapidement sur le marché allemand. De l'autre, le prix moyen des importations de vin en provenance de France progresse (+ 19 % en dix ans) alors que le prix moyen à l'importation stagne (+ 1 % en dix ans).

La France enregistre donc sur le marché allemand de bons résultats en terme de valorisation de ses vins. Parmi les trois principaux fournisseurs, ce sont les vins français qui, en valeur, ont connu le meilleur niveau de progression des prix. On notera cependant que les vins importés de France sont, sur le marché allemand, proportionnellement moins bien valorisés par rapport à leurs concurrents que sur les marchés britannique et américain.

En valeur, la France enregistre ainsi une croissance moyenne annuelle de 1,6 % au cours des dernières années, alors que le marché allemand se développe en moyenne de 2,3 % par an sur la période. La part de marché de la France recule donc essentiellement au profit de ses concurrents européens.

Le marché des vins au Royaume-Uni



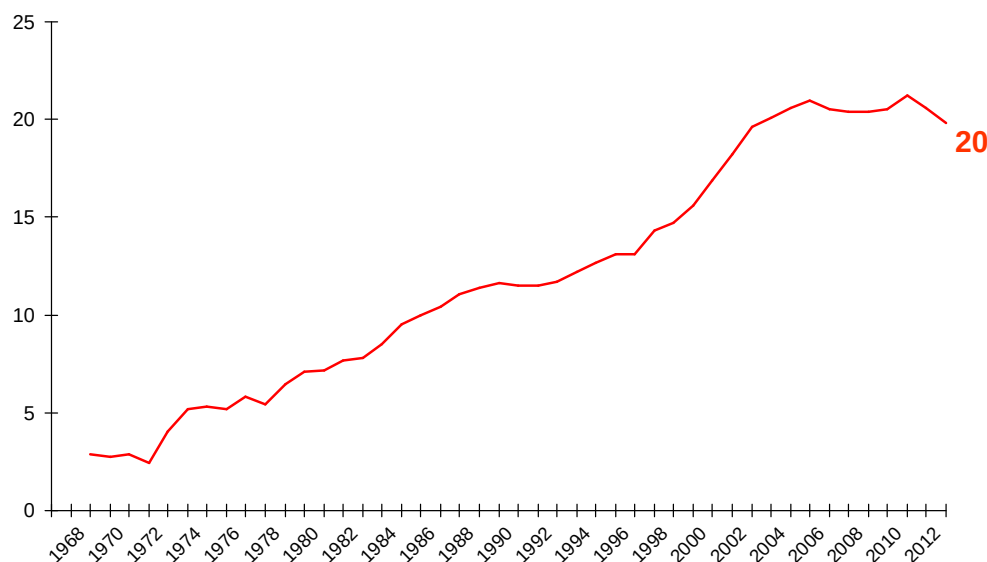
Fortement impacté par la crise de 2008, l'économie britannique enregistre un regain de dynamisme qui devrait profiter au marché du vin.

En effet, si le Royaume-Uni ne figure pas parmi les principaux producteurs, la consommation de vin y est bien ancrée et la quasi-totalité du vin consommé est importée. Le niveau élevé des prix des vins importés sur le marché britannique est une spécificité de ce marché. D'importantes quantités de vin importé et un prix moyen relativement élevé ont fait du Royaume-Uni le premier marché en termes de valeur. Hautement stratégique pour les exportateurs, le marché britannique est très ouvert même si les pays européens le dominent toujours.

Un marché qui arrive à maturité

Après une période de rapide progression, la consommation de vin *per capita* au Royaume-Uni marque un coup d'arrêt depuis le début du XXI^{ème} siècle, signe que le marché arrive à maturité. En effet, avec un niveau de consommation équivalent à 20 litres de vin par an et par habitant, le Royaume-Uni s'est rapproché de pays comme l'Allemagne (24 litres par an et par habitant) ou l'Espagne, producteurs et consommateurs historiques.

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

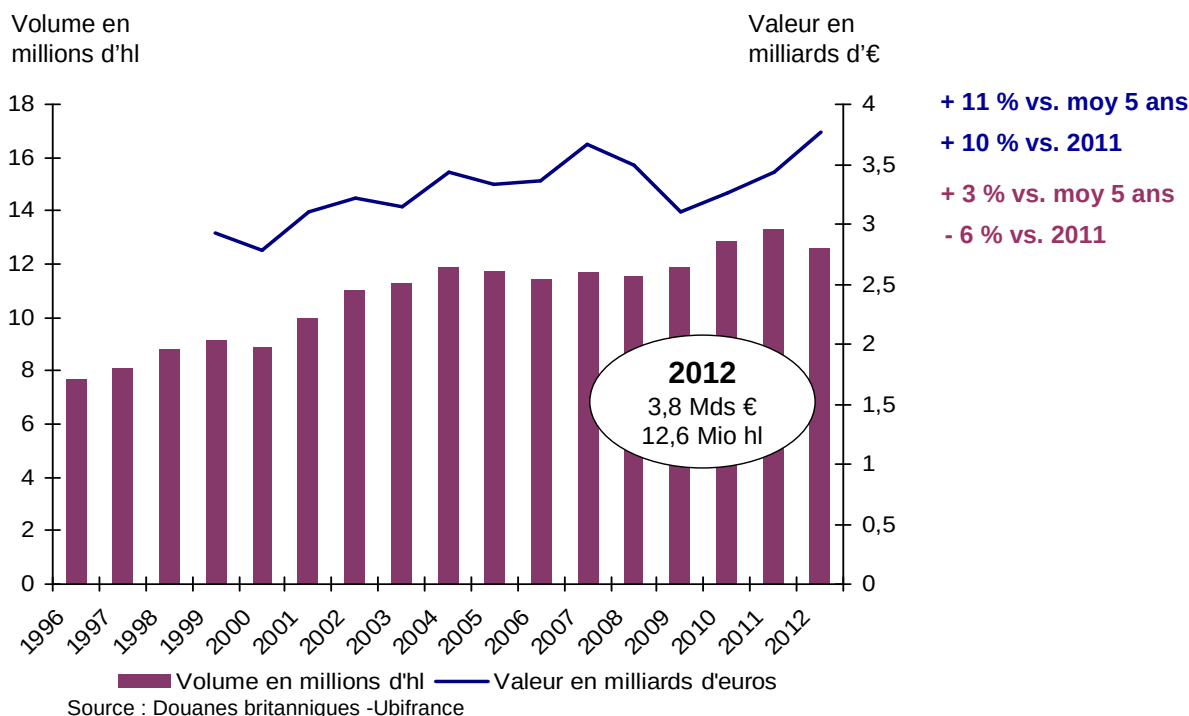


Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

Le niveau en volume des importations britanniques a progressé pour atteindre 13,3 millions d'hectolitres en 2011, avant de marquer le pas en 2012 à 12,6 millions d'hectolitres. De ce fait, les importations 2012, en recul de 6 % par rapport à 2011 sont en progression de 3 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

En valeur, malgré un recul subi lors des 2 premières années de la crise, les importations sont reparties à la hausse dès 2010. Aujourd'hui, à 3,8 milliards d'euros, elles connaissent une progression en valeur de 11 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Importations britanniques de vin



Le Royaume-Uni : un marché concurrentiel

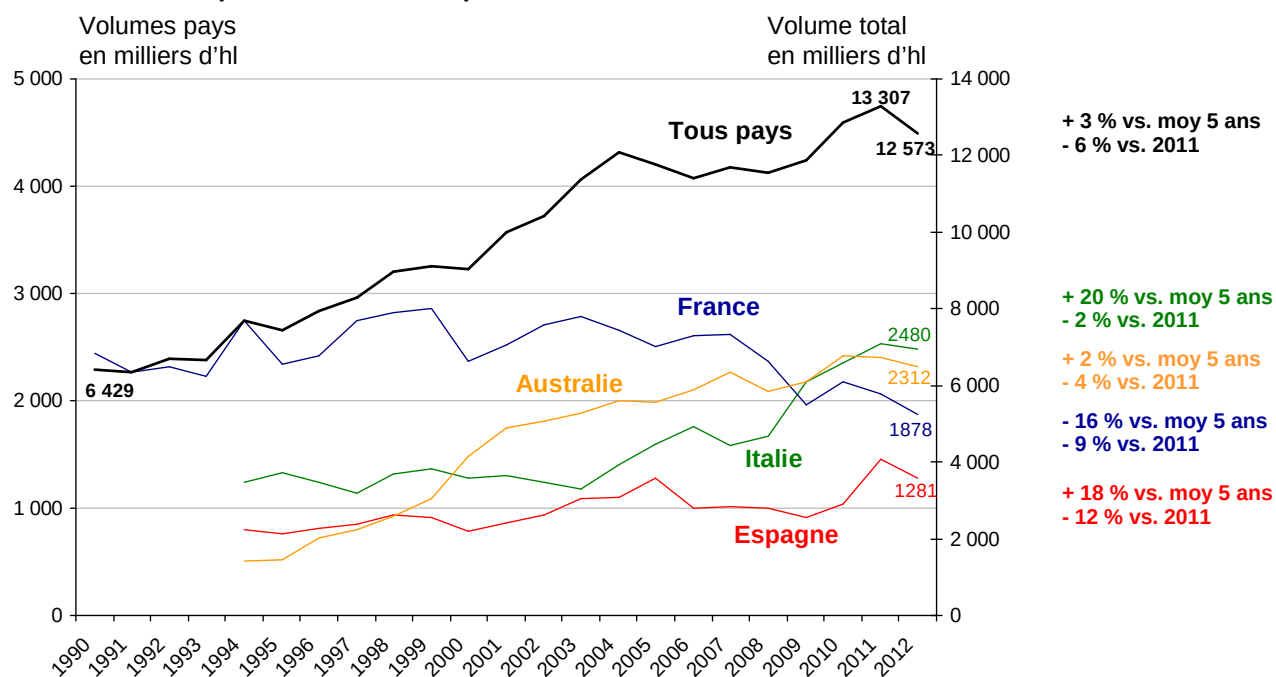
Très investi dans le développement et le commerce du vin, le Royaume-Uni constitue un marché très ouvert et concurrentiel.

De manière générale, on note que la baisse des importations de vin du Royaume-Uni pour l'année 2012 a fortement impacté ses principaux fournisseurs qui subissent tous un recul en volume. Cependant à moyen terme, les résultats sont beaucoup plus divergents.

Parmi les pays fournisseurs les plus dynamiques, on trouve l'Espagne et l'Italie. Actuellement leader sur le marché, l'Italie enregistre en effet, le meilleur niveau de progression des principaux fournisseurs avec une progression de 20 % par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. L'Espagne connaît des résultats similaires : les importations britanniques de vin en provenance d'Espagne en 2012 progressent de 18 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

En revanche, l'Australie qui avait connu un développement rapide durant la première partie des années 2000 a vu son niveau de pénétration ralentir au cours des dernières années avec une année 2012 en croissance de seulement 2 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La France connaît, elle, un recul en volume. En 2012, les importations britanniques en volume de vin en provenance de France ont reculé de 16 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Evolution des importations britanniques en volume tous vins



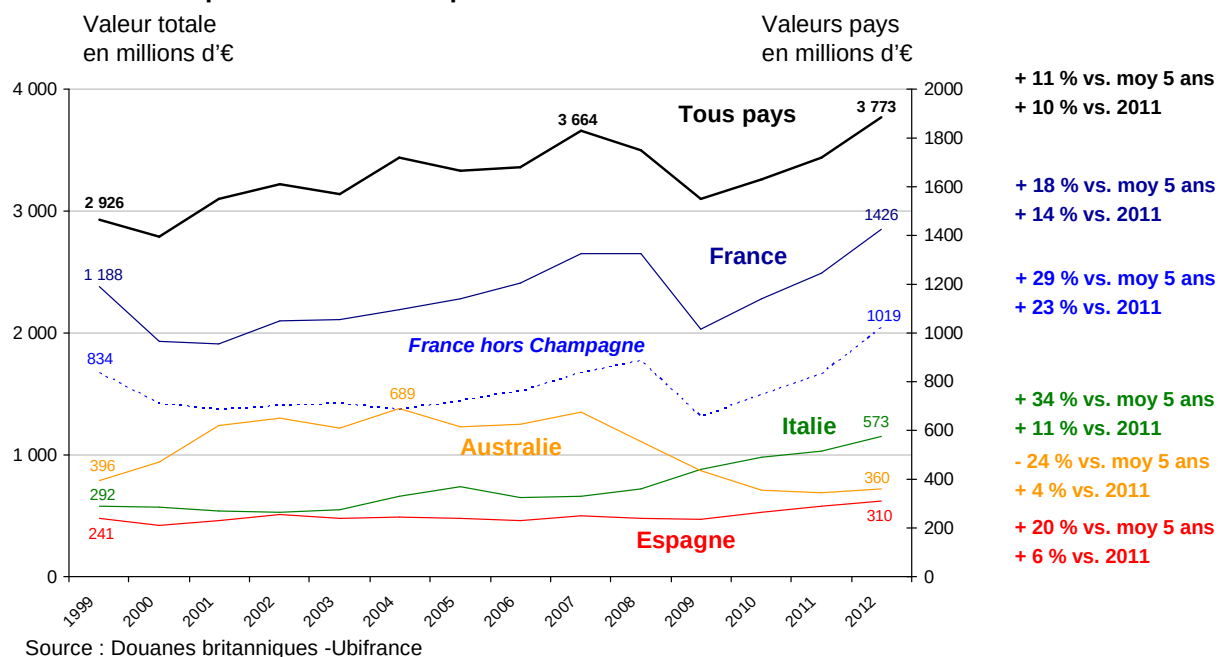
Source : Douanes britanniques -UbiFrance

Remarque : ce graphique comporte une double échelle : une à droite présentant les chiffres toutes provenances et une à gauche pour le détail par pays.

Les importations en valeur, qui connaissent un rebond à partir de 2010, restent largement influencées par le niveau des prix du vin au litre. En effet, le niveau de dispersion des prix sur le marché britannique est important. Pour l'année 2012, le prix moyen au litre des vins importés de France s'élève à 7,59 euros alors qu'il n'est que de 2,31 euros pour les vins en provenance d'Italie et de 1,56 euro pour ceux en provenance d'Australie.

Avec un prix moyen nettement plus élevé que ses concurrents, et en forte augmentation, la France conserve sa place de leader sur le marché en valeur. L'Italie et l'Espagne connaissent, elles, des niveaux de croissance élevés à + 20 et + 34 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Evolution des importations britanniques en valeur



Source : Douanes britanniques -UbiFrance

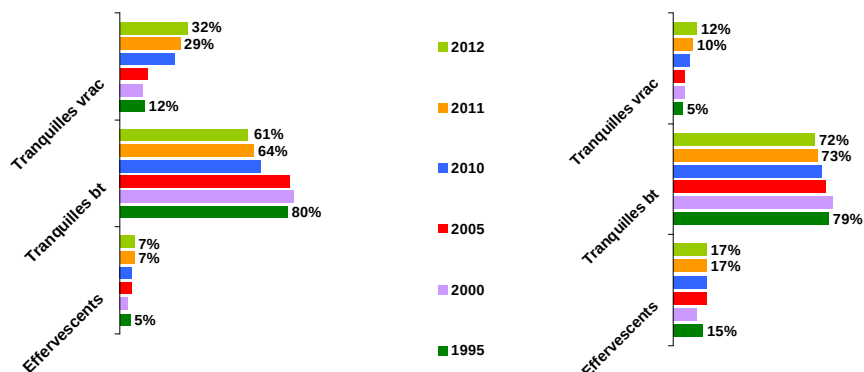
Malgré la baisse des importations, le marché du vrac demeure dynamique

Les importations britanniques de vin se font essentiellement dans un conditionnement bouteille. En 2012, les vins tranquilles en bouteille et les vins effervescents représentent respectivement 61 % et 7 % des volumes importés. Cependant, les importations de vrac sont en forte augmentation en volume, elles représentent en 2012, 32 % des volumes.

Importations britanniques de vin en 2012 par catégorie (pourcentage)

Volume : 12,6 millions d'hl

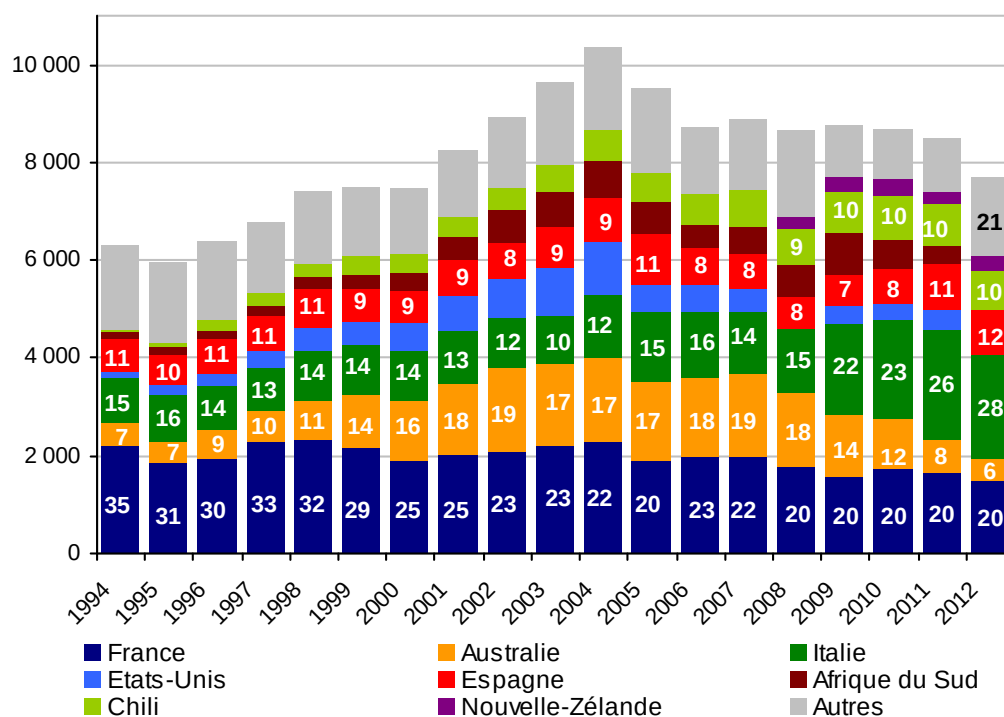
Valeur : 3,8 milliards d'€



Source : Douanes britanniques -Ubifrance

L'Italie confirme, en volume, sa position de leader sur le marché britannique des vins tranquilles en bouteille

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



Source : Douanes britanniques -Ubifrance

Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans « autres » (Etats-Unis, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud)

S'il reste encore prépondérant en volume, le marché des vins tranquilles conditionnés en bouteille se rétracte depuis 2004, au cours des dix dernières années les volumes ont décru en moyenne de 1,3 % par an.

Le marché des vins tranquilles conditionnés en bouteille a connu un phénomène de concentration et s'est recentré vers les opérateurs européens. Alors que les parts de marché cumulées de l'Australie et de l'Afrique du sud ont reculé de 21 points entre 2002 et 2012, la part de marché détenue par la France, l'Italie et l'Espagne passe de 42 % à 60 % sur la même période.

Le changement de cible des pays du Nouveau Monde, hors Chili, vers le marché du vrac a permis aux grands producteurs européens d'accroître leurs volumes de vin tranquille en bouteille exporté vers le Royaume-Uni, alors que le marché se rétractait. Ainsi en 2012, les volumes importés de vins italiens et espagnols progressaient respectivement de 43 % et 17 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années. La France a en revanche vu ses volumes diminuer de 22 % sur la même période, entraînant une chute de 3 points de parts de marché.

La France demeure leader en valeur sur le marché britannique

Deuxième importateur mondial de vin en volume et premier en valeur, le Royaume Uni est un marché incontournable pour les producteurs européens même si la concurrence des pays du Nouveau Monde est de plus en plus preignante.

Impacté par la crise, le marché britannique a connu des années 2008 et 2009 difficiles, marquées par un recul important des importations. Cependant, le rebond en 2010 a marqué la fin de la crise sur un marché en croissance de 10 % entre 2011 et 2012 en valeur. Le marché britannique reste pourtant fortement clivé entre un marché en vrac dynamique au sein duquel les volumes importés progressent rapidement et un marché de vins conditionnés en bouteille, en déclin depuis 2004.

Les importations britanniques de vin français sont en déclin. Elles ont reculé en volume de 30 % en 10 ans pour s'établir à 1 878 milliers d'hectolitres en 2012. En effet, avec une structure des exportations fortement orientée vers les vins tranquilles embouteillés, qui représentent 79 % des volumes importés de France, les exportations françaises se concentrent sur un marché en déclin où la concurrence des grands exportateurs est forte. Cependant, l'Italie est parvenue à accroître ses volumes exportés pour devenir le premier fournisseur en volume du marché britannique depuis 2009, au détriment de la France.

Le prix moyen des vins importés de France reste tout de même en forte progression. Si l'année 2012 semble exceptionnelle avec un prix moyen en croissance de 26 % par rapport à 2011, elle suit néanmoins la tendance amorcée au cours des dix dernières années.

La progression du prix moyen des vins importés de France a été plus rapide que le recul des volumes importés entraînant une croissance des importations en valeur. La France conserve ainsi sa place de leader sur le marché britannique et connaît des taux de progression similaires à ceux de ses principaux concurrents.

Le marché des vins aux Etats-Unis



Superficie du vignoble : 407 milliers d'hectares
Production de vin : 20,5 millions d'hectolitres
Consommation : 29 millions d'hectolitres
Consommation / hab : 9 litres par an et par habitant
Importations : 11,6 millions d'hectolitres
Exportations : 4 millions d'hectolitres

Région : Amériques
Capitale : Washington
Superficie : 9 147 420 km²
Dont 45 % de terres agricoles

Population : 313 914 040 habitants
(+ 9,1 % en 10 ans)
% de la population âgée de 15 ans et plus : 80 %

PIB par habitant : 49 965\$
Croissance du PIB : 2,2 %

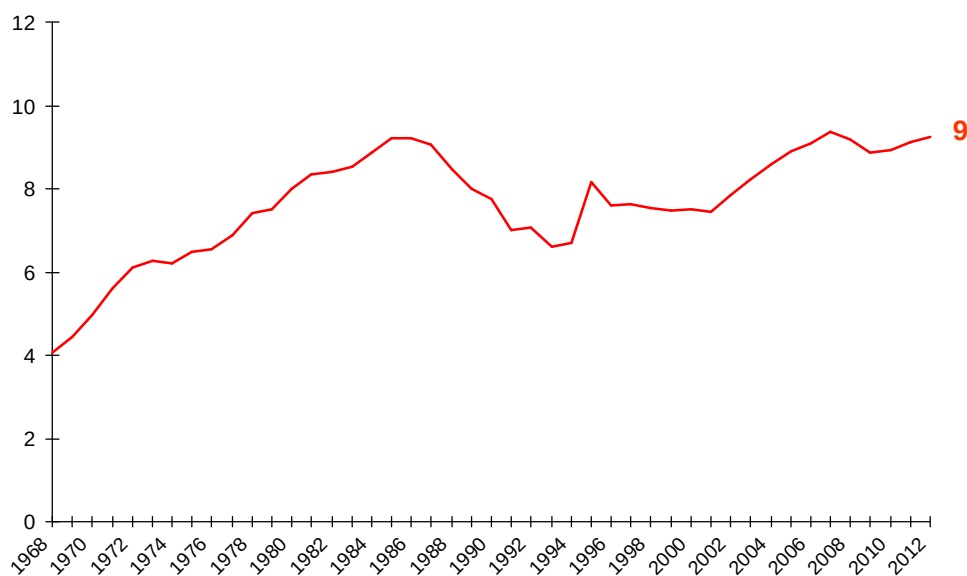
Première économie mondiale, les Etats-Unis constituent un marché où le vin s'impose comme une boisson incontournable. La croissance de la production de vins locaux joue largement en faveur de ce phénomène.

La superficie plantée de vignes aux Etats-Unis s'élève à 407 milliers d'hectares pour une production de 20,5 millions d'hectolitres. Elle représente 8 % des volumes mondiaux et place les Etats-Unis au 4^{ème} rang mondial des pays producteurs. La consommation américaine s'élève à 29 millions d'hectolitres. Après la France, les Etats-Unis sont donc le plus grand marché de consommation au monde.

Un marché moins dynamique ...

Si les Etats-Unis sont les 2^{ème} plus gros consommateurs de vin au Monde, le niveau de consommation *per capita* des Américains reste relativement faible. Avec 9 litres consommés par habitant et par an, les Etats-Unis se placent en effet, loin derrière le Royaume-Uni ou l'Allemagne.

Évolution de la consommation américaine de vin (litres par an et par habitant)



Source : Statistiques FranceAgriMer, données OIV

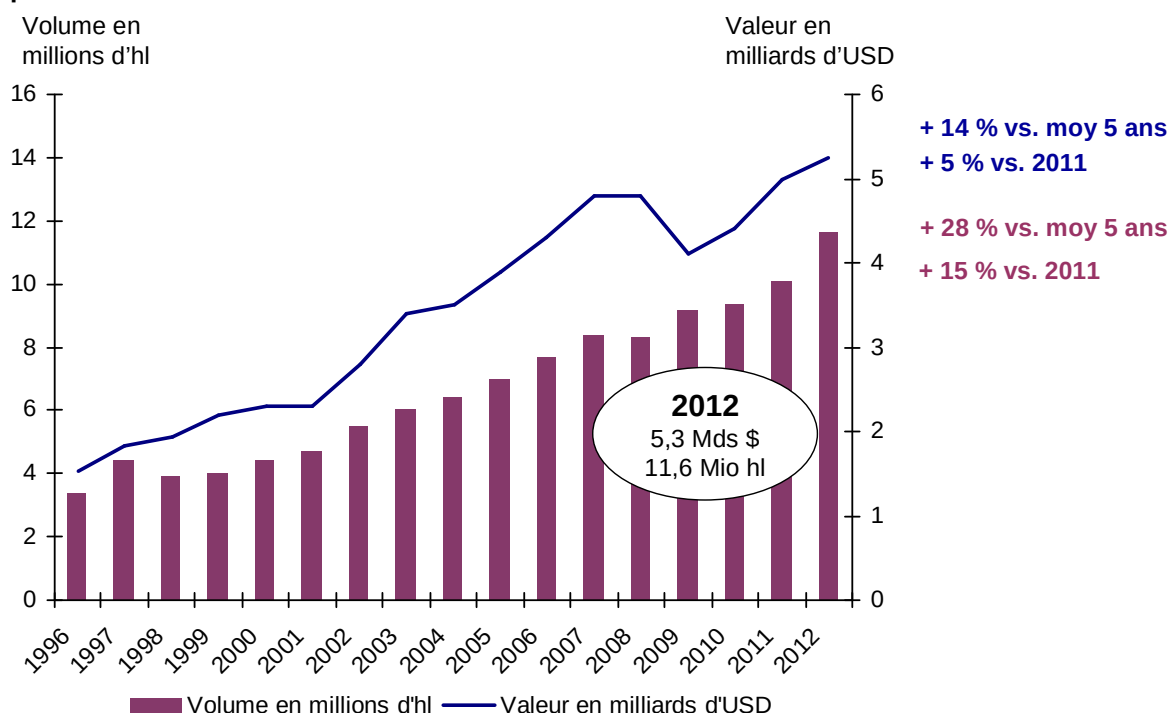
On note par ailleurs que la crise économique a eu une influence négative sur la croissance du marché américain avec une contraction de la consommation pour les années 2008 et 2009. Malgré un rebond de

la consommation à compter de 2010, le quinquennat 2008-2012 enregistre une croissance moyenne de 0,5 % quand le quinquennat précédent, 2003-2007, enregistrait un taux de croissance moyen de 4,6 %.

... qui continue de s'ouvrir à l'extérieur

Pour l'année 2012, les importations atteignent un record de 11,6 millions d'hectolitres importés. Elles enregistrent, avec 15 % de croissance par rapport à l'année 2011, le plus haut niveau de progression des 10 dernières années. Les difficultés rencontrées par le marché américain ne se sont donc pas répercutées sur le niveau des volumes importés : la croissance moyenne des importations au cours du quinquennat 2008-2012 s'établit à 6,9 %.

Importations américaines de vin



Source : Douanes américaines -Ubifrance

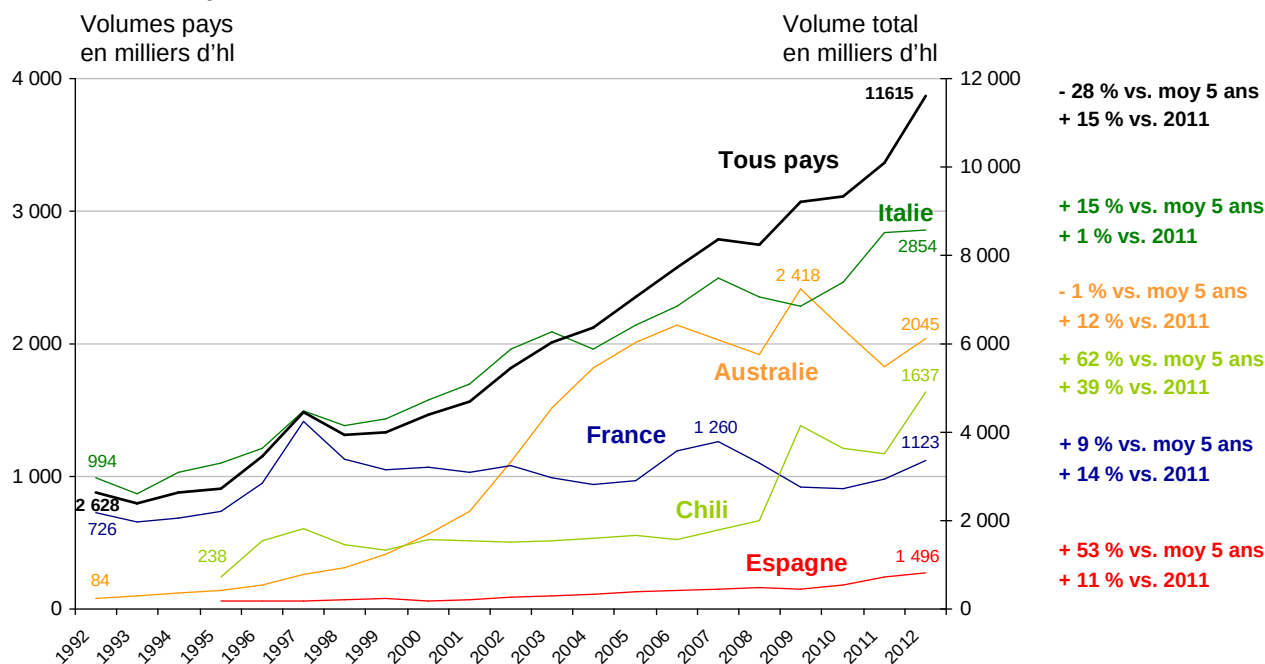
La croissance des volumes importés sur le marché américain s'accompagne d'un recul des prix moyens. Si parmi les quatre marchés étudiés, les Etats-Unis restent celui où le prix moyen des vins importés est le plus élevé, il est aussi le seul où ce dernier a tendance à décroître. En effet, contrairement à ce que l'on avait pu constater sur le marché britannique, la baisse des prix sur le marché à l'importation aux Etats-Unis ne semble pas seulement liée à la crise économique de 2008. Même si, l'année 2009, avec un retrait des prix de 17 %, enregistre le plus fort recul des prix au cours des 10 dernières années, c'est en moyenne au cours du quinquennat 2003-2007 que la chute des prix aux importations a été la plus forte avec un retrait de 5 % alors que le recul n'est que de 2 % entre 2008 et 2012. Le recul des prix sur le marché américain s'inscrit donc dans une tendance longue même si la crise de 2008 a conjoncturellement joué le rôle d'accélérateur.

En valeur, la contraction des prix moyens aux importations a impacté le niveau des importations américaines. Cependant à partir de 2010, le rebond des prix, associé à la croissance des volumes, a entraîné une croissance rapide des importations qui dépassent le niveau d'avant crise dès 2011 et atteignent un record historique en 2012 à 5,3 milliards de dollars. Ainsi, les importations en valeur enregistrent en 2012 une croissance de 14 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

L'Italie domine le marché américain

L'Italie est le premier fournisseur en volume des Etats-Unis avec 2 854 milliers d'hectolitres. Elle bénéficie d'une diaspora importante, à l'influence culturelle forte, qui se matérialise dans un réseau de restaurants bien implantés et nombreux, facilitant la distribution et la promotion des vins. Cependant, les importations de vin en provenance d'Italie (+ 4,1 % en moyenne au cours des dix dernières années) croissent moins rapidement que le marché américain ne se développe (+ 7,9 %). Ainsi, la part de marché des vins italiens se contracte de 11 points en 10 ans : en 2002, les vins italiens constituaient 36 % des volumes importés aux Etats-Unis, ils ne représentent plus en 2012 que 25 % des volumes.

Evolution des importations américaines en volume tous vins



Remarque : ce graphique comporte une double échelle : une à droite présentant les chiffres toutes provenances et une à gauche pour le détail par pays.

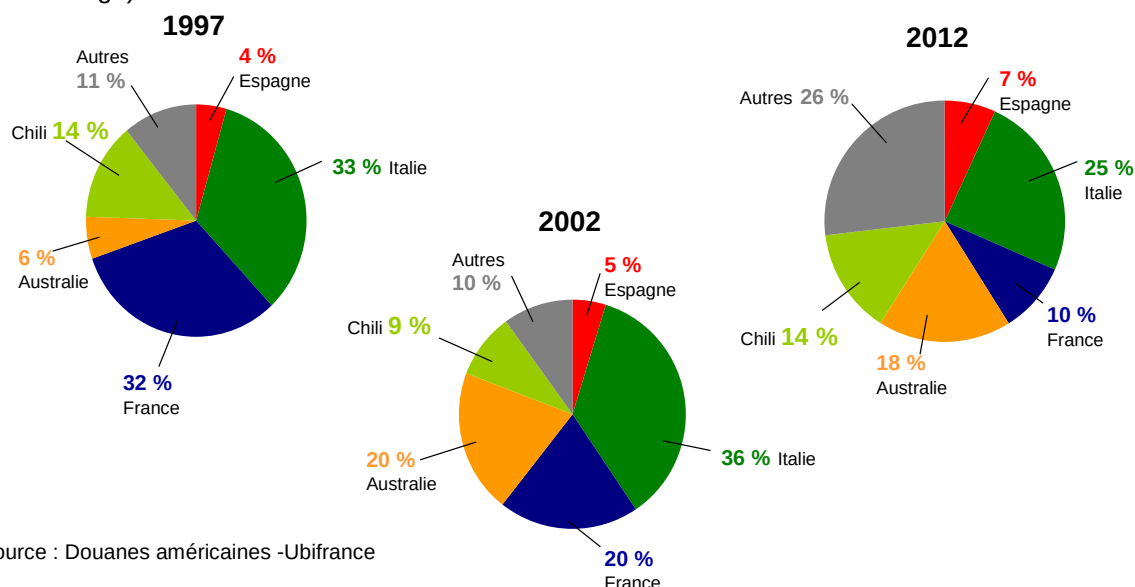
Source : Douanes américaines -Ubifrance

La France voit également ses parts de marché en volume décroître au cours des 15 dernières années. En 1997, les vins en provenance de France représentaient 32 % des volumes importés, ils représentent aujourd'hui 10 % des volumes. Cependant, les volumes importés de vins en provenance de France ne sont pas en déclin et progressent en 2012 de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale. La France est le 4^{ème} opérateur sur le marché américain.

A l'inverse, les pays disposant de prix moyens faibles, à l'image du Chili, ou de prix moyens en forte baisse, à l'image de l'Espagne, enregistrent les meilleurs niveaux de croissance en volume.

La chute du prix moyen à l'importation n'a pas impacté tous les fournisseurs de la même manière même si, de fait, le prix moyen des vins importés par les Etats-Unis en 2012 était en recul pour tous. L'Espagne et les pays du Nouveau Monde connaissent, en effet, les plus fortes décotes. Au cours des 10 dernières années, le prix moyen des vins chiliens et espagnols a reculé de 43 %. A l'inverse, l'Italie est parvenue à maintenir ses prix.

Evolution des parts de marché des principaux fournisseurs en volume aux Etats-Unis (pourcentage)

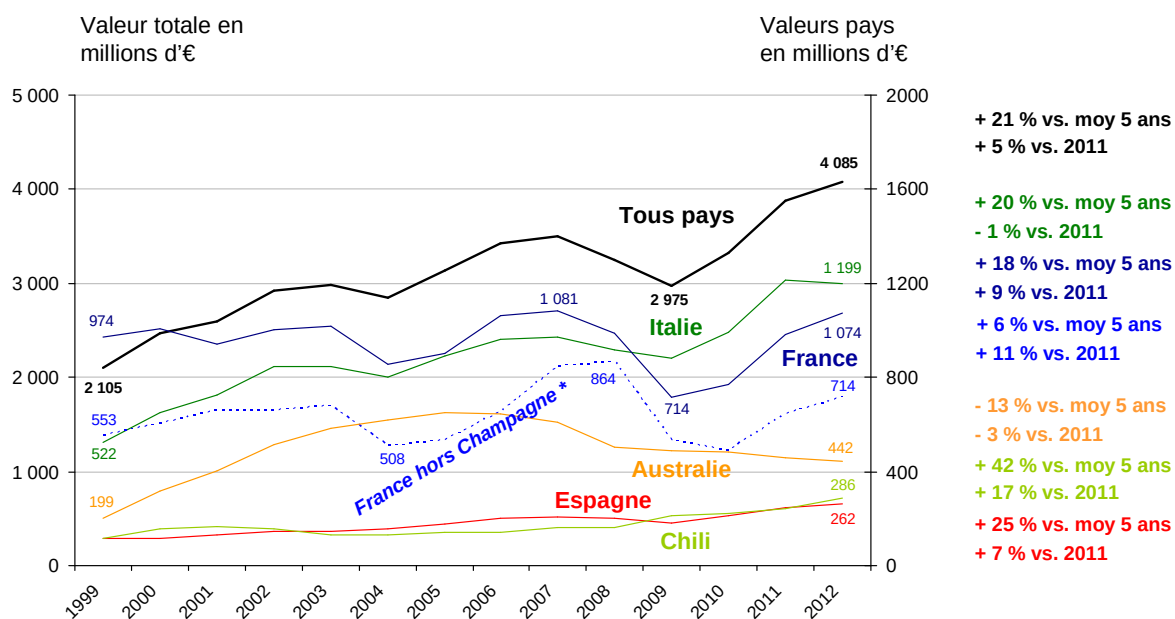


Source : Douanes américaines -UbiFrance

Comme sur le marché britannique, les vins en provenance de France importés sur le marché américain sont bien mieux valorisés que ceux de ses concurrents directs. Cependant, dans un contexte dégradé, le prix moyen des vins français ne progresse que très lentement sur le marché américain et gagne seulement 3 % entre 2002 et 2012.

En valeur, France et Italie restent les deux principaux fournisseurs. Ils enregistrent néanmoins des niveaux de croissance légèrement inférieurs à la progression en valeur des importations américaines. Les importations américaines de vins en provenance de France progressaient en valeur de 18 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années quand les importations américaines progressaient de 21 %. Le rebond des prix moyens à partir de 2010 a cependant engendré des niveaux de croissance en valeur élevés au cours des dernières années pour la France et l'Italie. Tirées par des niveaux de croissance élevés en volume, les importations en provenance de l'Espagne ou du Chili enregistrent également des niveaux de croissance élevés en valeur.

Evolution des importations américaines en valeur tous vins



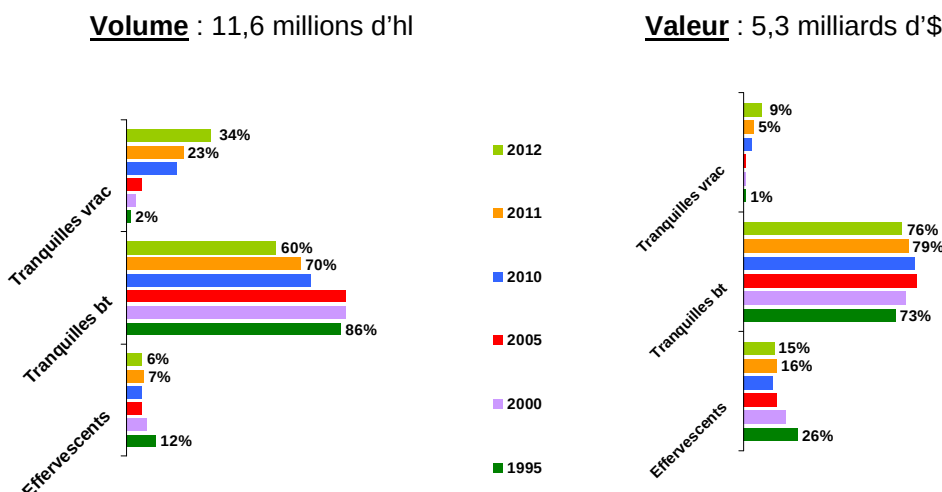
Source : Douanes américaines -UbiFrance

* Les douanes américaines ne distinguant pas le Champagne, les importations françaises hors Champagne ont été calculées sur la base des exportations françaises de Champagne vers les Etats-Unis

Une part du vrac qui explose mais des importations en bouteille qui restent dominantes

Pour l'année 2012, la proportion de vrac dans les importations américaines continue de progresser rapidement pour atteindre 34 % des volumes. Cependant, les vins achetés en vrac restent peu valorisés et ne représentent que 9 % des importations en valeur.

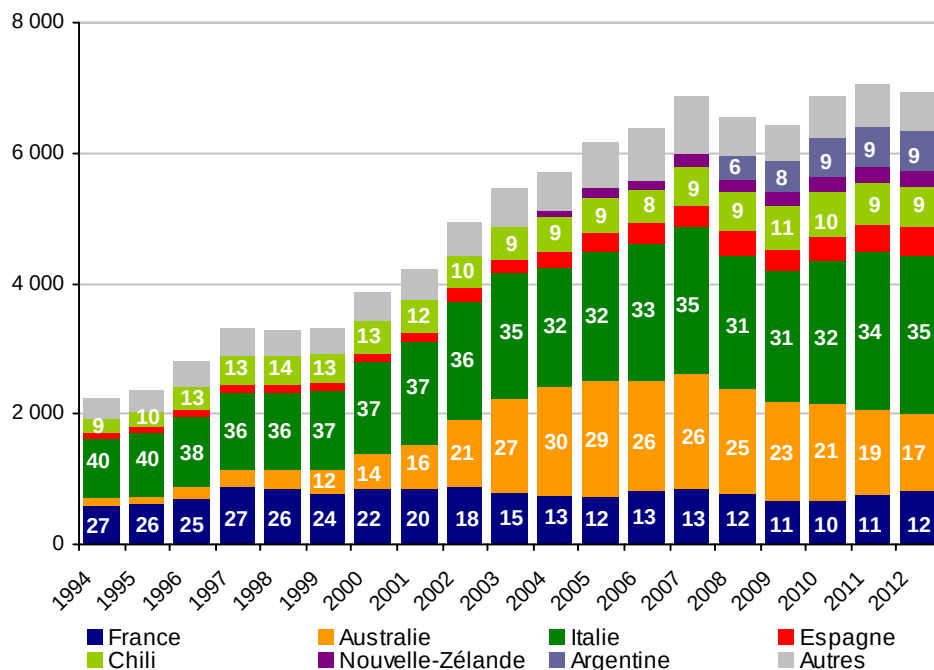
Importations américaines de vin en 2012 par catégorie (pourcentage)



Si la part de marché des vins conditionnés en bouteille dans les importations américaines recule, les volumes importés en bouteilles ont, à moyen terme, cru rapidement. En effet, au cours des dix dernières années, les volumes importés en bouteilles ont progressé en moyenne de 3,6 % par an.

Cependant, avec la crise économique, la croissance des volumes importés conditionnés en bouteilles marque le pas. En effet, durant le quinquennat 2008-2012, les volumes embouteillés ont progressé en moyenne de moins de 0,3 % par an. Par opposition, les quinquennats 2003-2007 et 1998-2002 enregistrent respectivement des niveaux de croissance moyens de 6,9 % et 8,5 %.

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



Source : Douanes américaines -UbiFrance

Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans « autres » (argentine et Nouvelle-Zélande)

Moins concentré que les marchés européens, le marché américain a vu émerger de nouveaux acteurs. Le Chili et l'Espagne ont conforté leurs positions et maintenu leurs parts de marché alors que l'Argentine et le Nouvelle-Zélande ont pénétré le marché plus récemment. Cependant, c'est l'Australie qui a connu les niveaux de progression les plus élevés, jusqu'à détenir 29 % des parts de marché.

La France et l'Italie, opérateurs majeurs au début de la période, ont vu leurs parts de marché reculer. Toutefois, avec des exportations en progression de 3,3 % par an en moyenne entre 1998 et 2012, l'Italie ne perd qu'un point de part de marché et conserve sa place de leader.

Etats-Unis : des résultats contrastés pour les exportations françaises

Malgré un niveau de consommation en berne, les importations américaines ont continué à progresser au cours des dernières années. Aujourd'hui, 3^{ème} importateur en volume, les Etats-Unis se rapprochent du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Le niveau de consommation par habitant reste aux Etats-Unis en-deça de ce qui existe sur les principaux marchés importateurs, . Marché à fort potentiel, le marché américain subit pourtant une décote du prix des vins importés qui touche directement ses principaux fournisseurs.

Fortement impactée par la crise, la France connaît depuis 2010 des résultats nettement plus positifs. Portée par le rebond des prix moyens à l'import en 2010 et 2011, la croissance française est, en 2012, soutenue par la progression des volumes fournis. Les importations américaines de vin en provenance de France progressent de 11 % en valeur par rapport à 2011.

A long terme, la France est parvenue à maintenir le niveau de volumes fournis, même si sa part de marché a décliné au cours des dernières années. Par ailleurs, le prix des vins français s'est maintenu dans un contexte fortement dégradé. Ainsi, les importations en valeur de vins en provenance de France demeurent proches de celles du leader italien même si, là encore, les parts de marché françaises sont en recul.

Le marché des vins en Chine



Superficie du vignoble : 570 milliers d'hectares
Production de vin : 12,8 millions d'hectolitres (2009)
Consommation : 17,8 millions d'hectolitres
Consommation / hab : 1,3 litre par an et par habitant
Importations : 3,9 millions d'hectolitres
Exportations : 20 milliers d'hectolitres

Région : Asie
Capitale : Pékin
Superficie : 9 327 490 km²
Dont 56 % de terres agricoles

Population : 1 350 695 000 hab
(+ 5,5 % en 10 ans)
% de la population âgée de 15 ans et plus : 82 %

PIB par habitant : 6 091\$
Croissance du PIB : 7,8 %

La population chinoise représente à elle seule 19 % de la population mondiale. Ainsi, la forte croissance du pouvoir d'achat des Chinois associée à l'intérêt croissant que porte la « classe moyenne » émergente pour le vin constitue une opportunité de développement.

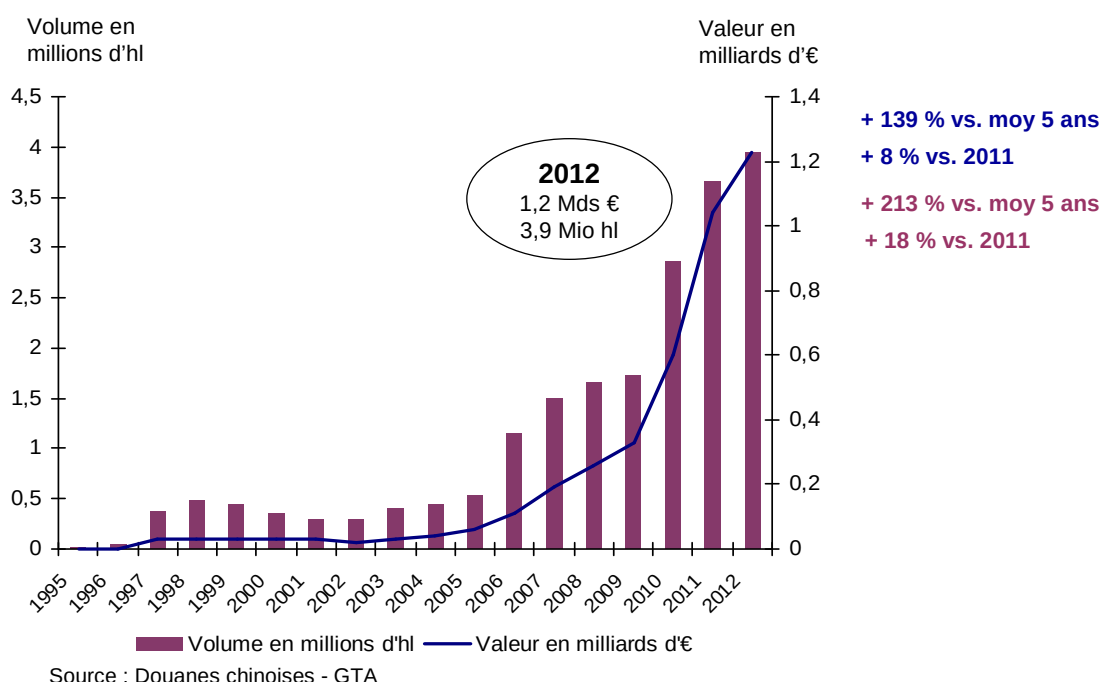
En effet, avec une consommation évaluée à 17,8 millions d'hectolitres de vin en 2012, la Chine se place au 5^{ème} rang des principaux consommateurs mondiaux de vin. La consommation de vin *per capita* en Chine reste cependant très basse. Selon les statistiques publiées par l'OIV, elle s'élève approximativement à 1,3 litre de vin par an et par habitant pour l'année 2012.

Par ailleurs, la culture vinicole se développe rapidement en Chine. Selon l'OIV, la superficie du vignoble chinois est passée de 168 en 1997 à 570 milliers d'hectares en 2012, plaçant la Chine à la 4^{ème} position mondiale. Les résultats en terme de production sont similaires et en 2009, date des dernières données disponibles, la production s'élevait à 12,8 millions d'hectolitres. La Chine est donc le 5^{ème} producteur mondial devant l'Australie, l'Afrique du Sud ou même l'Argentine. La production chinoise de vin reste cependant largement anonyme, même pour la plupart des consommateurs chinois.

Un marché en forte croissance

Depuis le milieu des années 2000, le marché chinois connaît un développement rapide. Les importations ont fortement progressé et représentent en 2012 3,9 millions d'hectolitres et 1,2 milliard d'euros.

Importations chinoises de vin

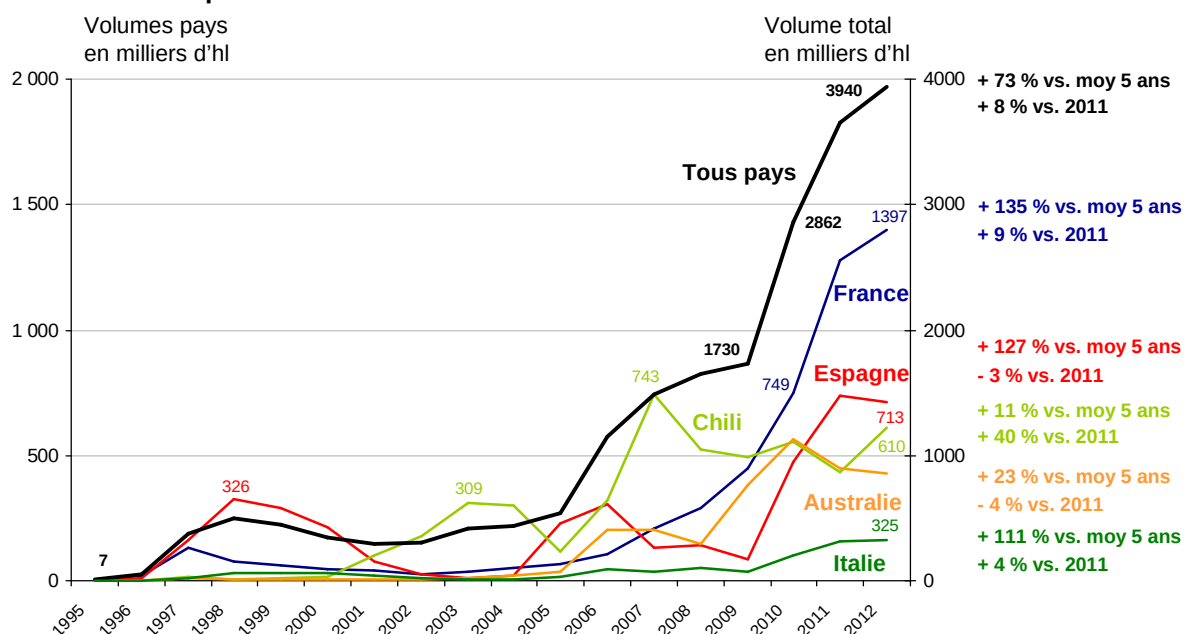


La France, leader sur le marché chinois

En volume, les grands producteurs européens, France en tête, bénéficient de la croissance des importations chinoises. Ainsi les importations chinoises de vin français pour l'année 2012 ont progressé de 135 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. L'Espagne et l'Italie connaissent des niveaux de croissance similaires, à +127 et +111 %.

En revanche, la situation des pays du Nouveau Monde, anciens leaders sur le marché chinois, est nettement plus contrastée. En 2012, les importations chinoises de vins chiliens et australiens croissent de 11 et 23 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces niveaux de croissance demeurant nettement inférieurs au niveau de croissance des importations chinoises dans leur ensemble.

Evolution des importations chinoises en volume



Remarque : ce graphique comporte une double échelle : une à droite présentant les chiffres toutes provenances et une à gauche pour le détail par pays.

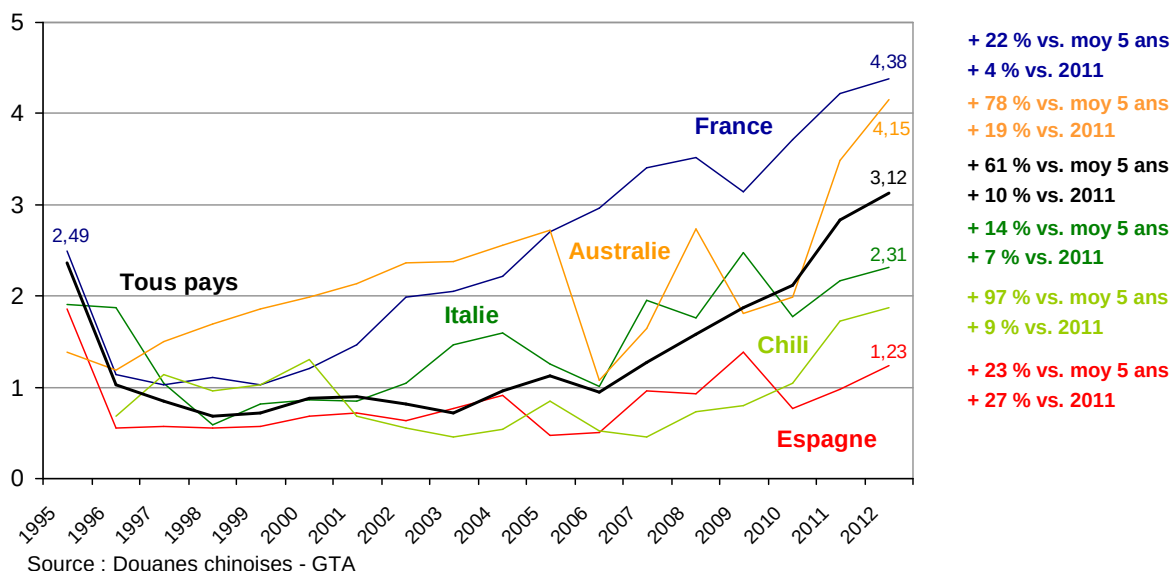
Source : Douanes chinoises - GTA

Le développement des importations chinoises en volume s'accompagne d'un accroissement rapide du niveau de valorisation des vins importés. Le prix moyen au litre des vins importés sur le marché chinois en 2012 progresse de 61 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années pour atteindre 3,12 euros par litre.

Cependant, contrairement à la tendance qui se dessinait sur le marché des volumes, ce sont les pays du Nouveau Monde, l'Australie et le Chili en tête, qui bénéficient des meilleures dynamiques en termes de valorisation. En 2012, les vins français demeurent néanmoins les mieux valorisés à 4,38 euros le litre.

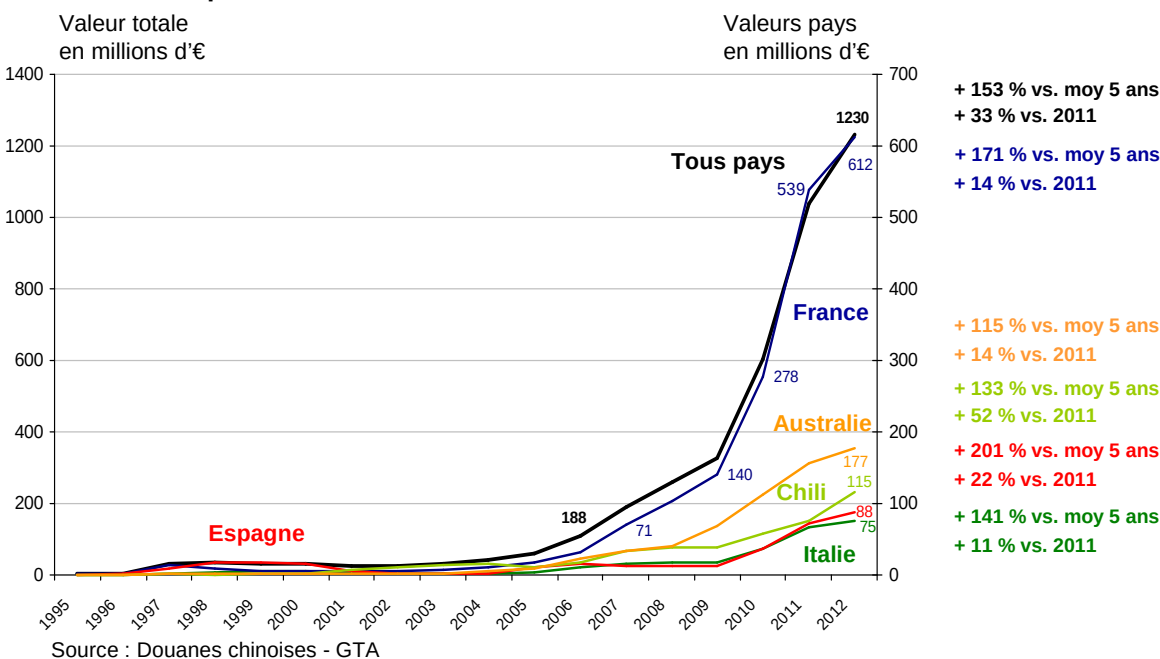
Evolution du prix moyen des importations chinoises en valeur

(euros par litre)



Le niveau de croissance exceptionnel des importations en valeur explique que la Chine se soit imposée comme un marché hautement stratégique. Le marché chinois est aussi un marché ouvert. La croissance des dernières années a profité à tous ses principaux fournisseurs qui enregistrent des taux de croissance importants. Cependant, la France est parvenue à s'imposer comme le leader incontesté. En 2012, elle contrôle à elle seule 50 % de la valeur des importations.

Evolution des importations chinoises en valeur tous vins

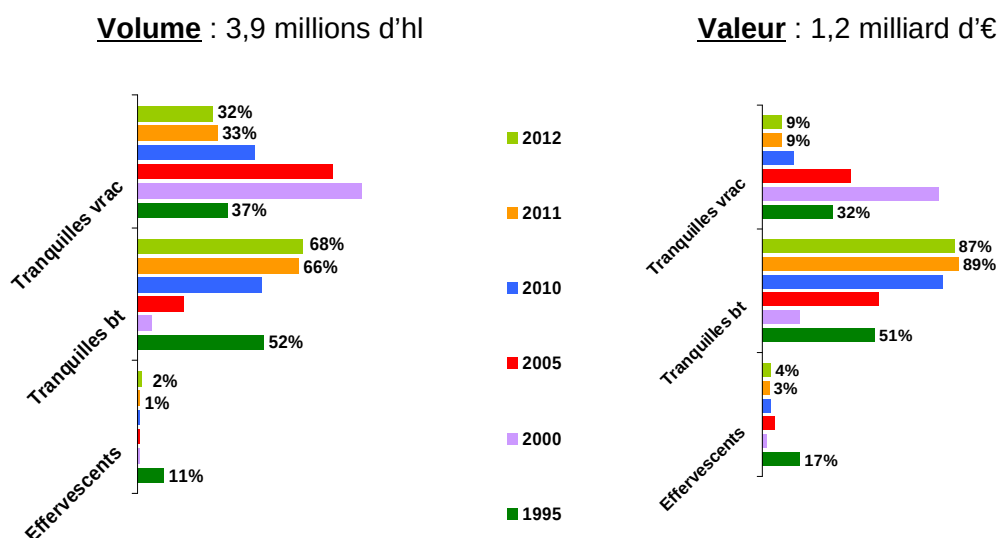


Le marché chinois se tourne vers la bouteille

La structure des importations chinoises a fondamentalement changé au cours des dernières années. Les vins conditionnés en vrac qui représentaient une majorité des volumes importés durant les années 2000 sont en forte régression. Aujourd'hui, les vins conditionnés en bouteille constituent l'essentiel des importations en volume comme en valeur avec respectivement 68 et 87 % de parts de marché. On notera cependant que la baisse des parts de marché des vins conditionnés en vrac ne correspond pas à une baisse des volumes de vrac importés en Chine.

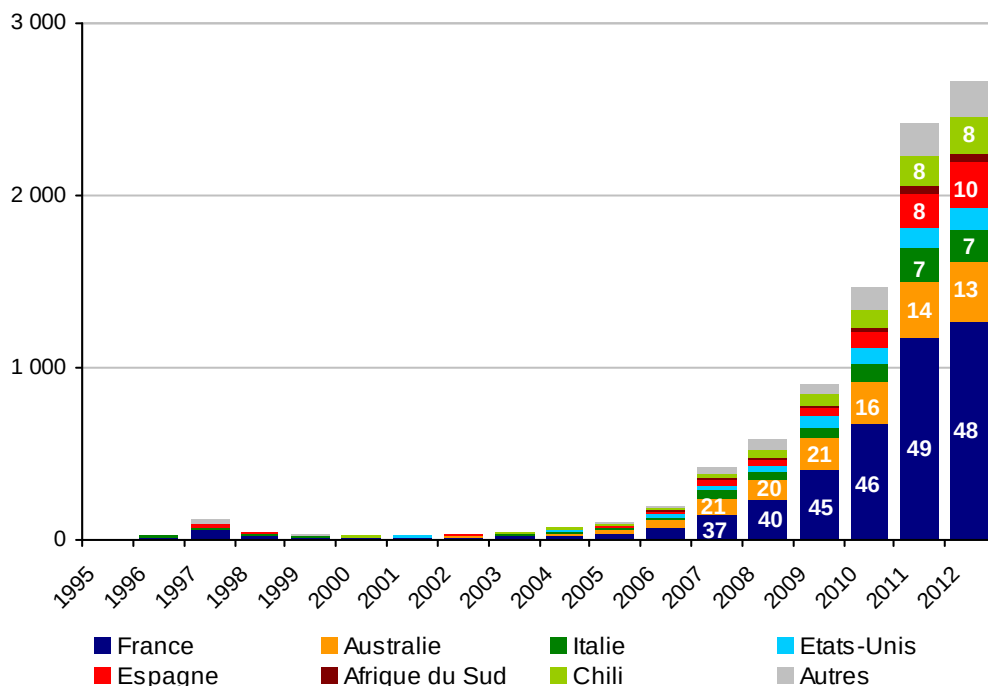
Autre fait marquant, la chute des importations de vins effervescents qui représentaient 11 % des volumes et 17 % de la valeur en 1995 et seulement 2 et 4 % en 2012.

Importations chinoises de vin en 2012 par catégorie (pourcentage)



Le marché des importations chinoises de vin conditionné en bouteille est dominé par la France qui détient 48 % de parts de marché. Cette position s'est renforcée au cours des dernières années puisqu'en 2006, la France ne détenait que 33 % de parts de marché. Les exportations françaises ont beaucoup évolué, alors qu'en 2000 le vrac représentait 83 % des exportations françaises vers la Chine, il ne représente aujourd'hui plus que 7 %.

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



Source : Douanes chinoises - GTA

Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans « autres » (Chili, Australie, Italie, Afrique du Sud et Nouvelle Zélande)

La Chine : un marché porteur sur lequel la France est leader

Si la Chine se classe au 5^{ème} rang mondial des pays producteurs, sa consommation *per capita* est évaluée à 1,3 litre par an. Le potentiel de progression du marché chinois est donc immense et représente une opportunité sans égal pour les producteurs.

La position française sur le marché chinois est favorable. La France est, en effet, le premier fournisseur en volume (35 % de parts de marché) ainsi qu'en valeur (50 % de parts de marché). De plus, elle connaît les niveaux de progression les plus élevés confortant sa place de leader.

Quelle position pour la France en valeur sur ces 4 marchés

En 2012, les stigmates de la crise économique restent encore présents même si les principaux marchés viticoles mondiaux semblent renouer avec la croissance.

Dans ce contexte, la position française demeure fragile. Particulièrement sur les marchés matures où la concurrence de l'Italie et de l'Espagne érode les parts de marché françaises en volume. Ainsi, en 2012, l'Italie est le premier fournisseur en volume de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, avec respectivement 39, 20 et 25 % de parts de marché. En revanche, la France se place en 3^{ème} position sur les marchés allemand et britannique et en 4^{ème} position sur le marché américain.

La position française sur le marché chinois est nettement plus favorable. Premier fournisseur en volume comme en valeur, la France dispose de niveaux de croissance élevés qui confortent sa position. Reste à savoir si cette situation va perdurer, en effet, les premières informations dont nous disposons, montrent que les exportations françaises vers la Chine auraient tendance à diminuer en 2013.

