



Le marché du vin : évolutions et tendances

Mai 2014

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| 1. LA CONSOMMATION DE VIN | 3 |
| 2. TENDANCES DU COMMERCE MONDIAL DU VIN EN 2013 | 6 |
| 3. LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIN EN 2013 | 8 |
| 4. LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE VIN EN 2013 | 9 |
| 5. LES CINQ PRINCIPAUX MARCHES DU VIN EN 2013 | 11 |

Abréviations :

mhl : Milliers d'hectolitres

Miohl : Millions d'hectolitres

l : litres

hl : hectolitres

Mio : millions

Mrd : milliards

EUR : euros

USD : dollars des États-Unis

GBP : livres sterling

CAD : dollars canadiens

CNY : yuan renminbi

1. La consommation de vin

La reprise espérée qui marquerait la fin de la crise financière puis économique débutée en 2008 tarde toujours à se manifester. De plus, l'année vinicole 2012 a été marquée par un très faible niveau de production globale qui a contraint le niveau de la consommation mondiale de la fin de l'année 2012 mais surtout celui de l'année 2013.

En **Europe** conformément aux tendances des années passées, les pays traditionnellement consommateurs poursuivent leur recul entre 2012 et 2013 : une baisse de 2,1 Miohl en France (28.1 Miohl de vins consommés), de 0,8 Miohl en Italie (21.7 Miohl) et 0,2 Miohl en Espagne (9.1 Miohl).

Au Portugal (4,5 Miohl) et en Royaume Uni (12,7 Miohl) la consommation reste stable, tandis qu'en Allemagne (20.3 Miohl), elle est en léger progression.

Tableau n° 1
Consommations de vin dans quelques pays en Europe

| <i>Milliers d'hectolitres</i> | 2012 | Prévision 2013 | Ecart 2013 / 2012 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Allemagne | 20 000 | 20 300 | 300 |
| Autriche | 2 756 | 2 619 | -137 |
| Belgique+Luxembourg | 3 132 | 3 054 | -78 |
| Danemark | 1 822 | 1 802 | -20 |
| Espagne | 9 300 | 9 100 | -200 |
| Finlande | 599 | 621 | 22 |
| France | 30 269 | 28 181 | -2 088 |
| Grèce | 3 068 | 3 300 | 232 |
| Hongrie | 1 995 | 1 925 | -70 |
| Irlande | 802 | 845 | 43 |
| Italie | 22 633 | 21 795 | -838 |
| Pays-bas | 3 636 | 3 585 | -51 |
| Portugal | 4 600 | 4 551 | -49 |
| Royaume Uni | 12 801 | 12 738 | -63 |
| Suède | 2 066 | 2 120 | 54 |
| Suisse | 2 654 | 2 650 | 18 |
| Total | 122 133 | 119 186 | -2 925 |

Sources: OIV, Experts OIV, UE par campagne + panels & Offices Statistiques Nationaux.

Les Etats-Unis avec 29.1 Miohl vins consommés (hors vermouth et vins spéciaux), **deviennent en 2013 le premier marché intérieur mondial en volume**, même si le rythme de croissance relevé ces dernières années n'a pas été reconduit entre 2012 et 2013 (seulement +0,15 Miohl : +0,5% /2012 contre par exemple +2% entre 2011 et 2012). Ce rythme de progression « post-crise » du marché intérieur semble néanmoins inférieur à celui constaté avant la crise (entre 2001 et 2007, la consommation avait en effet progressé de plus d'1 Miohl /an).

En ce qui concerne la **Chine, la consommation marquerait un coût d'arrêt dans sa progression rapide entamée au début de la décennie 2000**. Son évolution récente est approchée ici en considérant l'évolution glissante¹ sur 2 ans de la consommation apparente.

Cette approche conduit, malgré les informations 2013 relatives à une réduction de la production (de 13,8 Miohl en 2012 à 11,8 Miohl²) et de l'importation (de 3,95 Miohl en 2012 à 3,75 Miohl en 2013³), à intégrer indirectement les stocks (dont les observateurs considèrent qu'ils sont à un niveau élevé), ce qui amortit l'effet de baisse des « disponibilités » (au sens de production + importations) sur le niveau évalué de la consommation.

Ainsi évaluée, en atteignant 16,8 Miohl en 2013, la **consommation de vins en Chine régresserait de 3,8% entre 2012 (17,5 Miohl) et 2013**.

Les **principaux pays d'Amérique du sud**, ici l'Argentine, le Chili et le Brésil ainsi que l'**Afrique du Sud** enregistrent en 2013 une **consommation en progression** relativement à 2012, comprise entre 1 et 3%, tandis que la Roumanie, après le recul très important induit par les productions très faibles de 2010 et 2012, connaîtrait un niveau de consommation 2013 en voie de redressement (+24%/2012), même s'il demeure assez faible en valeur absolue (3,2 Miohl).

¹ On considère ici que l'évolution de la consommation entre l'année n-1 et l'année n est déterminée pour moitié par le consommation apparente de l'année (calculé par « Production + Import – export ») en cours et pour moitié par celle de l'année précédente

² Bureau National des Statistiques chinoises

³ Source Global Trades Atlas (GTA/GTIS)

Tableau n° 2

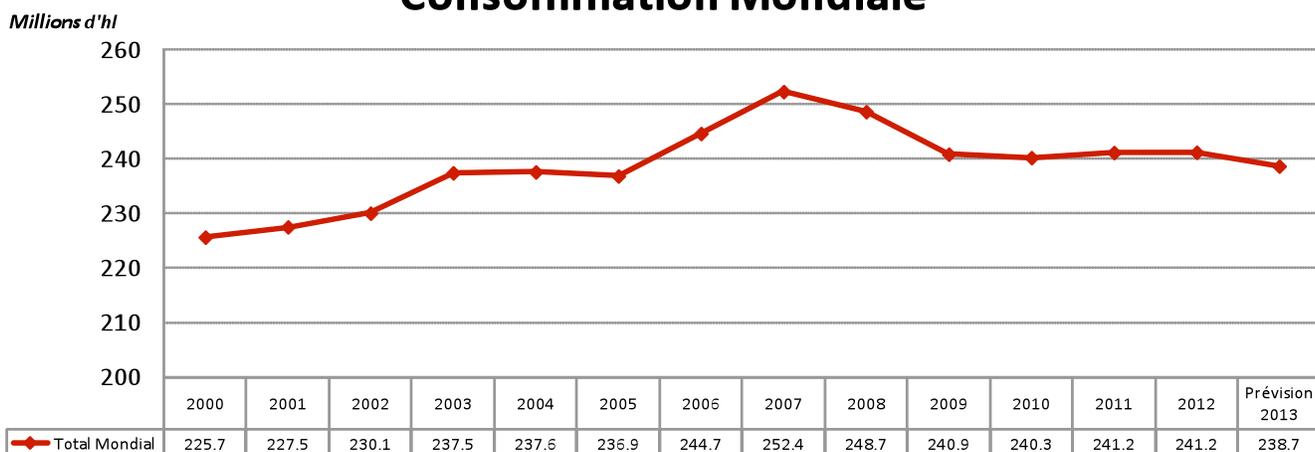
Consommation de vin de quelques pays en dehors de l'Europe

| <i>Milliers d'hectolitres</i> | 2012 | Prévision 2013 | Ecart 2013 / 2012 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Afrique du Sud | 3612 | 3676 | 64 |
| Argentine | 10051 | 10337 | 286 |
| Australie | 5396 | 5289 | -107 |
| Brésil | 3399 | 3488 | 89 |
| Chili | 3080 | 3130 | 50 |
| Chine | 17477 | 16815 | -662 |
| Etats-Unis | 29000 | 29145 | 145 |
| Nouvelle-Zélande | 919 | 921 | 2 |
| Total | 72 934 | 72 801 | -133 |

Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle

Alors que la Suisse, la Nouvelle-Zélande et la Hongrie connaissent entre 2012 et 2013 une stabilité de leur niveau de consommation, l'Australie subirait un recul modeste de leur marché intérieur après plusieurs années de croissance régulière.

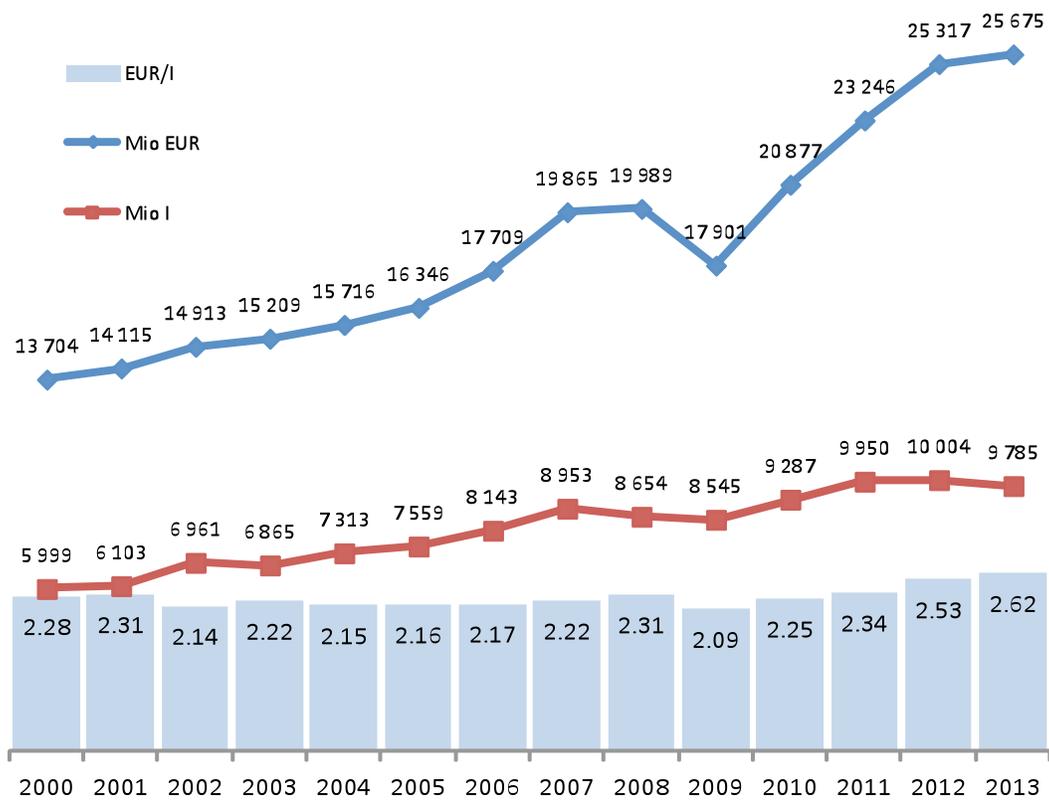
Ces éléments conduisent, à **encadrer la consommation mondiale de vins 2013 à 238.7 Miohl**, une baisse de 2,5 Mhl par rapport à 2012. Depuis la crise de 2008, la consommation mondiale apparaît globalement stabilisée : 240,9 Mhl en 2009, 240,3 en 2010, 241,2 en 2011, 241,2 en 2012.

Consommation Mondiale

2. Tendances du commerce mondial du vin en 2013⁴

Commerce mondial en volume et en valeur

Source : données du GTA (OeMv)



⁴ En collaboration avec l'Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).

En 2013, les échanges mondiaux de vin (valeurs comparatives toutes exprimées en euros et en litres) ont chuté de 2,2 % en termes de volume, atteignant 98 Miohl ; cependant, la croissance des prix a permis une augmentation du chiffre d'affaires de 1,5 %, pour un total de 25,7 Mrd EUR. Les vendanges relativement basses de 2012 enregistrées dans l'hémisphère nord ont provoqué un sentiment de pénurie de vin, ce qui s'est traduit par une hausse des prix, jusqu'à une moyenne de 2,62 EUR/l. Des exportations plus importantes du Chili et de l'Afrique du Sud n'ont pas pu compenser une disponibilité réduite en vin, en particulier en provenance d'Italie et d'Espagne ; ce sont les flux de vin en vrac entre les producteurs qui se sont vus les plus affectés dans la première moitié de l'année.

Par type de produit, la majeure réduction des échanges de vin sur l'ensemble de l'année est imputable aux vins en bouteille, comptant pour 2 Miohl sur un total de 2,4 Miohl . Les vins mousseux ont été les seuls à progresser en termes de volume, de 3,4 % ; la réduction initiale des échanges en vrac s'est finalement limitée à 1 % à la fin de l'année. Les produits les moins chers, tels que les vins en vrac et en conteneurs de plus de 2 l, de même que les moûts, ont été les plus affectés par la hausse des prix, ceux des vins mousseux étant en revanche à la baisse. Malgré ces évolutions, les vins en bouteille représentent encore presque 71 % des ventes totales de vin, les mousseux s'adjugeant 20 % du chiffre d'affaire total (bien qu'ils ne représentent que 6,6 % du volume total) ; les vins en vrac ou en conteneurs de plus de 2 l comptent quant à eux pour 11,7 % de la valeur total, même s'ils représentent 38 % du volume total.

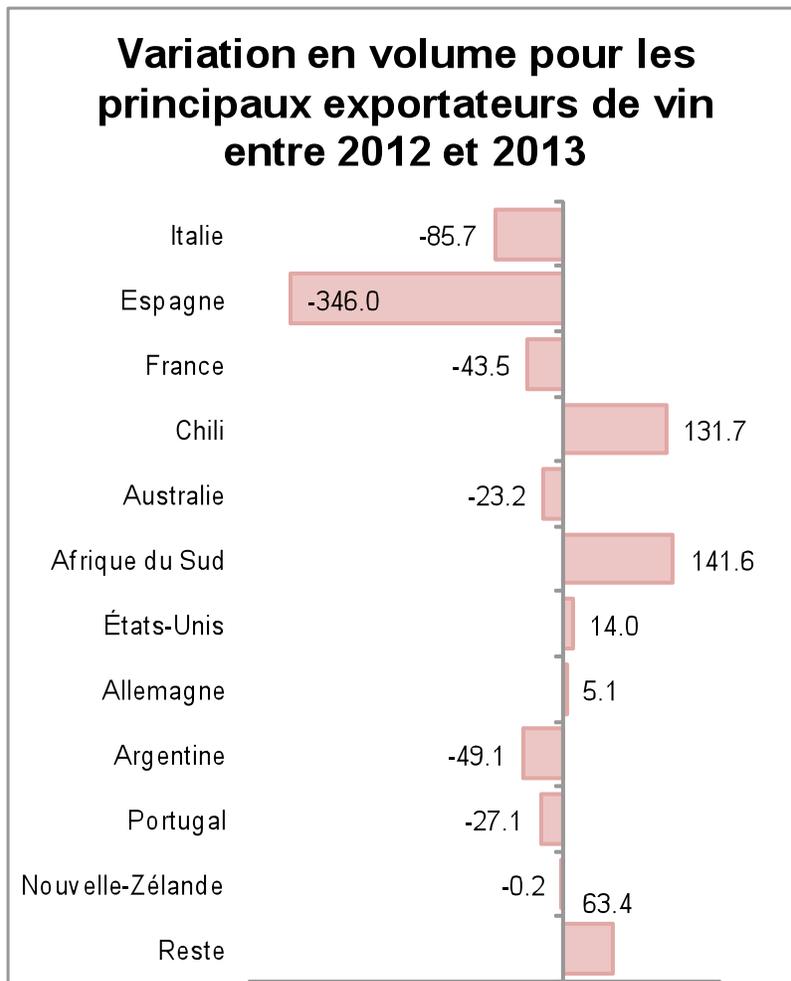
En ce qui se réfère aux vins mousseux, la baisse des prix moyens n'est pas due à une réduction des prix des vins des principaux fournisseurs (l'Italie, la France et l'Espagne les ont augmenté de 3,9 %, 0,9 % et 1,2 % respectivement), mais au fait que les mousseux italiens (en particulier le Prosecco), dont les prix sont relativement plus bas que les français, ont connu une croissance bien plus rapide que le reste (27 % aussi bien en termes de valeur que de volume selon l'ISMEA).

| Commerce mondial du vin par type de produit - 2013 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <i>Source : GTA ; OeMv</i> | | | | |
| Mio EUR | 2012 | 2013 | Var (Mio EUR) | Var % |
| Mousseux | 4 331.8 | 4 373.7 | 41.8 | 1.0% |
| En bouteille | 18 172.5 | 18 290.1 | 117.6 | 0.6% |
| Vrac et > 2 l | 2 812.7 | 3 011.2 | 198.5 | 7.1% |
| Total vins | 25 317.0 | 25 674.9 | 357.9 | 1.4% |
| Moûts | 95.6 | 90.3 | -5.3 | -5.6% |
| Vins et moûts | 25 412.6 | 25 765.2 | 352.6 | 1.4% |
| Mio l | 2012 | 2013 | Var (Mio l) | Var % |
| Mousseux | 628.2 | 649.8 | 21.6 | 3.4% |
| En bouteille | 5 627.6 | 5 426.1 | -201.5 | -3.6% |
| Vrac et > 2 l | 3 748.6 | 3 709.5 | -39.1 | -1.0% |
| Total vins | 10 004.5 | 9 785.4 | -219.0 | -2.2% |
| Moûts | 89.8 | 67.0 | -22.8 | -25.4% |
| Vins et moûts | 10 094.3 | 9 852.4 | -241.8 | -2.4% |
| EUR/l. | 2012 | 2013 | Var (EUR) | Var % |
| Mousseux | 6.90 | 6.73 | -0.16 | -2.4% |
| En bouteille | 3.23 | 3.37 | 0.14 | 4.4% |
| Vrac et > 2 l | 0.75 | 0.81 | 0.06 | 8.2% |

3. Les principaux exportateurs de vin en 2013

Le manque de vin expérimenté dans l'hémisphère nord en début d'année, conjugué à l'augmentation correspondante des prix, a particulièrement affecté les exportations de l'Espagne et de l'Italie, dont la réduction s'est élevée à 4,3 Miohl , et n'a pas été compensé par l'augmentation des ventes de vin en provenance du Chili et de l'Afrique du Sud, qui totalisent à eux deux une croissance de 2,7 Miohl par rapport à l'année précédente.

Du point de vue producteurs, des prix moyens Europe vis-à-vis des exportations plus bon marché l'Afrique du Sud a premier groupe part de marché en tandis que le ventes en EUR



des groupes de l'augmentation des vins en de la croissance de vin en vrac et du Chili et de permis au d'améliorer sa termes de valeur, second a vu ses chuter de 1 %.

Exportations des principaux producteurs de vin - Exportations de vin

Source : GTA / OeMv

| Mio EUR | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | Var Mio EUR | Var % |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| France | 7 840.1 | 7 812.1 | 16 607 | 17 007 | 400.7 | 2.4% |
| Italie | 4 660.0 | 5 005.0 | | | | |
| Espagne | 2 424.2 | 2 466.9 | | | | |
| Allemagne | 978.5 | 998.9 | | | | |
| Portugal | 703.8 | 724.4 | | | | |
| Chili | 1 387.7 | 1 409.2 | 6 031 | 5 970 | -61.0 | -1.0% |
| Australie | 1 521.5 | 1 337.2 | | | | |
| États-Unis | 1 076.7 | 1 173.8 | | | | |
| Nouvelle-Zélande | 767.9 | 773.1 | | | | |
| Argentine | 711.2 | 657.7 | | | | |
| Afrique du Sud | 566.1 | 618.9 | | | | |
| Principaux producteurs | 22 638 | 22 977 | 22 638 | 22 977 | 339.7 | 1.5% |

4. Les principaux importateurs de vin en 2013

Parmi les principaux importateurs mondiaux⁵, la France a expérimenté la plus forte réduction en termes de volume (vins en vrac bon marché provenant de l'Espagne en particulier), la valeur des importations ayant cependant progressé de 3,6 % pour atteindre 649 Mio EUR. Les États-Unis importent également

⁵ Parmi le groupe des 13 principaux importateurs de vin mondiaux, Hong Kong se classe 8^{ème} en termes de valeur, principalement grâce aux importations de France et aux exportations spéciales du R.-U. ; il se classe en revanche 19^{ème} en termes de volume. Nous l'avons substitué ici par la Suède qui se classe 14^{ème} en valeur mais 11^{ème} en volume.

moins de vin, mais à des prix plus élevés, conservant leur première place dans le classement des importateurs de vin mondiaux, avec une avance encore accrue sur le second, le R.-U., qui a vu la valeur de ses importations chuter de 5,2 % l'année dernière. L'Allemagne se place première en termes de volume importé, avec plus de 15 Miohl (-1,7 %) de vins qui s'avèrent plus chers. La Russie, classée quatrième en termes de volume derrière la France, a également expérimenté une forte hausse en termes de prix, conduisant à une croissance de 11,9 %, pour atteindre 912 Mio EUR.

L'observation du graphique présentant l'évolution de chaque marché permet de constater que les principaux marchés (R.-U., États-Unis, Allemagne et Canada) ont diminué leurs importations de vin en volume en 2103, avec le Canada (qui effectue ses transactions en dollars, comme les États-Unis) qui expérimente également une réduction de ses achats en EUR. À l'inverse, quatre grands marchés européens, parmi lesquels deux scandinaves (Danemark et Suède), ont conduit la hausse aussi bien en termes de volume que de valeur.

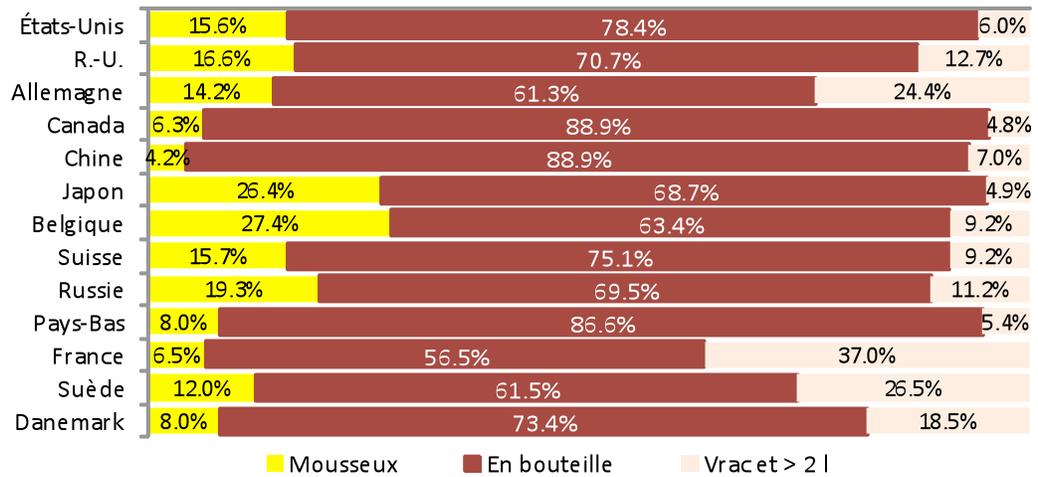
Principaux importateurs de vin - 2013

Source: GTA / OeMv

| Pays | VALEUR (EUR) | Var 12-13 | Pays | VOLUME (litres) | Var 12-13 |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| États-Unis | 3 946.8 | 0.3% | Allemagne | 1 500.2 | -1.7% |
| R.-U. | 3 731.9 | -5.2% | R.-U. | 1 303.2 | -0.7% |
| Allemagne | 2 514.5 | 3.8% | États-Unis | 1 096.6 | -6.0% |
| Canada | 1 523.7 | -1.1% | France | 524.1 | -11.0% |
| Chine | 1 170.7 | -4.8% | Russie | 492.2 | 1.6% |
| Japon | 1 155.8 | -4.0% | Chine | 376.6 | -4.4% |
| Pays-Bas | 881.7 | -0.6% | Canada | 372.9 | -1.0% |
| Suisse | 949.2 | 2.9% | Pays-Bas | 366.7 | 3.0% |
| Russie | 911.8 | 11.9% | Belgique | 314.0 | 0.2% |
| Belgique | 975.8 | 1.5% | Japon | 263.2 | 2.4% |
| Danemark | 545.5 | 7.6% | Suède | 207.7 | 2.0% |
| France | 648.3 | 3.6% | Danemark | 201.7 | 7.0% |
| Suède | 590.4 | 7.9% | Suisse | 182.8 | -2.9% |
| Autres | 5 698.5 | 4.1% | Autres | 2 217.2 | 4.0% |
| TOTAL IMPORTATIONS | 25 244.5 | 1.0% | TOTAL IMPORTATIONS | 9 419.2 | -0.7% |

Les marchés ont connu des évolutions diverses, affectées de manière différente par la pénurie de vins de la gamme de prix supérieure enregistrée l'année dernière. Ceux qui s'avèrent davantage dépendants des vins en vrac étrangers, tels que la France (37 % des importations totales) et l'Allemagne (24,4 %), ont fortement réduit leurs importations en volume tout en augmentant le coût de ces dernières, tandis que ceux qui acquièrent une plus grande proportion de vins mousseux ont bénéficié d'une légère diminution de leur prix moyen.

Principaux importateurs - par type de vin en termes de valeur en 2013



5. Les

5 cinq principaux marchés du vin en 2013

Parmi les principaux marchés du vin mondiaux, les cinq premiers en termes de valeurs représentent plus de la moitié des importations en EUR et 49 % du volume total importé en 2013. Les États-Unis, le R.-U., l'Allemagne, le Canada et la Chine ont atteint un total de 12,9 Mrd EUR et de 4,6 Mrd l.

Les **États-Unis**, le premier importateur mondial de vin, ont acquis 1,096 Mrd l de vins étrangers l'année dernière, pour un montant total de 5,2 Mrd USD à un prix moyen de 4,78 USD/l. Ces valeurs impliquent une réduction substantielle en volume (-6 %), mais de vins plus chers (+10,3 %), ce qui a conduit à une augmentation de la facture de 3,7 % en dollars. La réduction en volume s'est concentrée au niveau des achats de vins en vrac et en conteneurs de plus de 2 l (-24 %), qui n'ont pas été compensés par l'augmentation enregistrée pour les vins mousseux et en bouteille (8,5 et 2,9 % respectivement en volume). Les quantités moindres de vins moins chers disponibles, probablement causées par le manque existant en Europe et les vendanges importantes réalisées en Californie l'année passée, ont provoqué une hausse des prix moyens, davantage liée à une évolution au niveau de la gamme des produits échangés que d'une variation des prix de chacune des catégories. La forte réduction des importations en vrac a principalement affecté l'Argentine, l'Espagne et le Chili, tandis que la France et l'Italie ont augmenté leurs parts de marché en volume et plus particulièrement en termes de valeur.

| Importations de vin des ÉTATS-UNIS - 2013 | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Par produit | Var | | Var | | Var | |
| | Mio USD | 12-13 | Mio l | 12-13 | USD/l | 12-13 |
| Mousseux | 822,1 | 5,6% | 76,8 | 8,5% | 10,70 | -2,6% |
| En bouteille | 4.106,5 | 6,6% | 719,0 | 2,9% | 5,71 | 3,6% |
| Vrac et > 2l | 314,5 | -26,5% | 300,7 | -24,3% | 1,05 | -2,9% |
| TOTAL VINS | 5.243,1 | 3,7% | 1.096,5 | -6,0% | 4,78 | 10,3% |
| Principaux fournisseurs | Var | | Var | | Var | |
| | Mio USD | 12-13 | Mio l | 12-13 | USD/l | 12-13 |
| Italie | 1.609,4 | 9,0% | 290,7 | 1,5% | 5,54 | 7,4% |
| France | 1.436,6 | 4,5% | 116,2 | 1,5% | 12,36 | 3,0% |
| Australie | 499,4 | -6,5% | 183,3 | -10,5% | 2,72 | 4,4% |
| Argentine | 379,9 | -5,9% | 124,4 | -28,0% | 3,05 | 30,6% |
| Espagne | 340,5 | 6,8% | 69,6 | -14,8% | 4,89 | 25,4% |
| Chili | 323,7 | -6,7% | 147,9 | -10,2% | 2,19 | 3,9% |

Les importations ont baissé au **Royaume-Uni** en 2013, aussi bien en litres qu'en GBP, mais cela est dû dans ce cas à une chute des vins en bouteille. Toutes les catégories ont vu leur prix moyen augmenter en GBP, mais l'évolution de la gamme des produits échangés, présentant une plus grande proportion de vins moins chers, a entraîné un déclin de 0,2 % du prix moyen des importations totales. Les vins introduits au Royaume-Uni en vrac et en conteneurs de plus de 2 l ont gagné 23 points de pourcentage depuis le début du siècle, passant de 12,4 % des importations totales en l'an 2000 à 35,2 % l'année dernière, ce qui a permis à ce pays de se convertir également en un exportateur important de vins vers d'autres marchés. En 2013, tous les fournisseurs clés, exception faite du Chili, ont réduit leurs ventes au R.-U. en volume, seules l'Italie et l'Espagne ayant augmenté leurs chiffres d'affaires en GBP en raison de prix plus élevés ; le Chili a quant à lui amélioré ses ventes en valeur malgré des prix moyens plus bas.

| Importations de vin du R.-U. - 2013 | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Par produit | Var | | Var | | Var | |
| | Mio GBP | 12-13 | Mio l | 12-13 | GBP/l | 12-13 |
| Mousseux | 524,1 | 0,7% | 83,6 | -0,1% | 6,27 | 0,8% |
| En bouteille | 2.241,2 | -2,5% | 760,3 | -4,2% | 2,95 | 1,7% |
| Vrac et > 2l | 402,2 | 7,5% | 459,1 | 5,6% | 0,88 | 1,8% |
| TOTAL VINS | 3.167,5 | -0,8% | 1.303,0 | -0,7% | 2,43 | -0,2% |
| Principaux fournisseurs | Var | | Var | | Var | |
| | Mio GBP | 12-13 | Mio l | 12-13 | GBP/l | 12-13 |
| France | 1.169,5 | -8,1% | 191,1 | -4,9% | 6,12 | -3,4% |
| Italie | 535,4 | 11,4% | 250,5 | -1,6% | 2,14 | 13,2% |
| Australie | 289,1 | -5,5% | 243,1 | -2,8% | 1,19 | -2,8% |
| Espagne | 255,9 | 1,2% | 121,6 | -5,2% | 2,10 | 6,8% |
| Chili | 183,7 | 2,8% | 112,0 | 10,0% | 1,64 | -6,6% |
| Nouvelle-Zélande | 163,2 | -7,3% | 44,5 | -19,0% | 3,67 | 14,4% |

En 2013, l'Allemagne a parfaitement illustré de quelle manière une disponibilité en vins réduite et des prix plus élevés pour les moins chers ont affecté plusieurs marchés. Les vins en vrac dont les prix sont 20 % plus élevés ont vu leur volume d'importations réduit de 2,5 %, pour une facture 2,5 Mrd EUR, en augmentation de 3,1 %. En ce qui se réfère aux fournisseurs du marché, la forte augmentation des ventes du Chili et de l'Afrique du Sud (44,6 et 20,7 % respectivement) n'a pas compensé les réductions de vins en provenance de l'Italie, de l'Espagne et, dans une moindre mesure, de la France.

| Importations de vin de l'ALLEMAGNE - 2013 | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Par produit | Var | | Var | | Var | |
| | Mio EUR | 12-13 | Mio l | 12-13 | EUR/l | 12-13 |
| Mousseux | 355,9 | -8,3% | 73,8 | -1,7% | 4,82 | -6,7% |
| En bouteille | 1.529,9 | 1,7% | 579,5 | -0,9% | 2,64 | 2,6% |
| Vrac et > 2l | 610,7 | 15,4% | 835,0 | -3,6% | 0,73 | 19,8% |
| TOTAL VINS | 2.496,5 | 3,1% | 1.488,3 | -2,5% | 1,68 | 5,7% |
| Principaux fournisseurs | | | | | | |
| | Var | | Var | | Var | |
| | Mio EUR | 12-13 | Mio l | 12-13 | EUR/l | 12-13 |
| Italie | 915,0 | 3,7% | 574,2 | -5,1% | 1,59 | 9,4% |
| France | 675,6 | -0,4% | 257,8 | -0,7% | 2,62 | 0,3% |
| Espagne | 404,5 | 8,8% | 300,6 | -7,3% | 1,35 | 17,4% |
| Afrique du Sud | 96,8 | 7,9% | 95,2 | 20,7% | 1,02 | -10,6% |
| États-Unis | 91,9 | 6,5% | 50,5 | -0,4% | 1,82 | 7,0% |
| Chili | 74,7 | 13,9% | 62,3 | 44,6% | 1,20 | -21,2% |

Dans le cas du **Canada**, les importations en 2013 ont été inférieures en volume (-1 %), mais avec des prix plus élevés (6,8 %), ce qui a augmenté le coût des vins étrangers de 5,7 % en CAD. L'Espagne a particulièrement été affectée par ces évolutions, ses exportations en vrac au Canada ayant été réduites de 46 %, soit 11.3 M l, et n'ont pas pu être compensées par les ventes d'autres catégories de vins. Une telle réduction des vins en vrac, légèrement compensée par des achats plus importants en provenance d'Afrique du Sud et du Chili, a conduit à une diminution des importations canadiennes en volume. Les achats auprès des autres fournisseurs européens, tels que la France et l'Italie, ont également chuté en litres, mais ont progressé en dollars, bien qu'à un moindre taux.

| Importations de vin du CANADA - 2013 | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Par produit | Var | | Var | | Var | |
| | Mio CAD | 12-13 | Mio l | 12-13 | CAD/l | 12-13 |
| Mousseux | 132,5 | 6,3% | 11,6 | 1,3% | 11,42 | 4,9% |
| En bouteille | 1.854,6 | 6,1% | 268,0 | 1,7% | 6,92 | 4,3% |
| Vrac et > 2l | 98,8 | -2,1% | 93,3 | -8,5% | 1,06 | 7,0% |
| TOTAL VINS | 2.085,9 | -0,8% | 372,9 | -1,0% | 5,59 | 6,8% |
| Principaux fournisseurs | | | | | | |
| | Var | | Var | | Var | |
| | Mio CAD | 12-13 | Mio l | 12-13 | CAD/l | 12-13 |
| France | 468,8 | 7,1% | 59,8 | -2,8% | 7,84 | 10,2% |
| États-Unis | 430,8 | 15,1% | 59,8 | 6,7% | 7,20 | 7,9% |
| Italie | 415,4 | 5,3% | 69,5 | -3,6% | 5,98 | 9,2% |
| Australie | 225,2 | -5,2% | 51,9 | 4,9% | 4,34 | -9,7% |
| Espagne | 109,7 | 8,0% | 28,2 | -26,3% | 3,89 | 46,6% |
| Argentine | 102,6 | -3,4% | 24,8 | -9,5% | 4,14 | 6,7% |

Enfin, les importations de vin réalisées par la **Chine** - le cinquième importateur mondial en EUR - ont chuté aussi bien en volume qu'en valeur, à 377 Mio l et 9,6 Mrd CNY. Par catégorie, une telle réduction a particulièrement été influencée par de plus faibles achats de vins en vrac (-26 % en volume et en valeur) malgré, dans ce cas, une certaine stabilité des prix (-0,3 %). Actuellement, les prix en CNY ont diminué de manière plus importante pour les vins en bouteille et mousseux (-6,5 et -24,7 % respectivement), avec des effets variés : une légère augmentation des importations pour les premiers (4,8 % en volume, avec une baisse en valeur), et une croissance bien plus forte pour les seconds (38 % en volume), la quantité de vins mousseux importés par la Chine étant cependant encore très limitée. Cette conjoncture a particulièrement bénéficié au Chili, avec une augmentation de 37 % en litres et 10 % en CNY, et à l'Afrique du Sud, qui a gagné des parts de marché au détriment des vins espagnols, en moindre quantité et plus chers. En marge des aspects purement liés au marché, l'évolution des importations chinoises a été affectée au cours de l'année dernière par des débats juridiques portant sur des allégations contre les vins européens au regard des subventions et d'un dumping éventuel, différents finalement résolus.

Importations de vin de la CHINE - 2013

| Par produit | Var | | Var | | Var | |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Mio CNY | 12-13 | Mio l | 12-13 | CNY/l | 12-13 |
| Mousseux | 397,5 | 3,9% | 8,7 | 38,0% | 45,69 | -24,7% |
| En bouteille | 8.502,5 | -2,0% | 278,9 | 4,8% | 30,49 | -6,5% |
| Vrac et > 2l | 663,6 | -26,9% | 89,0 | -26,7% | 7,46 | -0,3% |
| TOTAL VINS | 9.563,6 | -4,1% | 376,6 | -4,4% | 25,39 | 0,3% |

| Principaux fournisseurs | Var | | Var | | Var | |
|-------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Mio CNY | 12-13 | Mio l | 12-13 | CNY/l | 12-13 |
| France | 4.354,7 | -12,3% | 136,8 | -2,1% | 31,83 | -10,5% |
| Australie | 1.453,3 | 1,4% | 41,2 | -3,6% | 35,27 | 5,2% |
| Chili | 1.026,6 | 10,1% | 83,6 | 37,1% | 12,28 | -19,7% |
| Espagne | 658,5 | -6,9% | 43,3 | -39,4% | 15,21 | 53,5% |
| Italie | 547,5 | 6,6% | 23,7 | -27,1% | 23,10 | 46,3% |
| États-Unis | 487,0 | 8,8% | 15,8 | -0,8% | 30,82 | 9,7% |