

• Avril 2016

Le marché mondial des vins effervescents

En 2015, les échanges mondiaux de vins poursuivent leur hausse en volume. Parmi les quatre catégories de vins identifiables dans la nomenclature douanière (vins en bouteille, vins mousseux, vins en vrac et moûts) les vins mousseux sont la catégorie qui progresse le plus en volume comme en valeur, signe du dynamisme de ce marché dont la croissance est toujours assurée par les principaux pays producteurs européens.

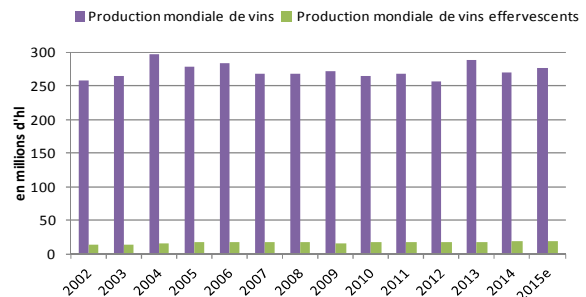
Il existe différents types de vins effervescents : les vins mousseux, les vins pétillants et les vins perlants. La distinction entre ces derniers s'effectue sur la base de la surpression en bouteille (ou autre conditionnement) due au gaz carbonique introduit ou produit lors de la fermentation, selon la méthode d'élaboration. Selon la réglementation européenne, la surpression doit, pour les vins mousseux, être supérieure à 3 bars, pour les vins pétillants, être comprise entre 1 et 3 bars. Non définis dans la réglementation, les vins perlants sont difficiles à identifier, par défaut, ils accusent en bouteille une surpression inférieure à 1 bar.

Les chiffres relatifs au marché mondial des vins effervescents sont difficiles à appréhender, du fait de la diversité de ces vins et de leurs méthodes d'élaboration. La production mondiale ne peut être qu'estimée, la destination et les usages des vins produits étant incertaine et les pays producteurs pouvant en effet avoir recours aux importations de vin de base pour produire leurs propres vins effervescents. Au moment de la production, la destination du vin (tranquille ou effervescent) n'étant pas toujours connue et les techniques d'élaboration des vins étant différentes selon les pays ; la « prise de mousse » ne se fait pas forcément sur la zone de production. Aussi, les données de production de vins effervescents restent estimatives. Les estimations et statistiques utilisées ici portent essentiellement sur les vins mousseux, qui représentent la majeure partie des vins effervescents.

Une production mondiale de vins mousseux en progression

La production mondiale de vins mousseux est en légère augmentation depuis plusieurs années. Elle atteint en moyenne 18 millions d'hectolitres ces dernières années, ce qui représente un peu plus de 2,5 milliards de cols.

Production mondiale de vins (hors jus et moûts)

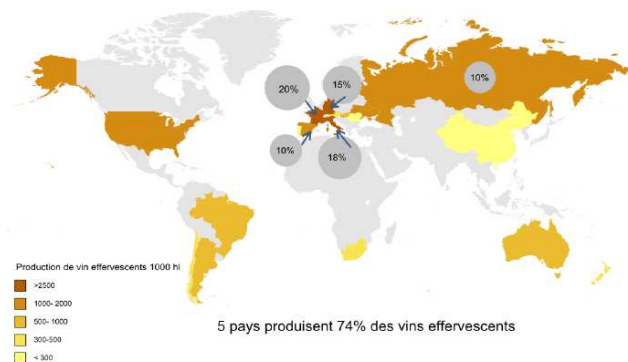


2015e : estimation

Source : données Agrex Consulting

La hausse de la production de vins mousseux a suivi la tendance de la production mondiale de vins. La part des vins mousseux se maintient à environ 7 % de la production totale de vins dans le monde, chiffre stable depuis quelques années. En 2013, le chiffre était un peu moins élevé du fait d'une production mondiale record de vins (plus de 290 millions d'hectolitres).

Pays producteurs de vins mousseux (données 2013)



Source : Agrex consulting

La production de vins mousseux, qui recouvre une large diversité de typologies de vins (Champagne, Prosecco, Cava, Sekt,...) est essentiellement européenne.

En 2014 la **France** (23 % de la production mondiale de vins mousseux) reste le 1^{er} producteur mondial de vins mousseux avec une production de 4,38 millions d'hectolitres, soit 585 millions de cols en constante augmentation depuis plusieurs années.

En 2014 l'**Allemagne** (15 % de la production mondiale) passe devant l'Italie et prend la place de numéro 2 mondial de la production de vins mousseux et produit ainsi 389 millions de cols. Malgré une baisse en 2013 la production allemande est en augmentation relativement forte depuis maintenant plusieurs années (+18 % entre 2010 et 2014).

L'**Italie** (15 % de la production mondiale) est le 3^{ème} plus grand pays producteur de vins mousseux en 2014 avec 383 millions de cols, tout juste derrière l'Allemagne. La baisse de production des effervescents représente 11 % par rapport à 2013 du fait d'une faible production italienne en 2014.

L'**Espagne** (9 % de la production mondiale) occupe la 4^{ème} place avec une production de 219 millions de cols en 2014. Une production qui est en baisse par rapport à 2013 (-9 %) en raison d'une très forte récolte en 2013.

L'Espagne est par ailleurs le pays qui consacre la plus petite part de sa production aux vins mousseux avec environ 4 % sur la moyenne 3 ans. Ce chiffre atteint 6 % pour l'Italie et près de 9 % pour la France. L'Allemagne fait figure d'exception avec près de 30 % de sa production de vins dédiés aux vins mousseux.

Ces quatre pays producteurs représentent près des deux-tiers de la production mondiale de vins mousseux.

L'essentiel de la production est réalisé en Europe, les pays d'Europe orientale comme la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie mais aussi l'Ukraine et la Russie y contribuant également. Dans les pays dits du Nouveau Monde, la production de vins effervescents est en développement, en particulier en Amérique du Sud (Argentine, Chili, Brésil), même si ces pays restent à des niveaux de production relativement faibles.

La consommation de vins mousseux dans le monde conserve son dynamisme

Dans le monde, les vins effervescents restent fortement associés aux fêtes et aux événements particuliers, notamment les anniversaires, les mariages et les fêtes de fin d'année. La consommation est donc en général très concentrée sur certaines périodes de l'année et bien moins présente le reste du temps, sauf dans les régions de production. Ainsi, en Catalogne, région espagnole de production du Cava, la consommation de ce vin effervescent est relativement courante tout au long de l'année même si elle atteint un pic lors des fêtes de fin d'année.

La consommation de vins effervescents est également en hausse dans les pays « non » producteurs comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, ce qui tire la production mondiale à la hausse, même dans les pays producteurs traditionnellement peu positionnés sur la catégorie des effervescents.

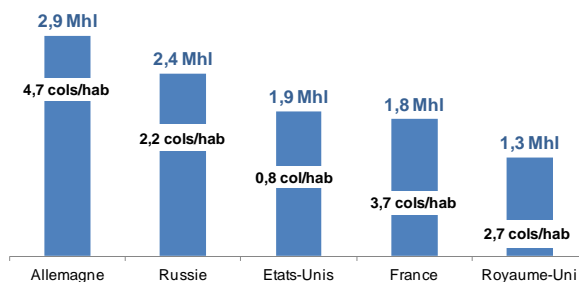
En 2014, la **consommation mondiale de vins effervescents est estimée à 17,6 millions d'hectolitres**. Cette dernière progresse plus vite que celle des vins tranquilles. Elle est en croissance de 4,1 % entre 2005 et 2014, contre 1,3 % pour les vins tranquilles.

L'Allemagne est le premier pays consommateur de vins effervescents dans le monde, elle est suivie par la Russie, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni.

Si l'on considère le nombre de cols consommés par an et par habitant, l'Allemagne et la France sont les plus grands pays consommateurs de vins effervescents avec 4,7 bouteilles consommées par an pour l'Allemagne et 3,7 bouteilles pour la France. Rapportée au nombre d'habitants, la consommation de vins effervescents est à l'inverse relativement faible aux Etats-Unis avec moins d'une bouteille consommée par an et par habitant. A un niveau intermédiaire, la consommation des Britanniques et des Russes se situe entre 2 et 3 cols par habitant en 2014.

Aux Etats-Unis, 1^{er} pays consommateur de vin au monde depuis 2013, la consommation de vins mousseux a progressé plus vite que celle de l'ensemble des vins mais elle représente seulement 6 % des vins consommés.

La consommation des principaux pays consommateurs de vins effervescents en 2014 (millions d'hectolitres et en cols/habitant)

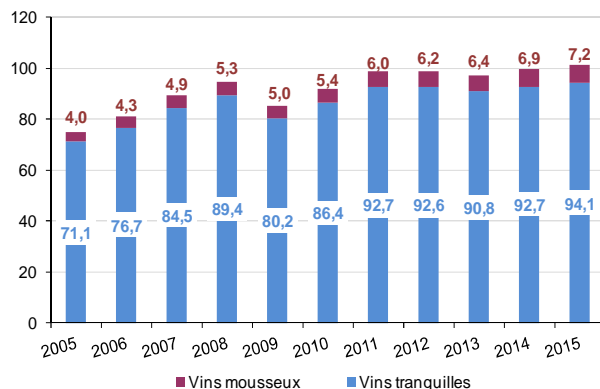


Source : données Agrex Consulting

Un développement rapide des échanges mondiaux de vins mousseux ces dix dernières années

Un système de codification et de désignation des produits échangés est établi au niveau mondial et, dans ce cadre, la nomenclature utilisée permet de distinguer les vins tranquilles, en vrac ou en bouteille, des vins mousseux (qui sont uniquement en bouteille). Les vins pétillants ne peuvent quant à eux être identifiés que sur le marché européen, seule la nomenclature douanière communautaire permet d'avoir un tel niveau de détail. Nous considérerons donc, en ce qui concerne les échanges mondiaux, uniquement les vins mousseux.

Evolution des exportations de vins (millions d'hectolitres)



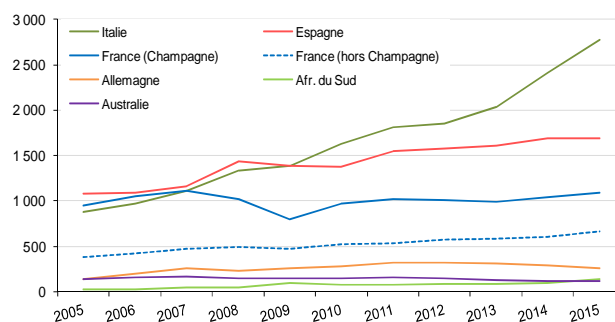
Source : Global Trade Atlas

Les exportations de vins mousseux ont connu une hausse quasi-ininterrompue depuis dix ans ; entre 2005 et 2015, elles ont progressé de plus de 80 %. Elles représentent aujourd'hui 7 % des exportations de vins, soit 2 points de plus qu'en 2005.

Avec un prix moyen de 6,7 € par litre en 2015, soit un peu moins de trois fois le prix des vins tranquilles, les vins mousseux apparaissent comme un segment très bien valorisé. Cela cache cependant d'importantes disparités, l'écart entre le prix à l'export des vins mousseux et celui des autres catégories étant bien plus important dans le cas de la France que dans celui des autres grands pays exportateurs de ces vins.

En revanche, si le prix à l'export des vins tranquilles a augmenté depuis une dizaine d'années, ce n'est pas le cas des vins mousseux, ce qui s'explique notamment par une croissance en volume des exportations de produit faiblement valorisés.

Evolution des exportations de vins mousseux par pays (milliers d'hectolitres)



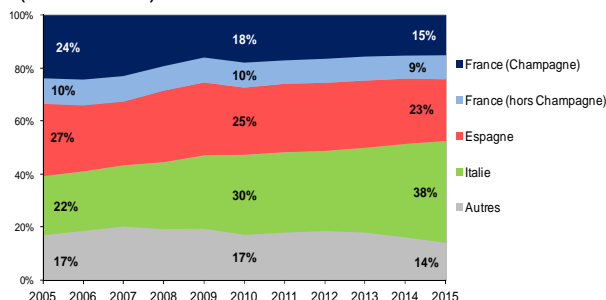
Source : Global Trade Atlas

Les trois plus grands pays exportateurs de vins mousseux au monde sont l'Italie, l'Espagne et la France. Ils totalisent à eux trois 85 % des exportations en volume et en valeur. Suivent l'Allemagne, l'Afrique du Sud et l'Australie, avec des volumes exportés qui restent relativement faibles.

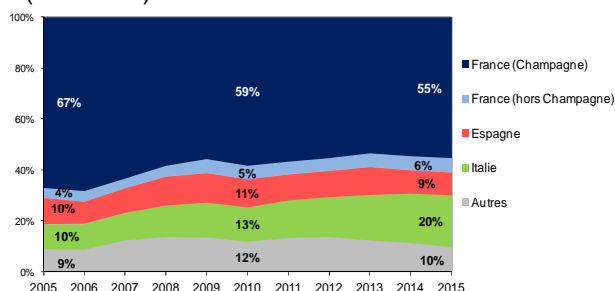
La France a longtemps dominé ce marché avant d'être dépassée en 2009 par l'Espagne et l'Italie. Ces deux pays ont vu leurs exportations croître considérablement ces dix dernières années. Entre 2005 et 2015, les exportations italiennes et espagnoles de vins mousseux ont progressé de près de, respectivement, 216 % et 55 % en volume. Dans une moindre mesure, les volumes exportés par la France ont été également en croissance (+32 %).

Parts de marché des principaux pays exportateurs de vins mousseux

(en volume)



(en valeur)



Source : Global Trade Atlas

La France est le premier pays exportateur de vins mousseux en valeur, elle devance largement ses concurrents, essentiellement grâce aux exportations de Champagne. La part du Champagne dans la valeur dégagée par les exportations françaises de vins mousseux atteint en effet plus de 90 %. **Les exportations françaises de Champagne représentent en outre 55 % de la valeur des exportations mondiales de vins mousseux.**

Dans un contexte de fort développement des échanges mondiaux de vins mousseux, les exportations françaises connaissent cependant un rythme de croissance relativement faible. **A l'export, la France a ainsi perdu 9 points de parts de marché en volume et 10 points en valeur entre 2005 et 2015. A l'inverse, dans le même temps l'Italie a gagné des parts de marchés (+16 points en volumes et +10 points en valeur).** Le poids de l'Espagne dans les exportations mondiales de vins mousseux est quant à lui resté stable en volume comme en valeur.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis restent les principaux marchés importateurs de vins effervescents

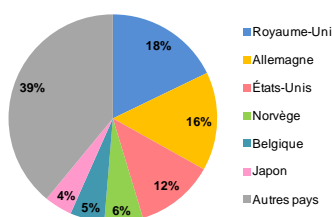
Si l'on considère les importations de vins mousseux uniquement, **le Royaume-Uni représente le premier marché en volume avec 18 % des quantités importées dans le**

monde en 2015, devant l'Allemagne (16 %) et les Etats-Unis (12 %). D'autres marchés ont un poids non négligeable dans les importations mondiales de vins mousseux : la Norvège, la Belgique et le Japon.

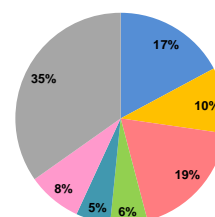
En valeur, ce sont les Etats-Unis qui se positionnent en tête des importations, la demande du marché américain est en effet plus orientée vers des vins mousseux plus valorisés à l'exportations, ce qui est moins vrai pour l'Allemagne.

Répartition des importations de vins mousseux par pays en 2015

En volume



En valeur



Source : Global Trade Atlas

Dans les statistiques qui suivent, les importations de vins effervescents considérées sont uniquement des importations de vins mousseux, hormis pour les vins italiens. En considérant les importations d'un seul pays, il apparaît ainsi pertinent de s'intéresser aux vins pétillants, segment sur lequel uniquement l'Italie est positionnée à ce jour. Ces quinze dernières années, les vins pétillants représentaient plus de la moitié des exportations italiennes de vins effervescents en volume. Néanmoins, après une période de croissance, les volumes de vins pétillants exportés par l'Italie sont en recul depuis 2012. A l'inverse les volumes de vins mousseux italiens exportés sont en nette progression, à partir de 2013 ils sont passés devant les vins pétillants.

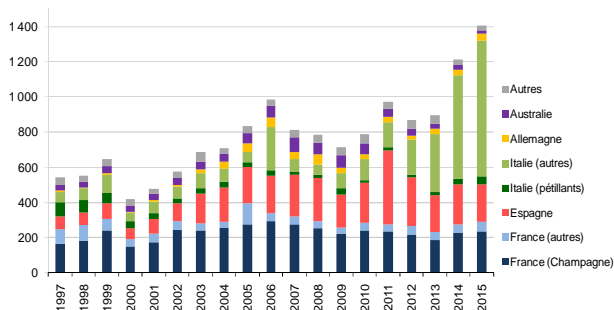
Le marché britannique : premier importateur en volume

Le Royaume-Uni est devenu le 1^{er} pays importateur de vins effervescents au monde en volume en dépassant l'Allemagne. En revanche, il ne s'agit plus du premier marché importateur en valeur (2^{ème}), les valeurs importées par les Etats-Unis ayant été supérieures en 2015. Les principales catégories importées sont les vins mousseux italiens (les pétillants étant faibles), les vins

mousseux français (essentiellement le Champagne) et les vins mousseux espagnols. La forte progression des volumes de vins effervescents importés par le Royaume-Uni ces dernières années a été soutenue quasi-exclusivement par les vins mousseux italiens, les autres principales catégories étant restées stables en volume (vins mousseux français et espagnols).

Entre 2005 et 2015, bien que ses volumes soient restés à peu près stables, les vins mousseux français ont perdu 26 points de parts de marché en volume sur le marché britannique.

Importations britanniques de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

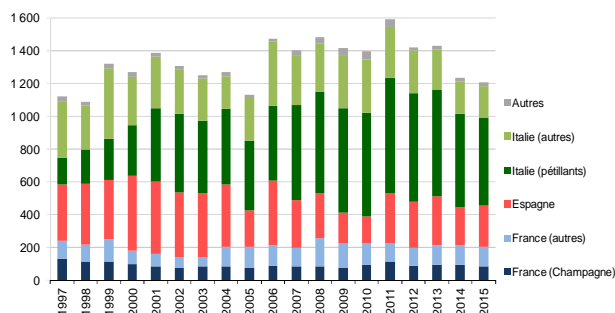
En valeur, les importations de vins effervescents sur le marché britannique sont largement dominées par la France (59 %). Le Champagne représente à lui seul 56 % des valeurs de vins effervescents importés par le Royaume-Uni en 2015.

Le marché allemand : des importations en baisse ces dernières années

L'Allemagne est en 2015 le 2^{ème} pays importateur de vins effervescents au monde en volume et seulement le 3^{ème} en valeur.

Cela s'explique notamment par la prépondérance des vins pétillants italiens à bas prix (autour 2 € par litre) dans les importations allemandes.

Importations allemandes de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Au début des années 1990, les vins mousseux italiens constituaient la plus grande partie des importations allemandes de vins effervescents. Les vins espagnols ont ensuite progressé au détriment des mousseux italiens jusqu'au milieu des années 2000 avant d'être concurrencés par les vins pétillants italiens. Depuis 2011, on observe une diminution des importations allemandes de vins effervescents en volume, notamment celles en provenance d'Italie.

Globalement, en volume, la part de marché de la France dans l'ensemble des importations allemandes de vins effervescents est restée la même depuis une dizaine d'année, que ce soit pour le Champagne ou les autres vins effervescents français.

En valeur, la France représente la première provenance des importations allemandes de vins effervescents avec 46 % de part de marché. D'ailleurs, tout comme pour les volumes, la part de marché de la France est restée stable depuis 2005.

Le marché américain : premier importateur en valeur

Les vins pétillants n'étant pas identifiables dans les flux du commerce mondial, les importations américaines de vins pétillants italiens sont des estimations à partir des exportations italiennes de ces vins vers les Etats-Unis.

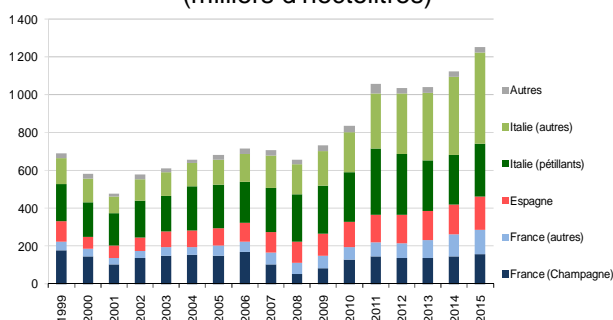
Les importations américaines de vins effervescents ont, en volume, plus que doublé entre 2005 et 2015.

Depuis le début des années 2000, les importations américaines de Champagne sont restées relativement stables.

La croissance des importations américaines de vins effervescents s'est surtout faite avec les vins italiens, mousseux ou pétillants, et dans une moindre mesure les vins mousseux espagnols et français hors champagne.

En valeur, les importations ont progressé de 80 % depuis 2005. Par conséquent, les États-Unis sont devenus le premier pays importateur de vins effervescents en valeur. Cela représente un marché valorisant pour les exportations de vins effervescents : 9,2 €/litre en moyenne en 2015 (contre 5,8 € pour le Royaume-Uni et 4 € pour l'Allemagne). En 2015, la majorité des importations américaines de vins effervescents en valeur proviennent de France (59 %) pour un prix moyen à l'import qui dépasse les 20 €/litre. Il s'agit essentiellement de Champagne.

Importations américaines de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



Source : Global Trade Atlas

Conclusions

La France, 1^{er} producteur mondial de vins mousseux, est aussi leader à l'export en termes de valeur créée, ses parts de marché en volume s'érodent sur les grands marchés à l'import. Néanmoins, le Champagne est historiquement bien positionné en valeur sur ces marchés comme le montrent les importations allemandes, britanniques et américaines.

Le prix moyen des vins mousseux français (hors Champagne) se situent sur les marchés britannique et américain au même niveau que celui des vins mousseux italiens, mieux valorisés que les vins pétillants et en forte croissance sur ces deux marchés, signe d'une opportunité pour les vins mousseux français.

A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières