

FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

juillet 2012 • numéro **6**

VINS /



COMMERCE EXTERIEUR

**Bilan 2011 /
du 1^{er} janvier au
31 décembre**



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

Le contexte mondial.....	3
Le potentiel de production mondial.....	3
La consommation mondiale.....	3
Les échanges internationaux.....	4
Les importations de vins en France	6
Les importations françaises par catégories et par contenants.....	7
Les importations françaises par provenance	8
Les exportations de vins en France	10
Les exportations françaises par catégorie	10
Les exportations françaises par destination.....	12
Le solde du commerce extérieur des vins.....	14

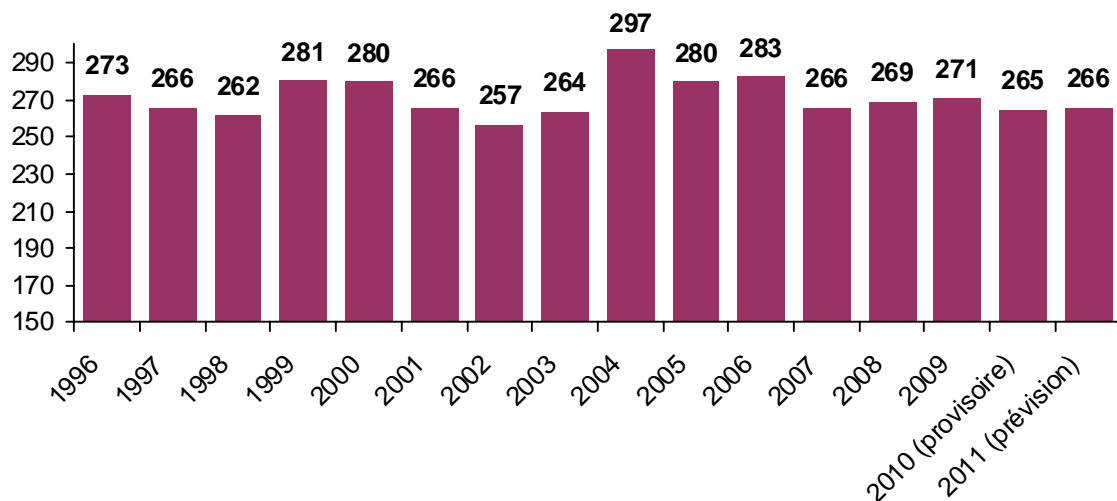
Le contexte mondial

Le potentiel de production mondiale

La superficie mondiale plantée en vigne, qui tend à se réduire, se situe autour de 7,5 millions d'hectares en 2011 soit une baisse d'environ 1% par rapport à 2010. Ce recul est principalement lié à la diminution des surfaces au sein de l'Union européenne.

En 2011, la production (hors jus et moûts) au sein de l'Union européenne atteindrait 159,6 millions d'hectolitres (contre 156,4 Mio hl en 2010) soit une production à nouveau qualifiée de faible. Ainsi, compte tenu des informations dont l'OIV dispose, la production mondiale de vins devrait se situer entre 262,1 et 269,4 millions d'hectolitres (hors jus et moûts) (source : *note de conjoncture OIV mars 2012*).

Production de vins dans le monde hors jus et moûts (millions hl)



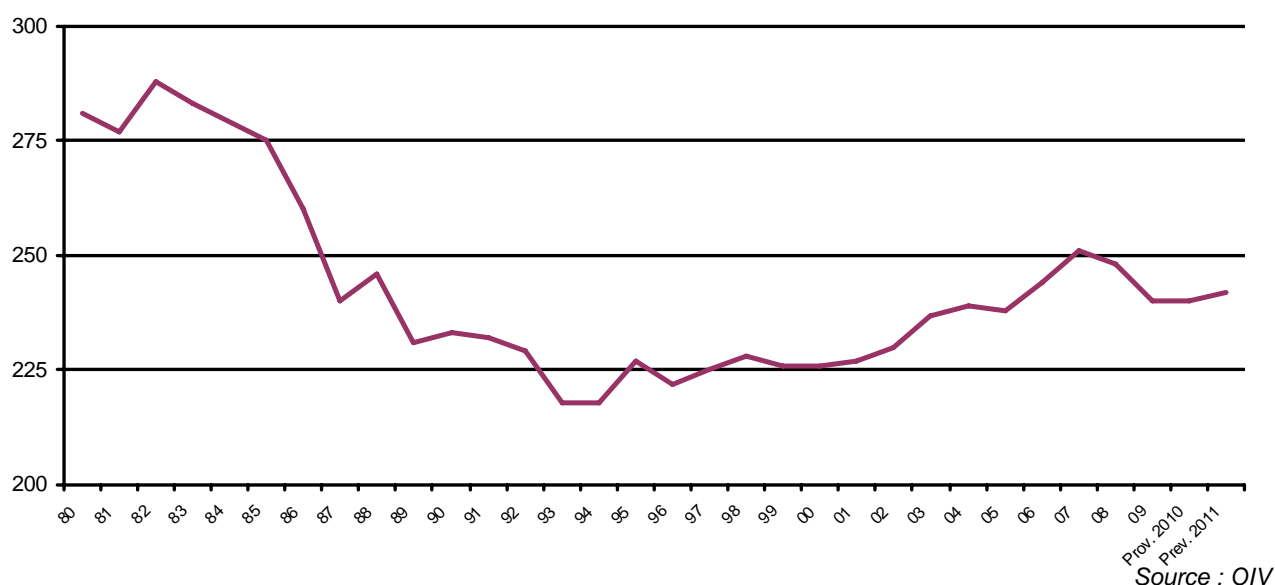
Source : OIV

En 2011, la production française est en croissance et avec 51,1 millions d'hectolitres (douanes françaises), la France est le premier producteur de vin dans le monde suivi par l'Italie.

La consommation mondiale

La reprise espérée en 2010 tarde à se manifester en 2011 mais le coup d'arrêt au recul de la consommation mondiale semble se confirmer. En première approche, on remarque une légère baisse de la consommation des principaux pays consommateurs de l'Union européenne alors que pour les autres pays suivis par l'OIV, les évolutions sont globalement favorables. Au final, ces évolutions conduisent à encadrer la consommation 2011 de vin entre 237,4 et 246,6 millions d'hectolitres soit 241,9 millions d'hectolitres en milieu de fourchette.

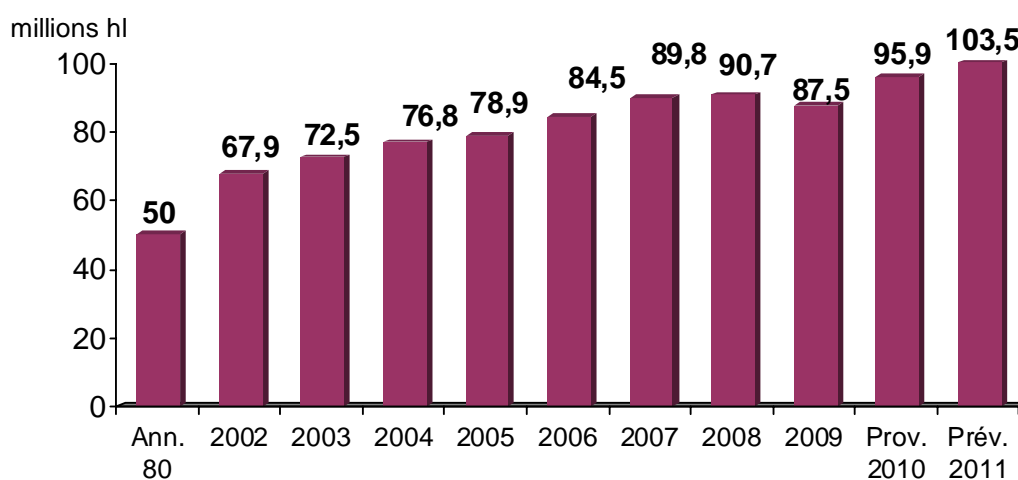
Consommation mondiale de vins de 1980 à 2011 (millions hl)



Les échanges internationaux

Les échanges sur le marché mondial des vins (les pays suivis pèsent près de 93 % des échanges mondiaux) progressent régulièrement. Parties de moins de 50 millions d'hectolitres annuels dans les années 80, les exportations atteindraient 103,5 millions d'hectolitres en 2011 soit près de 43% de la consommation mondiale et une hausse de près de 8% par rapport à 2010. Cependant, d'après les premières analyses disponibles ce mouvement en volume ne s'accompagnerait pas systématiquement d'un mouvement similaire en valeur.

Exportations mondiales de vins (millions hl)

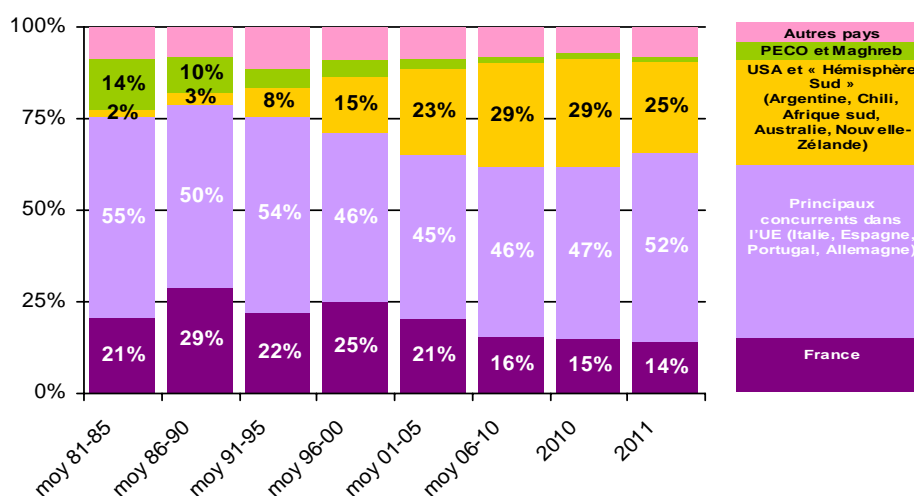


Source : OIV

Le marché international représente un enjeu primordial pour tout pays producteur ayant une politique de développement de sa filière vitivinicole. Les exportations permettent non seulement de palier la faiblesse d'un marché local mais également de compenser le recul du débouché intérieur.

En 2011, ce développement des échanges semble profiter aux pays traditionnellement exportateurs alors que depuis plusieurs années, cet essor bénéficie essentiellement aux pays du « Nouveau Monde ». Ces derniers, qui disposent généralement d'un faible marché intérieur, sont souvent plus sensibles aux évolutions des principaux marchés consommateurs mais disposent en 2011 d'une part de 25% en recul de 4 points par rapport à 2010.

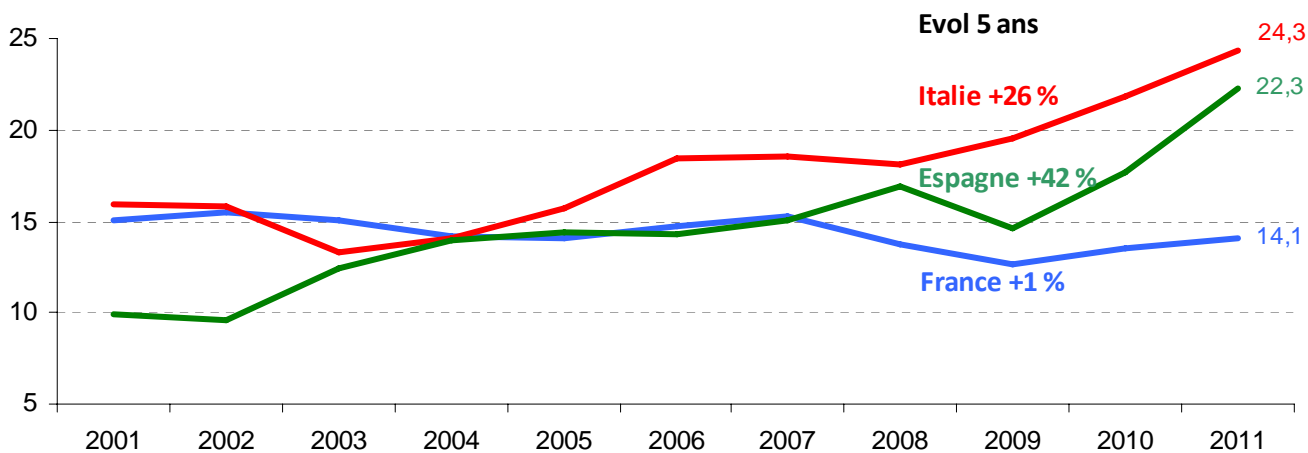
Parts de marché volume dans les échanges internationaux



Source : OIV

En volume, l'Italie garde en 2011 sa position de leader mondial de vin exporté avec 24,3 millions d'hectolitres expédiés à l'étranger (+11% par rapport à 2010) soit 23% des échanges mondiaux devant l'Espagne (qui enregistre la plus forte progression avec 22,3 millions d'hectolitres) et la France (14,1 millions d'hectolitres).

Evolution des principaux pays exportateurs de vins (millions hl)



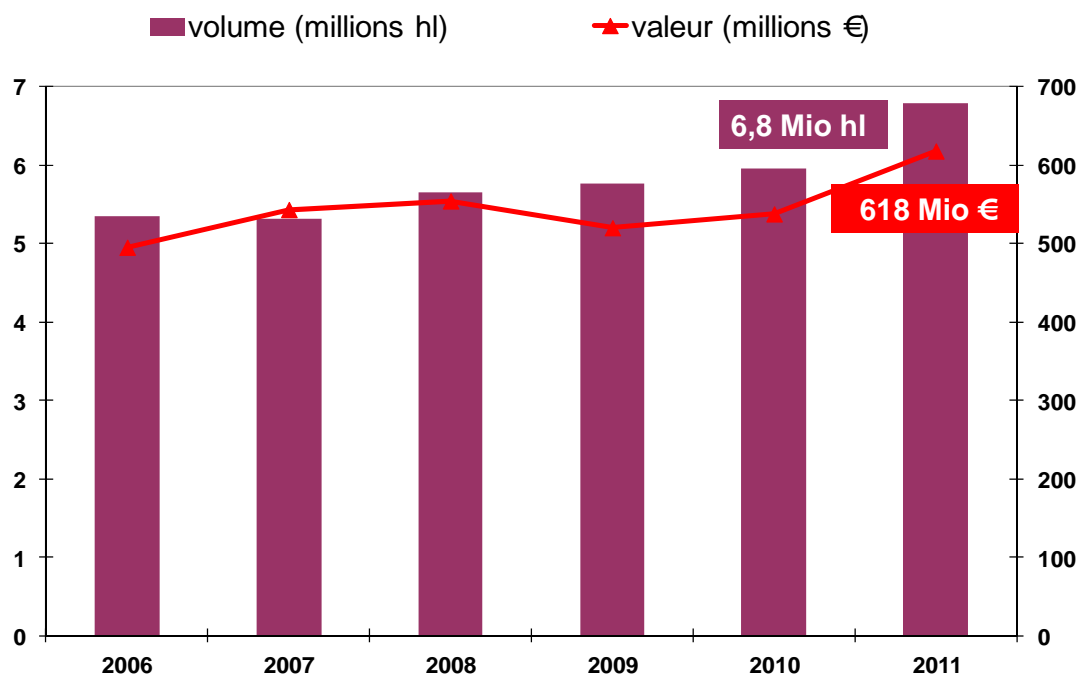
Source : OIV

Remarque : la nouvelle segmentation entrée en vigueur en 2010 au sein de l'Union européenne rend impossible la comparaison entre d'un côté les actuels vins Sans Indication Géographique et IGP, et de l'autre les précédents VDT et VDP. Sur les graphiques qui suivent des regroupements ont donc été effectués.

Les importations de vins en France

Les importations françaises de vins

Bilan 2011



(Source : Ubifrance / Douanes françaises)

En 2011, la France a importé 6,8 millions d'hectolitres de vins (soit une progression de 14% par rapport à l'année 2010 et de 17% par rapport à la moyenne des 5 dernières années) pour 618 millions d'euros (soit une progression de 15% par rapport à l'année 2010 et de 17% par rapport à la moyenne des 5 dernières années).

Bien qu'en flux les opérateurs français importent près de 7 millions d'hectolitres, une partie de ces volumes est réexportée. En effet, de nombreux opérateurs français assurent des prestations logistiques (embouteillage, assemblages) pour le compte d'importateurs étrangers, notamment européens.

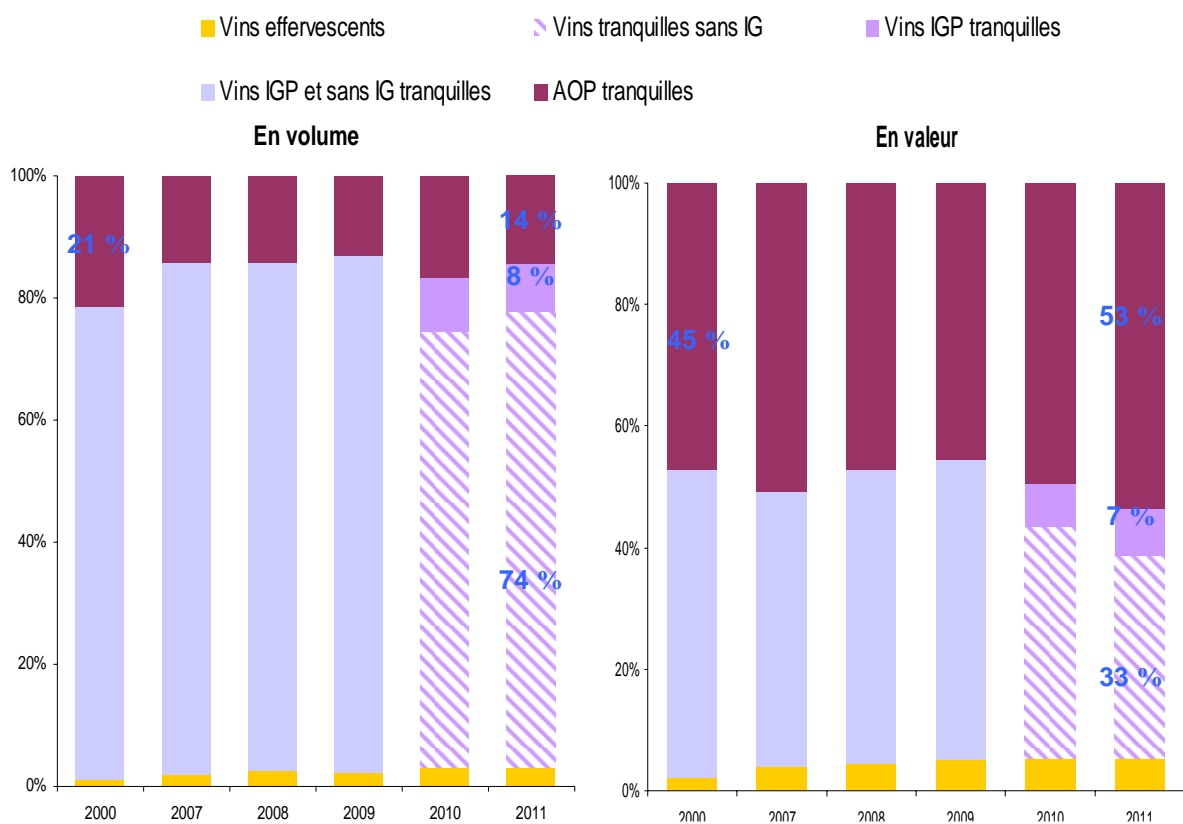
Les importations françaises par catégories et par contenants

Par catégories, les importations françaises 2011 se répartissent de la façon suivante :

- AOP tranquilles : 14% en volume et 53% en valeur
- Vins tranquilles à IGP : 8 % en volume et 7 % en valeur
- Vins tranquilles sans IG : 74 % en volume et 33 % en valeur
- Effervescents : 3 % en volume et 10 % en valeur

Les importations françaises de vins

En parts de marché (%)



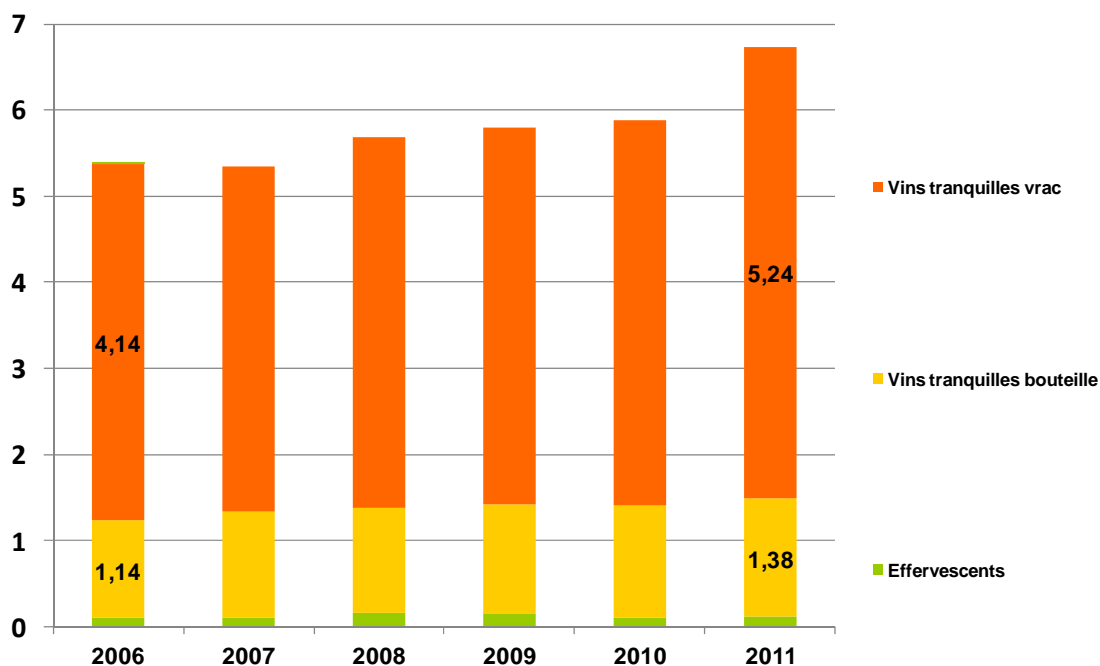
(Source : Agreste / Douanes françaises)

Depuis 2000, bien que les importations de vins AOP tranquilles aient régressé en parts de marché volume, elles ont progressé en parts de marché valeur.

Les importations françaises se font en majorité sur des vins en vrac : 79% des vins tranquilles en 2011. Par rapport à la moyenne quinquennale, les progressions en volume enregistrées représentent une hausse de 23% sur le vrac et de 12% sur les bouteilles.

Les importations françaises de vins

En volume (en millions hl)



(Source : Ubifrance / Douanes françaises)

Les importations françaises par provenance

En 2011, sur les 6,8 millions d'hectolitres de vins importés en France, plus de 91 % proviennent de l'Union européenne et seulement 9 % des pays tiers. Cette répartition a peu fluctué puisqu'elle était de 91% et 9% en 2000 et de 85% et 5% en 2005.

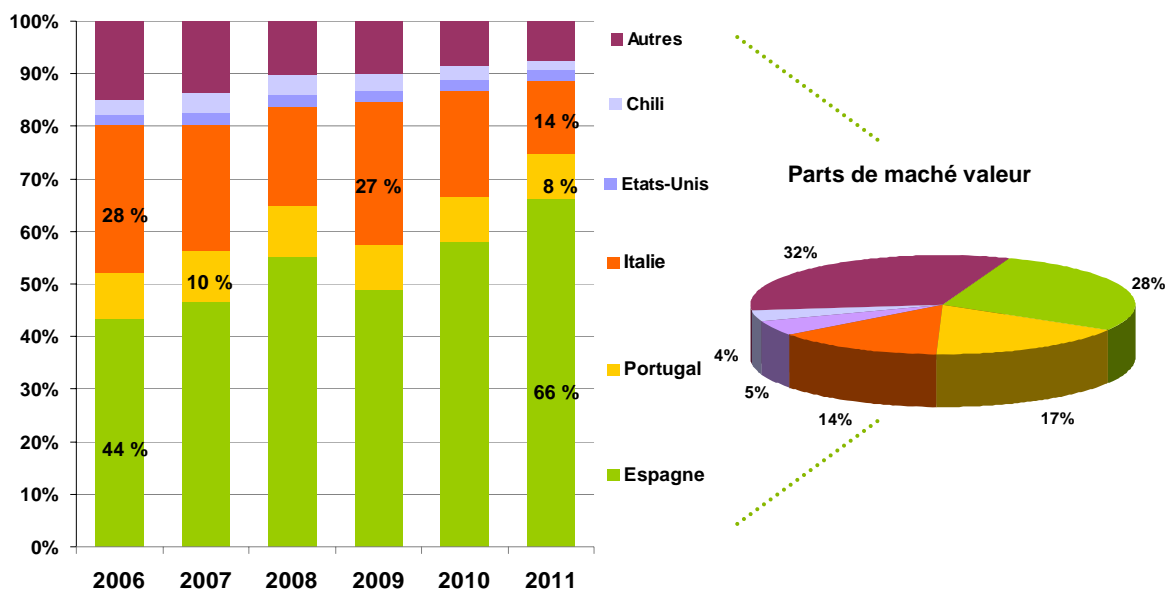
Cependant, au sein de l'Union européenne, les fluctuations sont marquées, comme le montre le graphique suivant. Parmi les pays européens, l'Espagne qui avait perdu du terrain en 2009, reprend des parts de marché. Elle représente 66% de nos importations en volume (contre seulement 20% en 2000). L'Italie, quant à elle, continue de perdre des parts de marché pour n'être plus qu'à 14% en 2011 (contre 60% en 2000).

On note, qu'avec une hausse de 59 % en volume par rapport à la moyenne 2006-2010, les vins en provenance d'Espagne réalisent de belles performances. Les importations en provenance du Portugal sont elles aussi en hausse (+12%) alors que les importations italiennes sont en retrait (-29%).

Ces parts de marché volume ne sont pas valorisées de la même façon en valeur, puisque les importations en provenance de l'Espagne ne représentent plus que 28% des parts de marché valeur alors que les vins portugais sont à 17%.

Les importations françaises de vins par origine

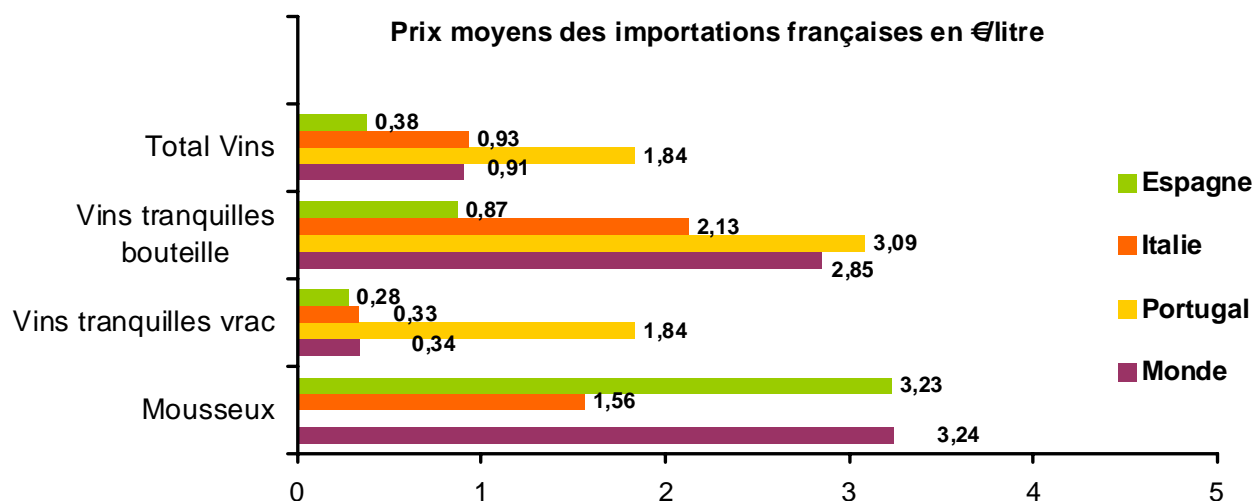
En parts de marché volume (%)



(Source : Ubifrance)
Douanes françaises

Dans le détail des principales importations françaises, l'Espagne avec 4,5 millions d'hectolitres pour 173 millions d'euros de vins expédiés en France en 2011 est le premier fournisseur de notre pays en volume (+ 30 % par rapport à 2010) comme en valeur (+28%). L'Italie deuxième fournisseur en volume et troisième en valeur est, avec 0,9 million d'hectolitre pour 88 millions d'euros, en recul en volume (-21% par rapport à 2010) et en légère progression en valeur (+2%). Enfin, le Portugal troisième exportateur en volume et deuxième en valeur est, avec 0,6 million d'hectolitre pour 104 millions d'euros, en progression en volume (+14%) comme en valeur (+4%).

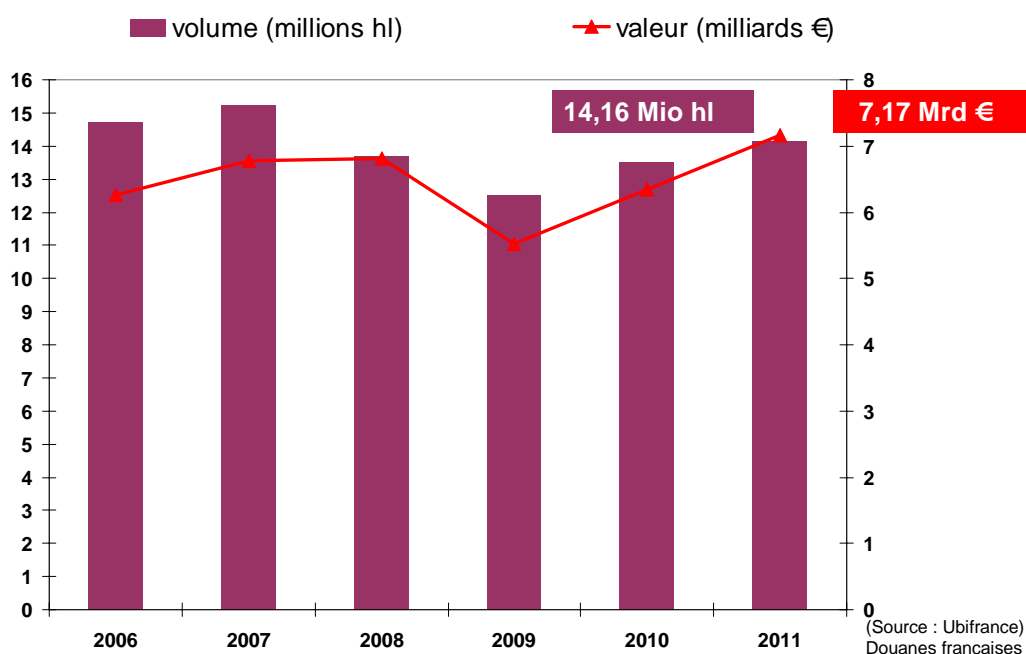
Les prix des vins importés en France par catégorie en €/l et par pays en 2011 se présentent comme suit :



Les exportations de vins en France

Les exportations françaises de vins

Bilan 2011



Les exportations françaises de vins ont enregistré un record en 2011 avec un chiffre d'affaires de 7,17 milliards d'euros, en progression de 13% par rapport à 2010. Les volumes exportés marquent également un rebond de 5% par rapport à 2010 pour atteindre 14,16 millions d'hectolitres.

Les exportations françaises par catégorie¹

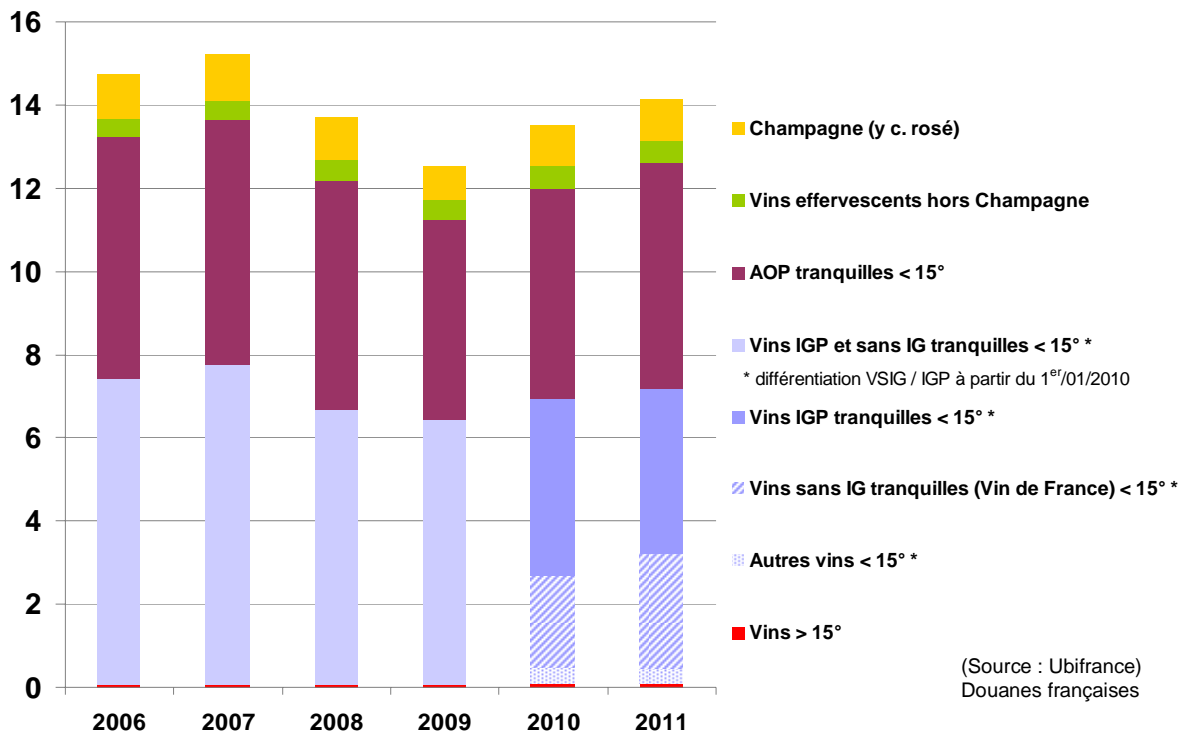
Les exportations françaises en 2011 sont réparties de la façon suivante :

- Champagne, 7% en volume, 29% en valeur ;
- Effervescents, 4% en volume, 3% en valeur ;
- Vins tranquilles < 15°
 - AOP tranquilles, 38% en volume, 50% en valeur ;
 - Vins IGP, 28% en volume, 11% en valeur ;
 - Vins sans IG, 20% en volume, 5% en valeur

¹ Concernant le détail par produit, la représentation des évolutions par rapport à la moyenne quinquennale nous oblige à maintenir l'agrégation des vins IGP et des vins sans IG.

Les exportations françaises de vins par catégories

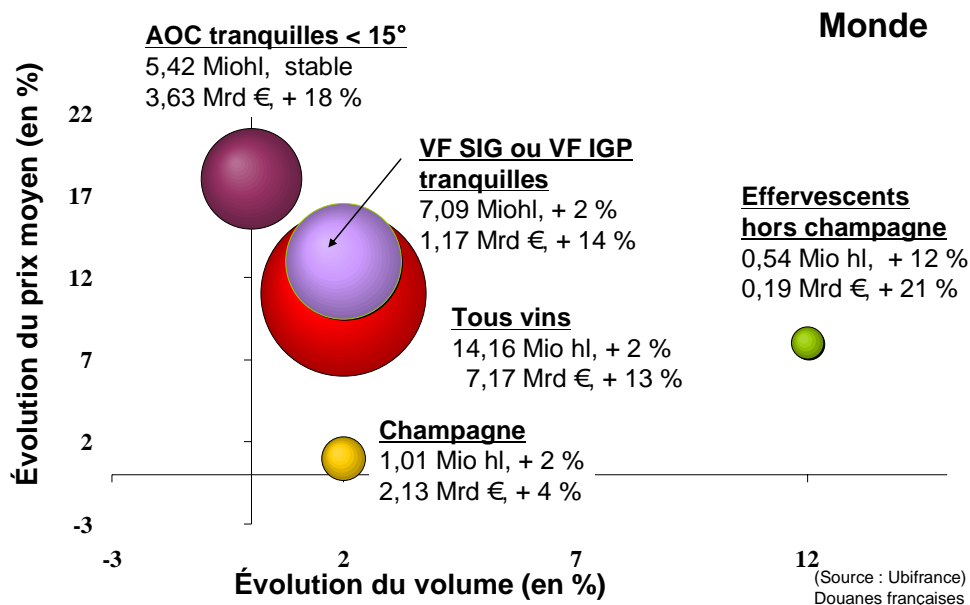
Bilan 2011 en volume (en millions hl)



Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations françaises progressent légèrement en volume (+2%) et sont en croissance en valeur (+13%).

Les exportations françaises de vins (en volume)

Année 2011 / moyenne des 5 dernières années

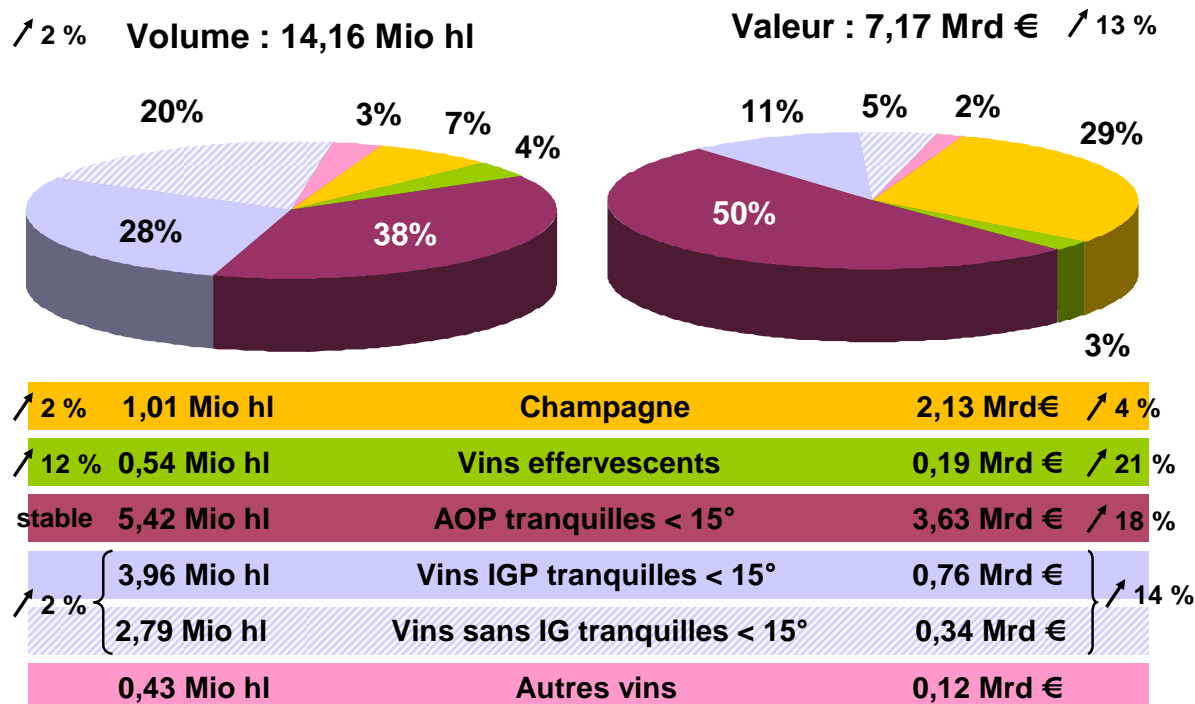


En 2011, par rapport à la moyenne quinquennale, la situation est évidemment contrastée selon les produits :

- Le Champagne enregistre une légère hausse en volume de 2% et en valeur de 4% alors que les vins effervescents (hors champagne) connaissent la plus forte hausse avec une progression de 12 % en volume et 21 % en valeur.
- Les vins tranquilles enregistrent également une augmentation des volumes exportés. Cette augmentation est d'autant plus nette en valeur. Ainsi, l'agrégat des vins IGP et sans IG affiche une hausse en valeur et en volume respectivement de 14% et 2%. Les vins AOC/AOP restent stables en volume mais progressent de 18% en valeur.

Les exportations françaises de vins par catégorie

Année 2011 / moyenne des 5 dernières années



Les exportations françaises par destination

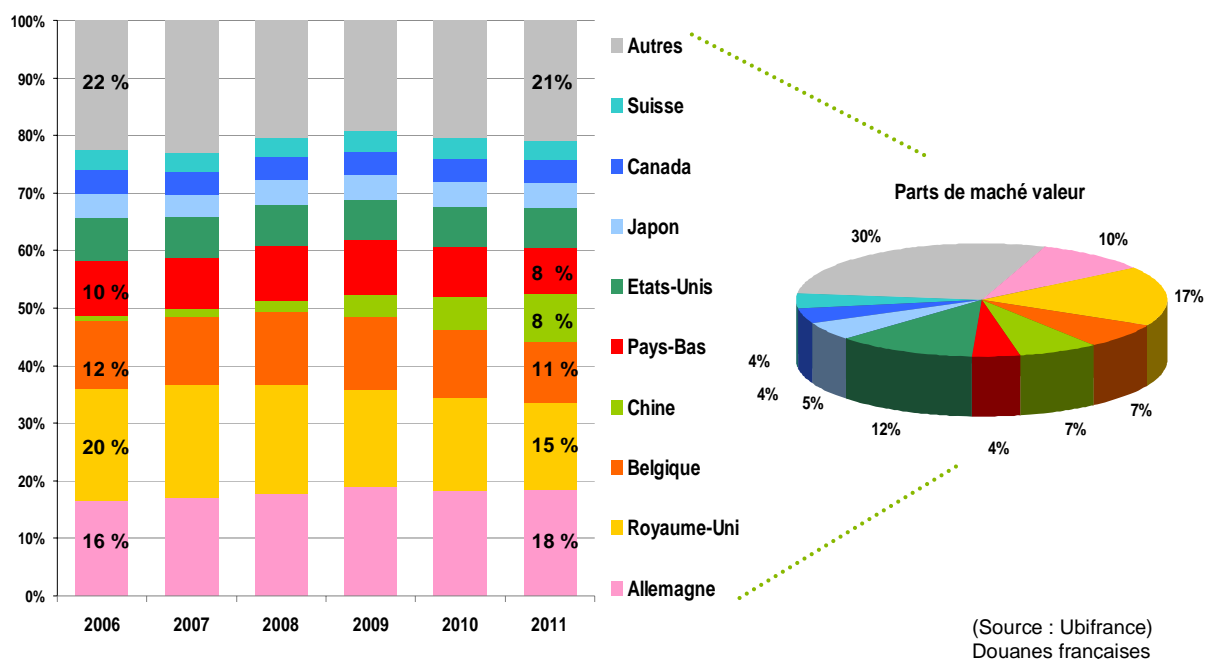
La situation des exportations françaises de vin est également contrastée selon les marchés :

En 2011, la part de l'Union européenne dans les exportations françaises de vins est en baisse et représente 64% des volumes et 49 % de la valeur (contre respectivement 74% et 59% en 2000). Malgré cela, avec un peu plus de 9 millions d'hectolitres pour 3,5 milliards d'euros, les exportations vers l'Union européenne progressent de 3% en valeur par rapport à 2010.

La part de nos exportations vers les Pays tiers est quant à elle en progression et atteint en 2011, 36 % en volume et 51 % en valeur. Avec 5,1 millions d’hectolitres pour près de 3,7 milliards d’euros, les exportations vers les pays tiers sont en forte hausse par rapport à 2010 : +14% en volume et +24% en valeur. En 2011, la croissance des exportations s’est donc faite une nouvelle fois essentiellement à destination des Pays tiers.

Les exportations françaises de vins par pays client

En parts de marché volume (%)

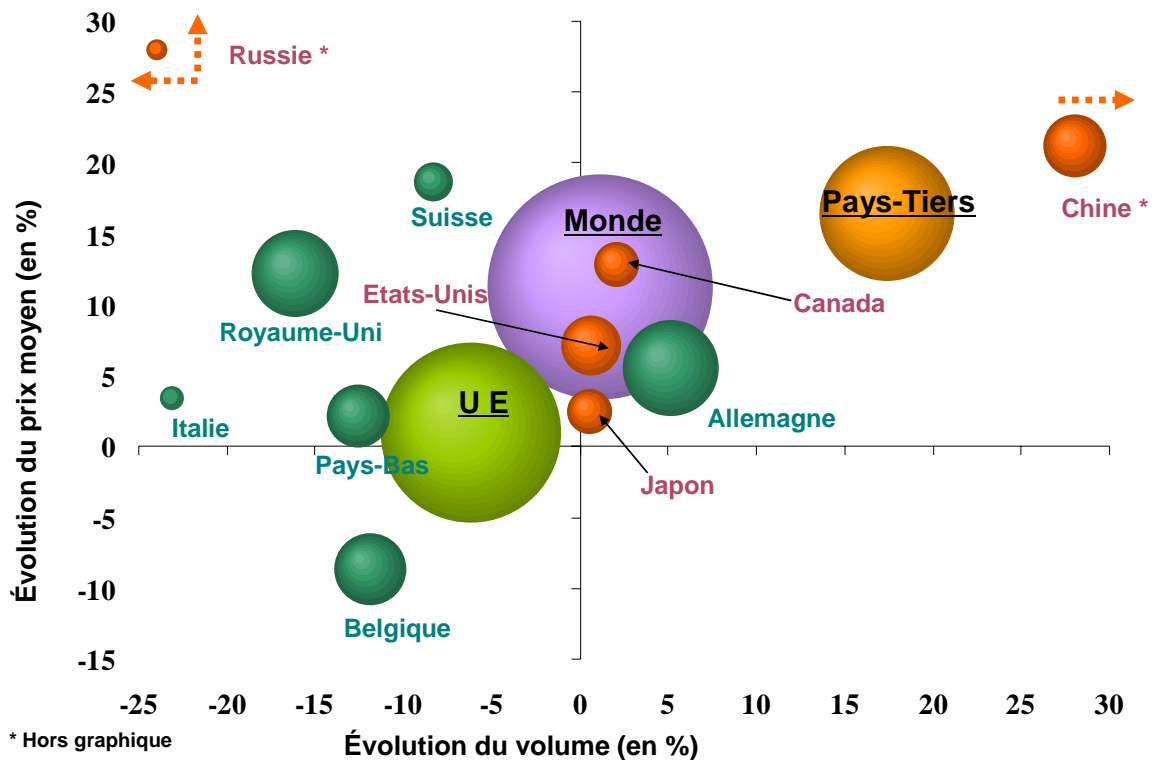


Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations en progression, notamment en valeur, restent donc encourageantes vers les pays tiers (hors Russie) avec une progression de 17 % en volume et 37 % en valeur. La plus forte progression à l’export s’est notamment faite à destination de la Chine. En effet, ces exportations sont passées de 105 milliers d’hectolitres en 2006 à près de 1,2 millions d’hectolitres en 2011 et représentent maintenant 8% de parts de marché. Globalement, l’Asie et plus particulièrement la Chine, est le principal moteur de croissance des exportations françaises. Les plus fortes progressions sont enregistrées vers la Chine qui est notamment devenue en 10 ans le premier pays client des vins Bordeaux. En revanche, la reprise au sein de l’Union européenne est plus mitigée (-6% en volume et -5% en valeur).

Les exportations françaises de vins (en volume)

Année 2011 / moyenne 2006-2010

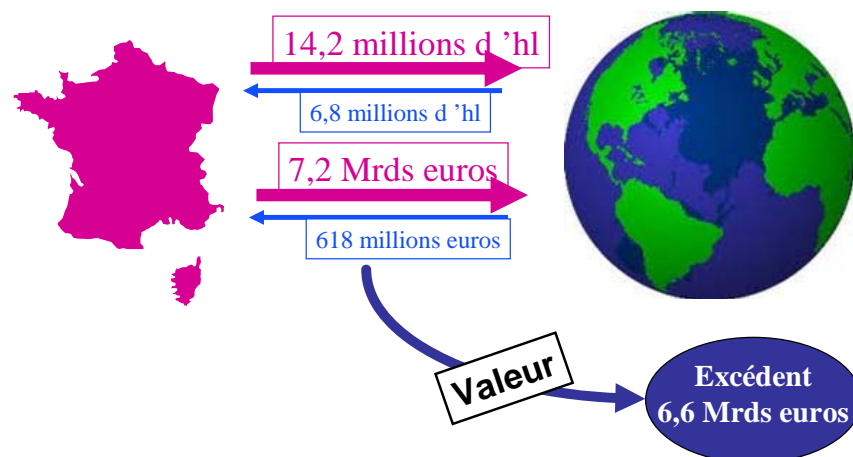
(Source : Ubifrance)
Douanes françaises



Le solde du commerce extérieur des vins

Le solde de la balance commerciale des vins en 2011 affiche un excédent de 6,6 milliards d'euros, en progression de 14% par rapport à 2010.

Commerce extérieur des vins – Année 2011



Source : Ubifrance/Douanes françaises



FranceAgriMer

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



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