

FranceAgriMer

► Les synthèses de FranceAgriMer

novembre 2014 • numéro **25**

VINS /



LE MARCHÉ MONDIAL DES VINS EFFERVESCENTS



FranceAgriMer

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

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

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



Le marché mondial des vins effervescents

En 2013, les échanges mondiaux de vins reculent en volume pour la première fois depuis 2009. 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 seule catégorie qui progresse en volume comme en valeur, signe du dynamisme de ce marché dont la croissance est toujours assurée par les principaux pays producteurs européens.

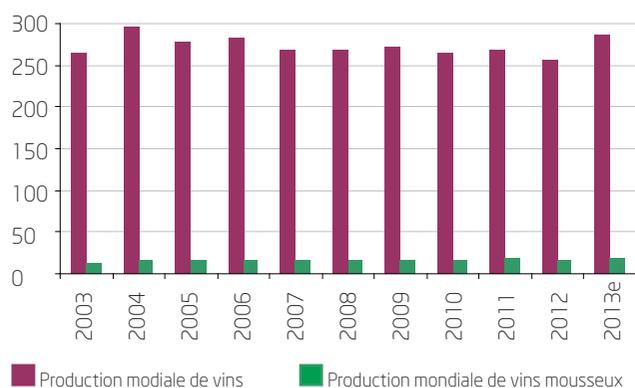
Il existe différents types de vins effervescents : les vins mousseux, les vins pétillants et les vins perlants. La distinction entre ces derniers s'effectue sur la base de la surpression en bouteille (ou autre conditionnement) due au gaz carbonique introduit ou produit lors de la fermentation, en fonction de 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 des raisins et des vins étant souvent inconnue et les pays producteurs pouvant avoir recours aux importations pour produire leurs propres vins effervescents. 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 qui se stabilise

La production mondiale de vins mousseux semble se stabiliser ces cinq dernières années. Elle atteint en moyenne 17 millions d'hectolitres des années 2009 à 2013, ce qui représente près de 2,3 milliards de cols.

Production mondiale de vins
(millions d'hectolitres, hors jus et moûts)

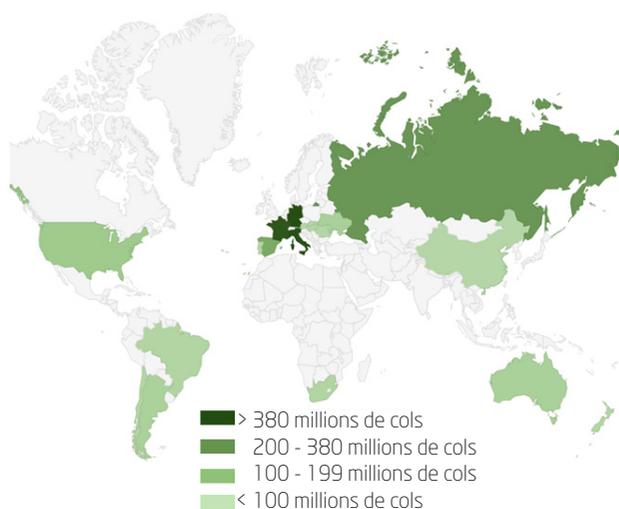


Source : données Agrex Consulting
e = estimation

Si la production est restée relativement stable ces dernières années, la part que représentent les vins mousseux dans la production mondiale de vins a elle augmenté pour atteindre près de 7 % en 2012 contre 5 % il y a dix ans.

En effet, le niveau de production s'est maintenu alors même que les récoltes mondiales étaient tendanciellement orientées à la baisse sur cette période. D'après les premières estimations, la part des vins mousseux représenterait 6 % de la production mondiale en 2013 du fait d'une récolte en nette hausse.

Pays producteurs de vins mousseux
Données 2012



Source : données Agrex Consulting

En 2012, la France est le premier producteur de vins mousseux dans le monde avec près de 410 millions de cols. Elle devance très légèrement l'Italie, sa production étant en baisse par rapport à 2011 du fait d'une faible récolte. Les premières estimations pour l'année 2013 indiquent que la production française de vins mousseux atteindrait 470 millions de cols.

L'Italie est le deuxième plus grand pays producteur de vins mousseux en 2012 avec 395 millions de cols. En 2013, la production italienne de ces vins serait également à la hausse, avec 430 millions de cols.

La production allemande de vins mousseux atteint un niveau identique à celui de l'Italie en 2012 mais apparaîtrait en baisse pour l'année 2013. L'Allemagne aurait ainsi produit 370 millions de cols en 2013 et resterait à la troisième place du classement des plus importants pays producteurs de vins mousseux.

L'Espagne occupe la quatrième place avec une production de 240 millions de cols en 2012. Une production qui se maintiendrait au même niveau en 2013 après avoir fortement progressé depuis dix ans.



L'Espagne est par ailleurs le pays qui consacre la plus petite part de sa production aux vins mousseux avec environ 5 % sur la moyenne 2008-2012. Ce chiffre atteint 6 % pour l'Italie et 8 % pour la France. L'Allemagne fait figure d'exception avec près de 30 % de sa production de vins dédiés aux vins mousseux.

La France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne assurent près de 2/3 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, entre tradition et nouvelles tendances

L'Allemagne est le premier pays consommateur de vins mousseux au monde, elle est suivie par la France, la Russie, les États-Unis et l'Italie.

Si l'on considère le nombre de cols consommés par an et par habitant, l'Allemagne, la France et la Belgique sont les plus grands consommateurs de vins mousseux avec plus de quatre bouteilles consommées par an. Rapportée au nombre d'habitants, la consommation de vins mousseux est à l'inverse relativement faible aux États-Unis avec moins d'une bouteille consommée par an et par habitant.

Aux États-Unis, 1er pays consommateur de vin au monde depuis 2013, la consommation de vins mousseux a progressé plus vite que celle tous vins confondus mais elle représente toujours moins de 6 % des vins consommés.

La consommation de vins mousseux est relativement stable en Allemagne et en France, pays traditionnellement grands consommateurs de vins effervescents. En Italie, la consommation de ces vins baisse, ils subissent l'impact de la forte baisse de la consommation domestique de vins ces dix dernières années (- 30 %).

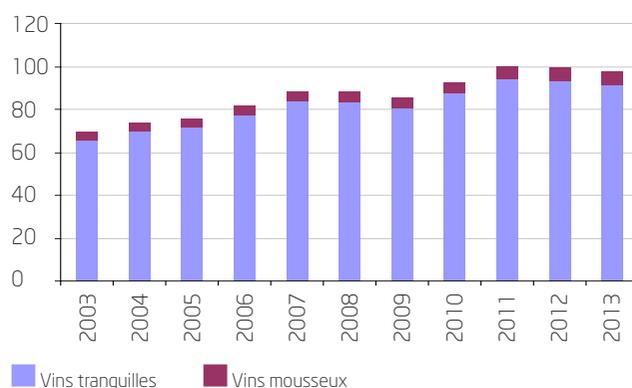
La progression de la consommation de vins mousseux a été très forte au Japon et en Belgique, respectivement +120 % et +180 % entre 2003 et 2013. Ceci est notamment lié au développement des importations, au sein desquelles les vins mousseux représentent une part croissante. Contrairement

à la Belgique, la consommation de vins mousseux rapportée au nombre d'habitants au Japon reste cependant très faible.

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 permettant d'avoir un tel niveau de détail. Nous considérerons donc en ce qui concerne les échanges mondiaux uniquement les vins mousseux.

Évolution des exportations mondiales de vins (millions d'hectolitres)

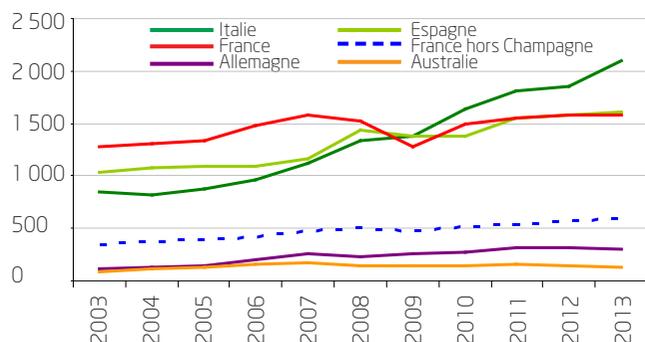


Source : Global Trade Atlas

Les exportations de vins mousseux ont connu une hausse quasi ininterrompue depuis dix ans ; entre 2003 et 2013, elles ont progressé de plus de 70 %. Elles représentent aujourd'hui 6,5 % des exportations de vins, soit un point de plus qu'en 2003.

Avec un prix moyen de plus de 6 € par litre, soit plus de deux fois le prix des vins tranquilles en bouteille et huit fois le prix du vin en vrac, 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. Par ailleurs, si le prix à l'export tous vins a augmenté entre 2012 et 2013 dans un contexte de disponibilités réduites, l'inverse est observé pour les vins mousseux, ce qui s'explique notamment par une importante croissance en volume des exportations de produit faiblement valorisés.

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

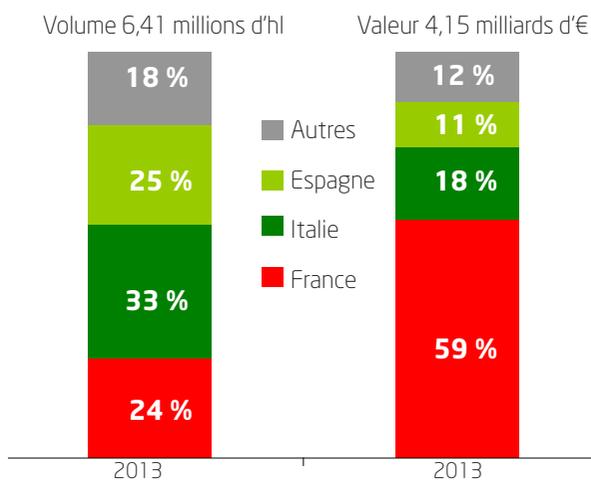


Source : Global Trade Atlas

Les trois plus grands pays exportateurs de vins mousseux au monde sont l'Italie, l'Espagne et la France. Suivent l'Allemagne 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 2003 et 2013, les exportations italiennes et espagnoles de vins mousseux ont progressé de près de, respectivement, 150 % et 55 % en volume.

Parts de marché des principaux pays exportateurs de vins mousseux



Source : Global Trade Atlas

La France est le premier pays exportateur de vins mousseux en valeur, elle devance largement ses concurrents, essentiellement grâce au 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 plus de la moitié 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 13 points de parts de marché en volume et 10 points en valeur entre 2003 et 2013.

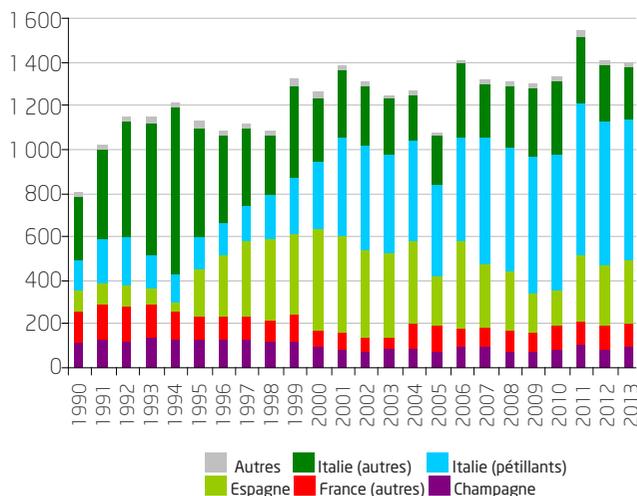
La place des principaux pays exportateurs est quelque peu différente lorsque l'on considère les vins pétillants en provenance du marché européen. La part des vins italiens progresse ainsi de onze points pour atteindre 44 % des exportations en volume. Les vins pétillants occupent en outre une place non négligeable sur les principaux marchés à l'import présentés ci-après.

Les trois plus grands pays importateurs de vins effervescents sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis

Dans les statistiques qui suivent, les importations de vins effervescents considérées sont uniquement des importations de vins mousseux, hormis pour les vins italiens. En effet, en s'intéressant aux importations d'un seul pays, il est possible de considérer les vins pétillants, qui constituent par ailleurs un segment sur lequel seule l'Italie est positionnée. Ces quinze dernières années, les vins pétillants représentaient plus de la moitié des exportations italiennes de vins effervescents en volume. En 2013, les volumes de vins mousseux italiens exportés ont cependant dépassé ceux de vins pétillants.

Le marché allemand

Importations allemandes de vins effervescents (milliers d'hectolitres)



Source : Ubifrance, Global Trade Atlas



L'Allemagne est en 2013 le premier pays importateur de vins effervescents au monde en volume et le troisième en valeur. Cela s'explique notamment par une prépondérance des vins pétillants italiens à bas prix (environ 2 € par litre) dans les importations allemandes.

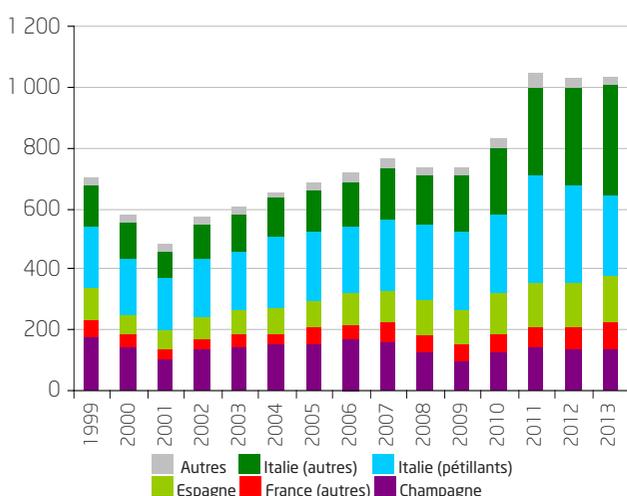
Au début des années 1990, les vins mousseux italiens constituaient la plus grande partie des importations allemandes de vins effervescents. Les vins espagnols ont ensuite progressé au détriment des mousseux italiens jusqu'au milieu des années 2000, avant d'être à leur tour concurrencés par les vins pétillants italiens.

Le marché américain

Les vins pétillants n'étant pas identifiables dans les flux du commerce mondial, les importations américaines de vins pétillants italiens sont estimées à partir des exportations italiennes de ces vins vers les États-Unis. Ces données sont disponibles depuis 1999 uniquement.

Les importations américaines de vins effervescents ont augmenté de près de 50 % entre 1999 et 2013. Les États-Unis sont en 2013 le premier pays importateur de vins effervescents en valeur et le 2^e en volume.

Importations américaines de vins effervescents
(milliers d'hectolitres)



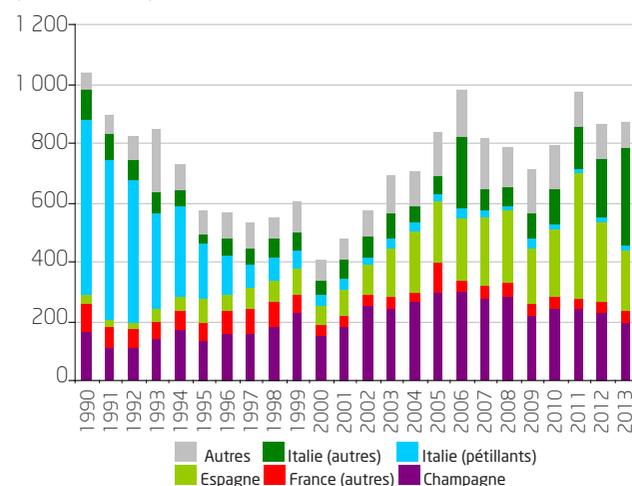
Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Depuis le début des années 2000, les importations américaines de Champagne sont restées relativement stables. La croissance des importations américaines de vins effervescents a surtout bénéficié aux vins italiens, mousseux ou pétillants, et dans une moindre mesure aux vins mousseux espagnols et français hors Champagne.

Le marché britannique

Le Royaume-Uni est le 3^e plus grand pays importateur de vins effervescents au monde en volume et le 2^e en valeur. Cela est notamment dû à la part qu'occupe le Champagne dans ses importations, soit 25 % en volume et 65 % en valeur sur la moyenne des trois dernières années.

Importations britanniques de vins effervescents
(milliers d'hectolitres)



Source : Ubifrance, Global Trade Atlas

Depuis 2003, le Champagne a cependant perdu environ dix points de part de marché en volume comme en valeur sur le marché britannique. La part des vins mousseux espagnols dans les importations a en effet fortement progressé depuis le début des années 2000, mais ces trois dernières années, seuls les vins mousseux italiens voient leur place se conforter, au détriment des vins mousseux espagnols et du Champagne.

Conclusion

La France, 1^{er} producteur mondial de vins mousseux, est aussi leader à l'export en termes de valeur créée, essentiellement grâce au Champagne, mais ses parts de marché en volume s'érodent sur les grands marchés à l'import. En effet, même si le Champagne est historiquement bien positionné sur ces marchés comme le montre l'évolution des importations allemandes, britanniques et américaines, la France subit une forte concurrence de la part de l'Italie et de l'Espagne.

Il existe néanmoins des opportunités pour les vins mousseux français (hors Champagne), leur prix moyen se situant sur les marchés britannique et américain au même niveau que les vins mousseux italiens, en forte croissance sur ces deux marchés.

