

Les Focus de l'OIV

Le marché des vins effervescents

Le marché des vins effervescents s'est développé ces dernières années sous l'impulsion d'une forte demande mondiale.

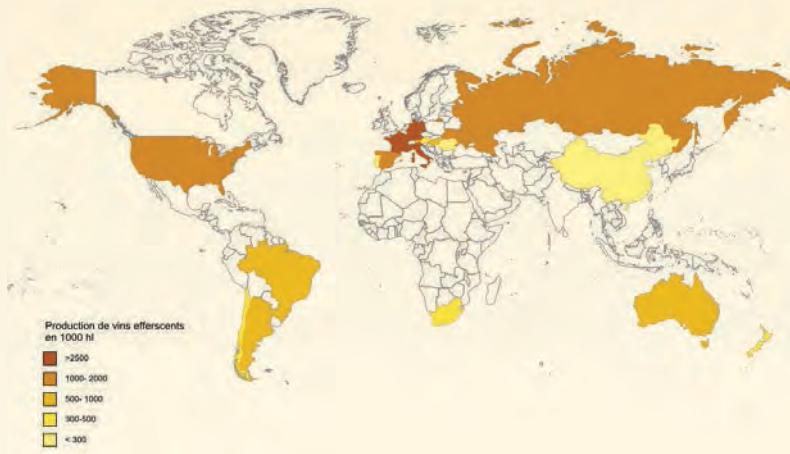
- La production a augmenté significativement : + 40% en 10 ans, alors que dans la même période celle des vins tranquilles n'a augmenté que de 7%.
- Même si les pays européens restent leaders dans ce segment du marché, la production mais aussi la consommation de vins effervescents se développent dans le reste du monde.
- La consommation de ce type de produits évolue : on note un passage d'une consommation principalement festive à une consommation plus régulière.

Sommaire

1. Introduction
2. La production de vins effervescents en 2013
3. La consommation
4. Le commerce extérieur

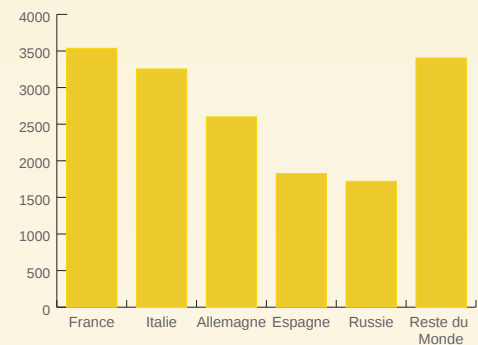
Les vins *effervescents*

17,6 millions d'hectolitres de vins effervescents ont été produits en 2013. Un chiffre correspondant à **7 %** de la production mondiale de vin



Seulement **cinq pays** produisent **74%** des vins effervescents

En milliers d'hectolitres



La *production* de vins effervescents a augmenté de **plus de 40 %** en 10 ans

17,6 millions hectolitres

12,7 millions hectolitres



La *consommation* de vins effervescents a elle augmenté d'environ **30 %**

15,4 millions hectolitres

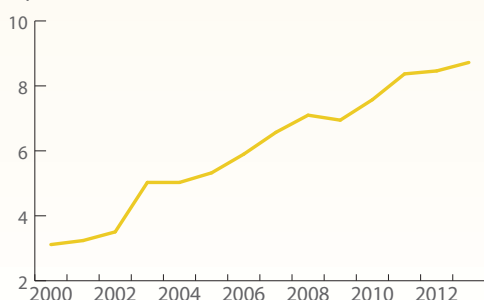
11,8 millions hectolitres



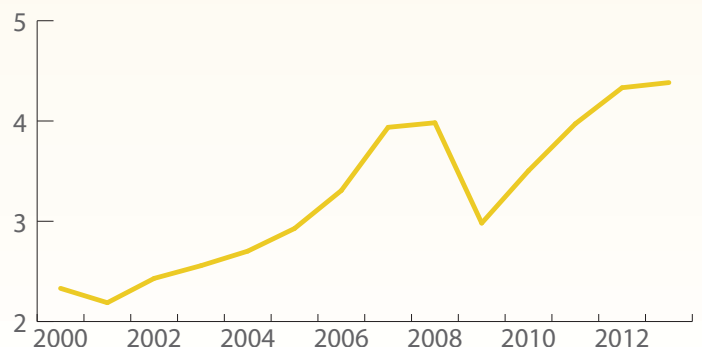
Les échanges mondiaux de vins effervescents ont **augmenté** régulièrement au cours des 13 dernières années

48% des volumes produits sont exportés

Exportations en millions d'hectolitres



Exportations en milliards d'Euros



*Qu'est-ce
qu'un vin
effervescent ?*

1. Introduction

Ce rapport a pour objectif de fournir une vue d'ensemble du segment des vins effervescents et de sa place dans le secteur viticole.

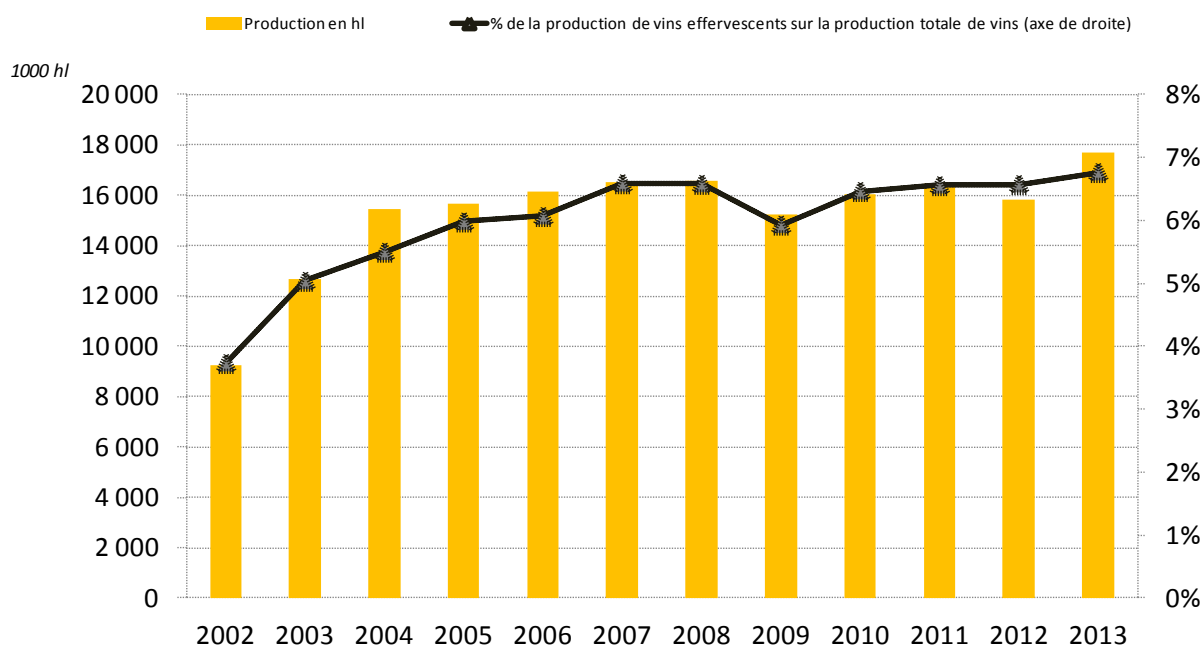
Avec le terme vins effervescents, sont regroupés les vins mousseux et les vins gazéifiés provenant du raisin, du moût ou du vin, traités selon les techniques admises par l'Organisation Internationale de la Vigne e du Vin (OIV), c'est à dire les méthodes traditionnelles ou en cuve-close pour lesquelles le gaz carbonique (CO₂) est d'origine endogène, ainsi que les méthodes d'ajout de CO₂ exogène.

2. La production de vins effervescents en 2013

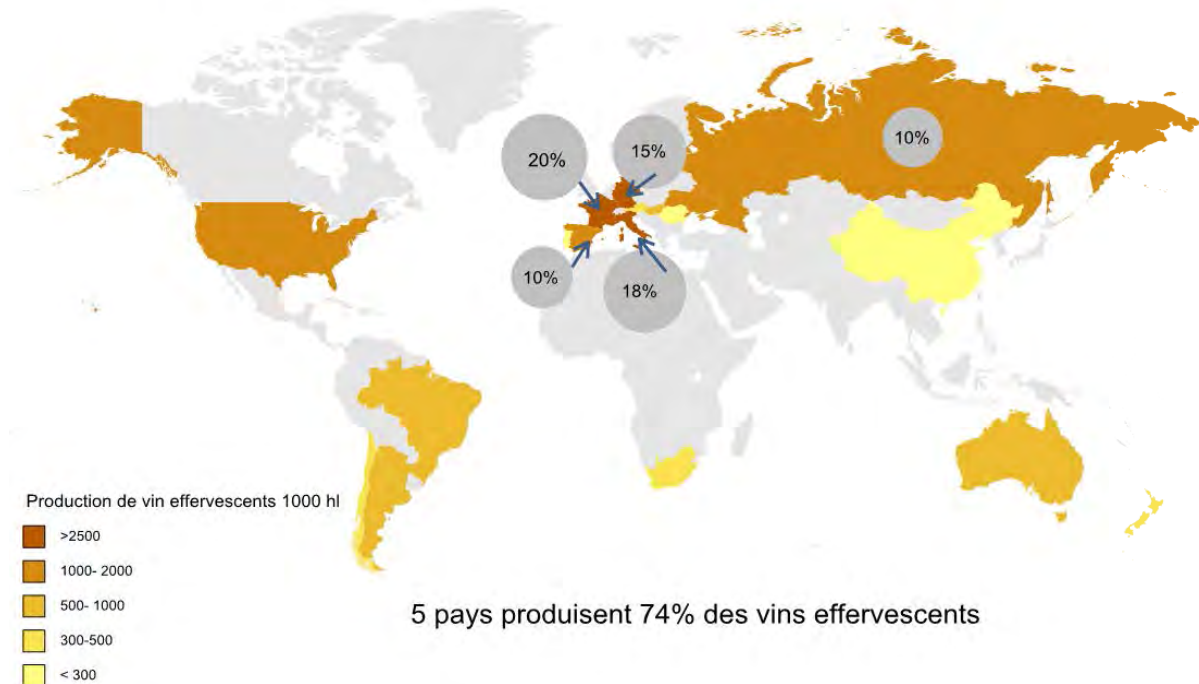
La production des vins effervescents a atteint **17,6 million d'hectolitres** en 2013, et enregistre une augmentation de **11%** par rapport à 2012, et + 40% en 10 ans.

La part des vins effervescents dans la production totale de vin a également augmenté significativement ces dernières années. Alors qu'en 2000 elle ne représentait que 4% de la production mondiale de vins, en 2013, elle compte pour plus du 7%.

Production de vins effervescents



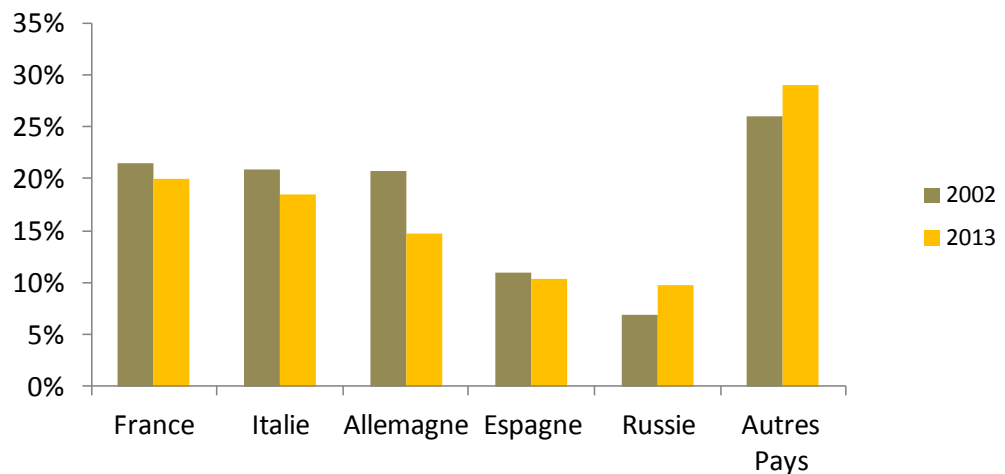
La production de vin effervescents dans le monde en 2013



La production de vins effervescents se diversifie : si en 2000 74% des vins effervescents étaient produits par 4 pays européens (France, Italie, Allemagne et Espagne), en 2013 ces pays n'en fournissent plus que 63%.

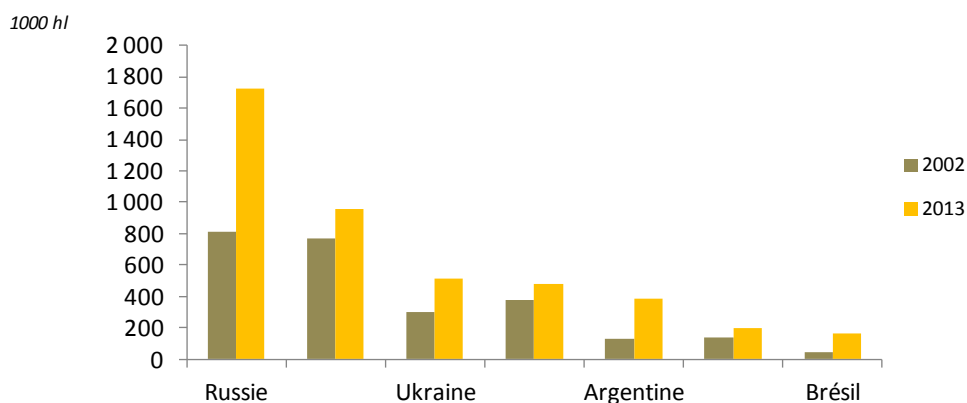
Les pays leaders de la production de vins effervescents

Une production en forte croissance et qui se diversifie



1. **France** reste le plus grand pays producteur avec **3,5 millions d'hectolitres** produits en 2013. A lui seul, le Champagne représente plus de 15% des vins effervescents produits dans le monde.
2. **L'Italie** avec **3,2 millions d'hectolitres** est le deuxième pays producteur. Sa production a fortement progressé ces 10 dernières années, +22% par rapport à 2002.
3. L'Allemagne avec **2,6 millions d'hectolitres** est en **troisième position**, les vins effervescents représentent 31% de sa production de vins.
4. **1,8 million d'hectolitres** de vins effervescents sont produits par **l'Espagne** selon la méthode classique traditionnelle.

Pays qui prennent de l'importance dans la production de vins effervescents



Même si la production de ce type de vins reste concentrée en Europe de l'ouest, les pays de l'est d'Europe, ainsi que l'Australie et les Etats-Unis prennent de l'importance. Dans ces pays la production de vins effervescents a augmenté fortement dans les derniers 10 ans (+ 29% en Australie, + 25% aux Etats-Unis et même triplé en Argentine +198% et au Brésil +248%).

3. La consommation

Une consommation mondiale évaluée à 15,4 millions d'hectolitres en hausse

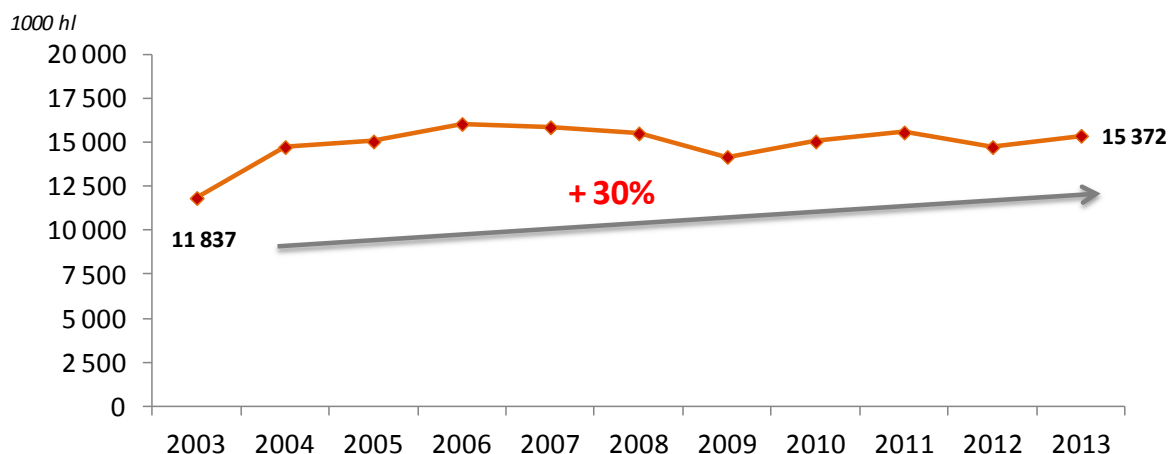
La saisonnalité de la consommation des vins effervescents est sa principale caractéristique. Elle est en général liée aux célébrations de fin d'année. Cependant on note une tendance au lissage de la consommation. Elle s'étale maintenant tout au long de l'année¹. Les vins effervescents sont désormais consommés de manière plus régulière et moins spécifique, ils sont ainsi associés à toutes les célébrations (comme les anniversaires, départ en retraites, etc.) mais sont également consommés lors des apéritifs et entrent dans la composition des cocktails.

Si la consommation mondiale de vins a augmenté de 4 % ces 10 dernières années, les vins effervescents (qui représentent 6% de la consommation totale de vins), ont enregistré une hausse de 30 %. Après une baisse due à la crise, la consommation repart à la hausse ces trois

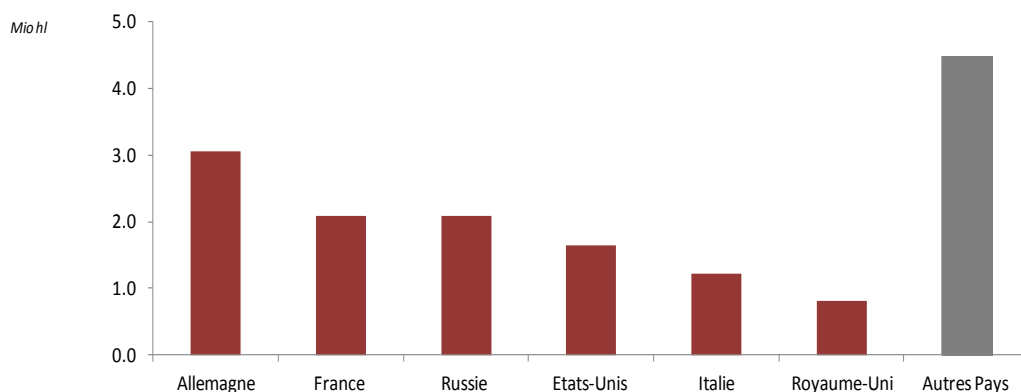
¹ Worldwide survey on the sparkling wine sector, London market research institute TNS, 2012; Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)

dernières années pour atteindre **15,4 millions d’hectolitres**, soit une progression de 4% par rapport à l’année précédente.

Évolution de la consommation mondiale de vins effervescents



Consommation de vins effervescents par pays



Les marchés des vins effervescents allemands et français restent les plus importants, avec respectivement 3,1 et 2,1 millions d’hectolitres consommés en 2013.

Il y a cependant un intérêt croissant pour ces vins en dehors de l’Europe, notamment aux États-Unis, en Australie, en Russie et dans les pays d’Europe de l’Est qui ont fortement augmenté leur consommation au cours des 10 dernières années.

La progression de la consommation australienne de ce type de produit (+ 7% en 5 ans et + 42% en 10 ans) s’explique par le bon niveau du pouvoir d’achat australien et un taux de change favorable, mais également par la démocratisation de la consommation de vins effervescents (effet de mode).

La consommation de Champagne et plus généralement des « vins à bulles » sont également en hausse en Chine. Ce pays est désormais le cinquième pays importateur de Champagne au monde, après l'Union européenne et juste derrière les Etats-Unis, le Japon et l'Australie.

Principaux pays consommateurs de vins effervescents

Unité: 1000 hl	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variation 2013/2003
Allemagne	3134	2992	2838	3090	3047	2922	2820	2924	2813	3251	3052	-3%
France	1509	3220	3364	3589	3429	3458	2457	2120	2446	1403	2084	38%
Russie	967	1363	1556	1626	2307	2271	2113	2509	2553	2363	2084	115%
Etats-Unis	1090	1166	1173	1222	1243	1209	1251	1386	1566	1593	1650	51%
Italie	1886	2576	2502	2422	1428	1226	1284	1288	1311	1078	1219	-35%
Royaume-Uni	641	670	713	936	756	740	664	765	936	809	815	27%
Australie	348	383	437	457	485	490	461	503	449	459	495	42%
Belgique	156	185	196	215	217	178	283	338	357	417	458	194%
Espagne	375	285	269	157	328	318	339	460	375	368	319	-15%
Suisse	128	127	132	133	149	144	153	161	168	175	174	37%
Pays-Bas	70	61	77	96	109	96	92	85	94	91	84	20%
Portugal	57	60	70	71	76	79	71	85	44	68	75	31%

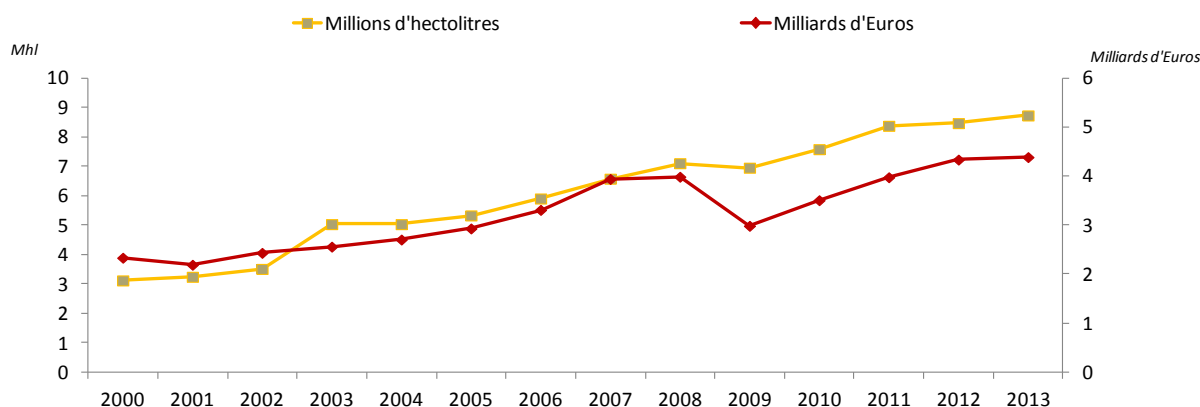
4. Le commerce extérieur

Les échanges de vins effervescents ont augmenté régulièrement depuis la fin du siècle dernier, aussi bien en volume qu'en valeur :

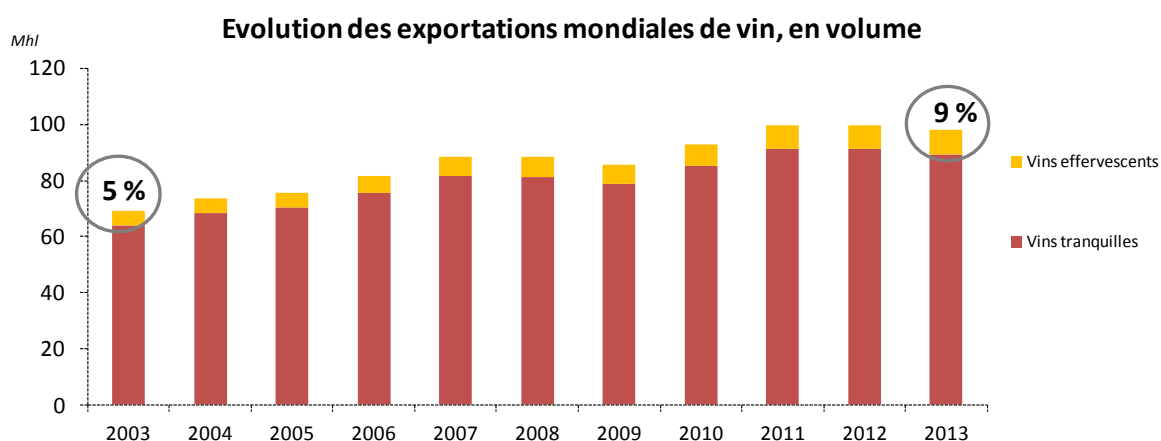
*Les échanges mondiaux
ont augmenté
régulièrement*

- Depuis 2000, les exportations mondiales de vins effervescents ont plus que doublé, avec un taux de croissance annuel moyenne de 9 %, passant de 3,11 millions d'hectolitres à **8,7 millions d'hectolitres en 2013**.
- La croissance en valeur a été relativement plus faible ; le taux de croissance annuel moyen est de 5 % depuis 2000, passant de 2,3 milliards d'Euros en 2000 à **4,3 milliards d'Euros en 2013**. L'évolution en valeur a été significativement affectée par la crise économique de 2008 et ses effets sur la consommation mondiale de vins, particulièrement pour des produits de haut de gamme.

Les exportations : évolutions en volume e valeur



La part des exportations de vins effervescents représente presque 9% du volume total des exportations de vins et 18% de leur valeur.

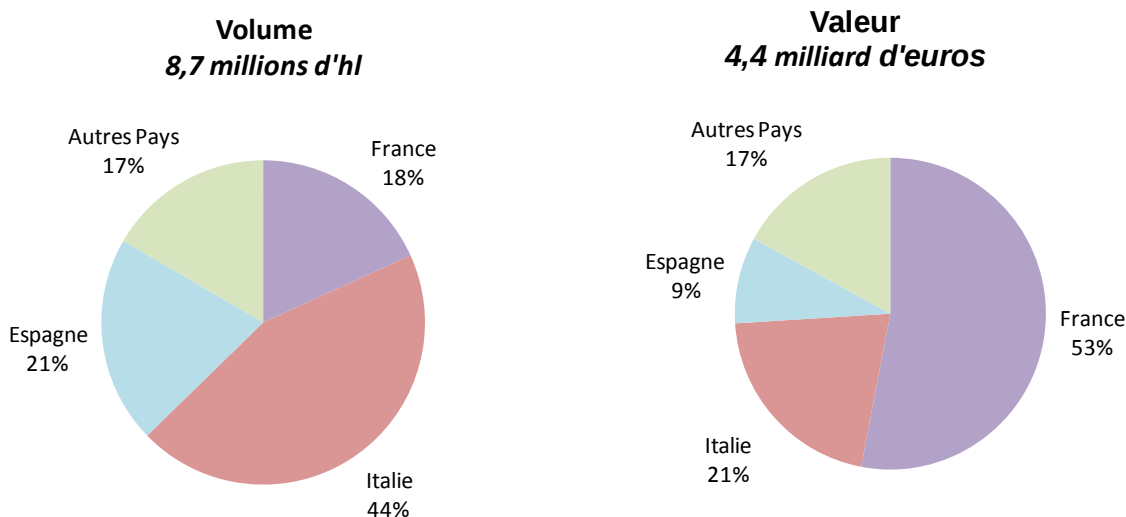


Les **trois plus gros exportateurs** de vins effervescents représentent plus de **80% des exportations mondiales en volume et en valeur**, la France représentant à elle seule 53 % du total des exportations en valeur.

*L'Europe
leader des
exportations*

Les parts de marché des plus gros exportateurs ont considérablement évolué ces dix dernières années. Comme déjà mentionné, les exportations françaises de vins effervescents, en volume comme en valeur, ont été très affectées par les effets de la crise économique de 2008, qui a favorisé les produits commercialisés à plus bas prix comme le Prosecco italien et le Cava espagnol. Cependant il est important de noter que les exportations italiennes et espagnoles restent moins bien valorisées que les exportations françaises, tirées par le Champagne (qui représente plus de la moitié de la valeur avec moins de volume exporté).

Exportations mondiales de vins effervescents en 2013



Les vins effervescents italiens et espagnols sont devenus des alternatives au Champagne du fait de leur prix beaucoup plus bas, notamment sur des marchés clés comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Mais cette diminution des exportations françaises vers les marchés anglo-saxons, a été légèrement compensée par leur augmentation sur le marché asiatique, notamment Singapour qui depuis trois ans, est le principal importateur de Champagne à destination du continent asiatique.

- La France a perdu 8% du marché **en valeur** alors que l'Italie en a gagné 7%. par rapport à 2008
- **En volume** l'Italie a gagné 4%, alors que la France et l'Espagne ont perdu respectivement 6% et 2% de part de marché. par rapport à 2008.
- Le rôle de certains pays petits producteurs ou uniquement élaborateurs de vins effervescents a augmenté ces dernières années. La Lettonie en est un bon exemple, ses exportations de vins effervescents - principalement vers la Russie - ont augmenté depuis 2000 à une moyenne de 5,5 % par an en valeur et 11,8 % en volume.
- Singapour est le pays qui a la croissance la plus rapide dans le commerce de vins effervescents. C'est le 4ème plus grand exportateur mondial de vins effervescents depuis 2000, avec 8,7 millions de litres vendus en 2013 ce qui représente plus de 245 millions d'euros. Il s'agit de vins importés qui sont réexportés.

Les importations

Les cinq premiers importateurs mondiaux, en excluant Singapour², représentent près de 50 % des importations totales de vins effervescents, le Royaume-Uni et les Etats-Unis représentant chacun 14 % du total.

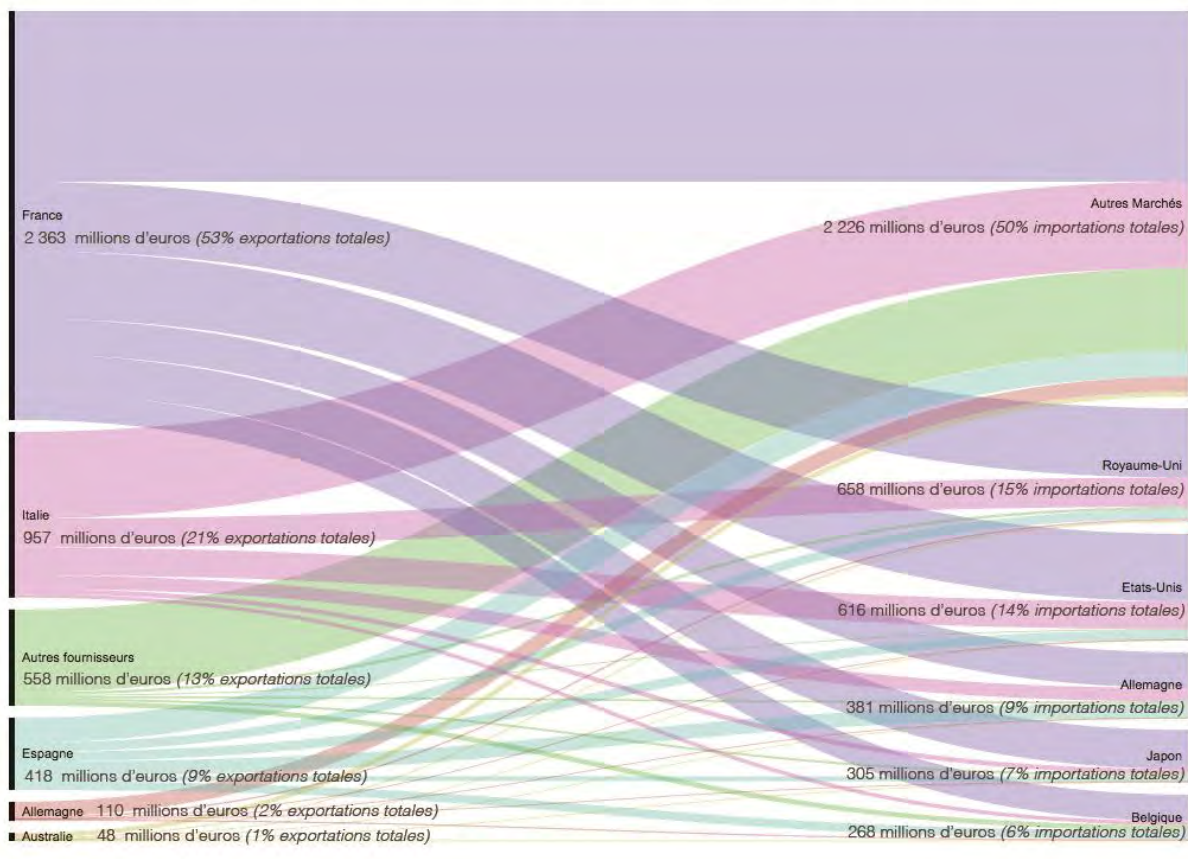
10 pays importent pour une valeur de plus de 100 millions d'euros chacun et représentent 73.7 % des importations mondiales.

² Singapour ne figure pas dans ce classement car la plupart des vins effervescents importés ne sont pas destinés à la consommation mais à la réexportation, comme le montrent les chiffres des exportations.

La France est le premier fournisseur de tous les marchés clés, suivi par l'Italie.

Les Flux commerciaux en valeurs en 2013

Présentations des 5 exportateurs/producteurs et des 5 importateur/consommateurs les plus importants



Abréviations :

hl : hectolitres

mhl : Milliers d'hectolitres

Mio hl : Millions d'hectolitres

Sources

Les données sont basées sur le questionnaire sur les vins effervescents soumis aux États membres de l'OIV. Pour quelques pays qui n'ont pas fourni les informations demandées et pour la majorité des états non-membres, les données publiées dans le présent rapport ont été évaluées à partir de la base de données de FranceAgrimer. Les données sur le commerce ont été fournies par l'« Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) ».

Pour plus d'information contactez Barbara Iasiello stats@oiv.int