



Wine Intelligence pour Vinisud

Observatoire économique des marchés internationaux
des vins méditerranéens



19 février 2018

- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

OBJECTIFS

Remise à jour du baromètre de flux commerciaux des vins méditerranéens.

1

Evaluer le volume de production des vins méditerranéens et ses évolutions.

2

Evaluer la part respective des marchés domestiques vs les exportations dans les débouchés des vins méditerranéens.

3

Déterminer quels sont les principaux pays destinataires des vins méditerranéens.

Méthodologie : périmètre géographique du projet

Comme en 2016, l'étude couvre 17 pays méditerranéens, répartis en huit bassins.

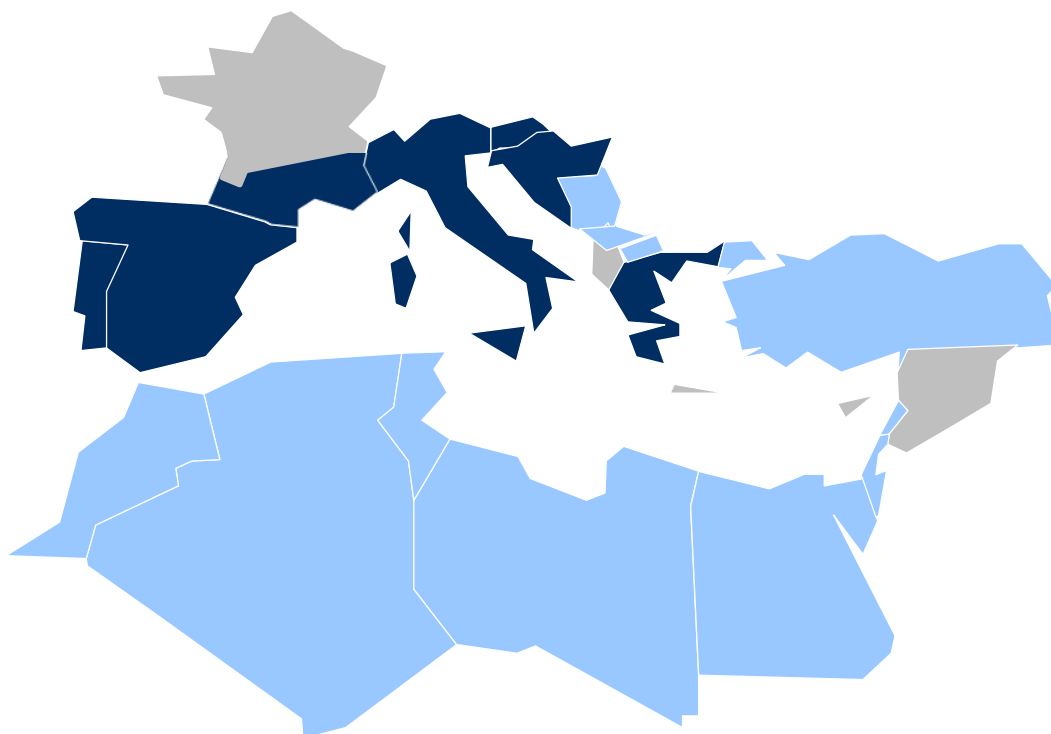


Périmètre géographique de l'étude

1. Portugal
2. Espagne
3. France
4. Italie
5. Méditerranée occidentale UE
(Croatie, Slovénie et Grèce)
6. Méditerranée occidentale hors UE
(Bosnie, Monténégro et Macédoine)
7. Méditerranée orientale
(Israël, Liban et Turquie)
8. Afrique du Nord
(Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie)

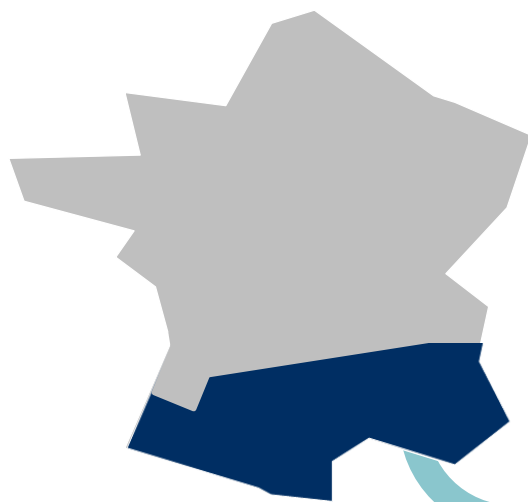
Définition des vins méditerranéens

- Pays de l'UE : uniquement les AOP et les IGP
- Pays hors UE : tous les vins du pays
- Zones non couvertes par l'étude



Méthodologie : précisions sur le périmètre 'France'

Le périmètre 'France' couvre les AOP et IGP produites dans le sud de la France – soit 52,6% de la production française de vin en 2015 (51,7% en 2014).



En 2015, **37,1 MHI** de vin ont été produits en France (hors vins aptes à la production d'Armagnac ou de Cognac), dont...

AOP et IGP méditerranéennes* :
19,5 millions d'hl produits

52,6% de la production française (vs 51,7% en 2014)

Évolutions :

≈ stable vs 2014

+ 0,3 MHI vs 2014

*AOP et IGP méditerranéennes françaises : AOP du Languedoc Roussillon, de la Vallée du Rhône, de Provence, de Corse, du Sud Ouest, IGP du Pays d'oc, du Sud Est, du Languedoc Roussillon hors Pays d'Oc et du Sud Ouest

- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

Cadrage : la production de vins méditerranéens

Les vins méditerranéens gagnent des 'parts de marché' : en 2015, ils représentent 28,7% de la production mondiale de vin, contre 26,9% en 2014.



Production mondiale de vin en 2015 :
276 Mns HL

Les pays méditerranéens produisent
139 MHI de vin soit **50,4%** (vs 49,3% en
2014) de la production mondiale.

...dont **79 MHI** de vins 'méditerranéens'
(AOP+IGP pour les pays de l'UE ; pour la France :
AOP et IGP du Sud de la France uniquement)

28,7% de la
production
mondiale
(vs 26,9% en
2014)

Évolutions :

+ 6 MHI vs 2014
(+2% vs 2014)

+ 6,1 MHI vs 2014
(+5% vs 2014)

+ 6,5 MHI vs 2014
(+9% vs 2014)

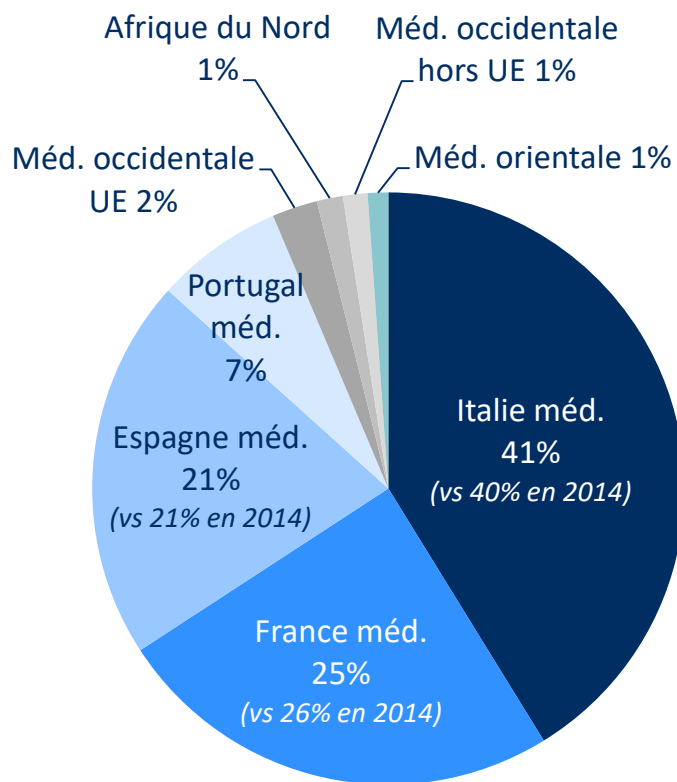
Production : poids des zones dans la production de vins méditerranéens

Italie, France et Espagne restent dominantes. On note que la plupart des autres zones méditerranéennes enregistrent des taux de croissance à deux chiffres.



Production de vins méditerranéens – en 2015

Poids de chaque zone dans la production de vins méditerranéens de 2015



Évolution de la production de vins méditerranéens

En millions d'hectolitres

Millions d'HL	Production 2014	Production 2015	TCAM 2010-2014	Évol. 2015 vs 2014
Italie méd.	29,0	32,6	-1%	+12%
France méd.	19,2	19,5	+1%	+2%
Espagne méd.	15,1	16,5	+0,2%	+9%
Portugal méd.	4,8	5,5	-1%	+16%
Méd. occ. UE	1,7	2,0	-4%	+15%
Afrique du Nord	1,1	1,1	+1%	+3%
Méd. occ. hors UE	0,9	1,1	+0,1%	+16%
Méd. orientale	0,8	0,9	+2%	+15%
Total	72,6	79,2	-0,1%	+9%

Glossaire :

Méd. occ UE : Grèce, Croatie et Slovénie

Méd occ. Hors UE : Bosnie, Monténégro et Macédoine

Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie et Egypte

Méd orientale : Israël, Liban et Turquie

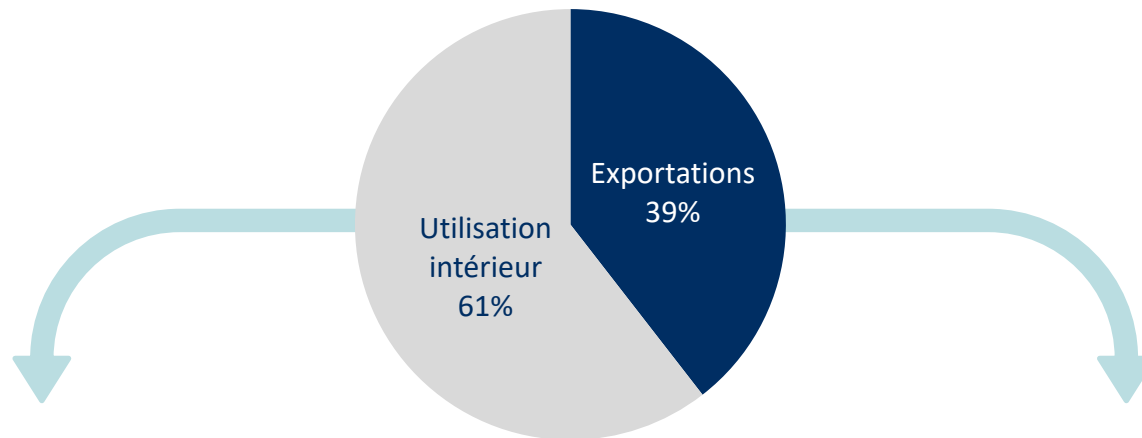
Où sont vendus les vins méditerranéens?

En 2016, les vins méditerranéens ont exporté 29,7 millions d'hectolitres de vin, soit 28,5% des exportations mondiales (contre 27,8% en 2015).



Vins méditerranéens : 76,1 millions d'hectolitres mis en marché en 2015/16

(+2,3% vs 2014/15)



46,4 millions d'hectolitres en 2016

(+3,0% vs 2015)

29,7 millions d'hectolitres exportés en 2016

(+1,2% vs 2015)

28,5% des exportations mondiales (27,8% en 2015)

9,2 milliards d'€ de chiffre d'affaires à l'export (+4% vs 2015)

- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations** (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

Exportations de vins médit (vol. et val.) : vins tranquilles et effervescents

Les exportations de vins effervescents progressent beaucoup plus vite que les exportations de vins tranquilles qui eux reculent en volumes.



Exportations de vins méditerranéens tranquilles et effervescents et évolutions 2016 vs 2015

Volumes d'exportations en millions d'hectolitres ; Valeurs des exportations en milliards d'euros
% d'évolutions des exportations entre 2015 et 2016

	Volumes <i>(millions d'hectolitres)</i>	Evol 2015 vs 2016
Total vins méditerranéens	29,7	+1,2%

	Valeur <i>(milliards d'euros)</i>	Evol 2015 vs 2016
	9,2	+4%

Dont...

Vins tranquilles méditerranéens	25,7	-0,4%
Vins effervescents méditerranéens	4,1	+13,0%

	7,8	+1,8%
	1,4	+17,4%

Exportations de vins médit (vol. et val.) : destinations

En 2016, les expéditions vers les pays Tiers progressent de +7%. Dans le même temps, les exportations intra UE reculaient de -2,1%.



Destination des exportations de vins méditerranéens et évolutions 2016 vs 2015

Volumes d'exportations en millions d'hectolitres ; Valeurs des exportations en milliards d'euros
% d'évolutions des exportations entre 2015 et 2016

	Volumes <i>(millions d'hectolitres)</i>	Evol. 2015 vs 2016
Toutes destinations	29,7	+1,2%

	Valeur <i>(milliards d'euros)</i>	Evol 2015 vs 2016
	9,2	+4%

Dont...

Vers les pays de l'Union Européenne	18,2	-2,1%
Vers les Pays Tiers	11,5	+7,0%

	4,8	+2,1%
	4,4	+6,1%

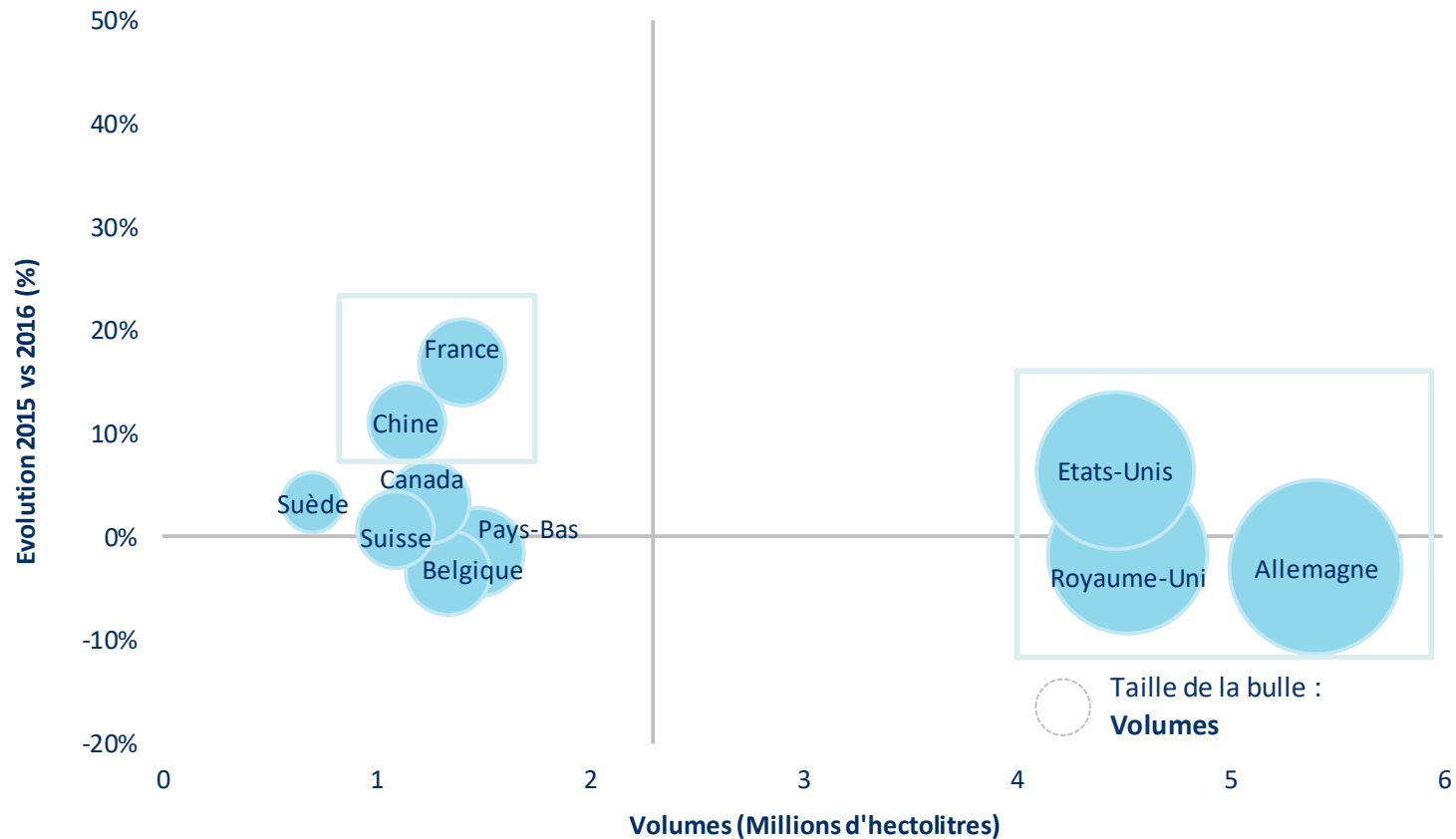
Exportations de vins méd. (VOLUME) : pays destinataires (top 10 en 2016)



L'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis restent les trois premiers débouchés étrangers pour ces vins. On note le dynamisme du débouché 'France'.

Pays de destination des exportations de vins méditerranéens : top 10 en volume (2016) et évolutions par rapport à 2015

En millions d'hectolitres



Exportations de vins méditerranéens : valorisation par zones destinataires

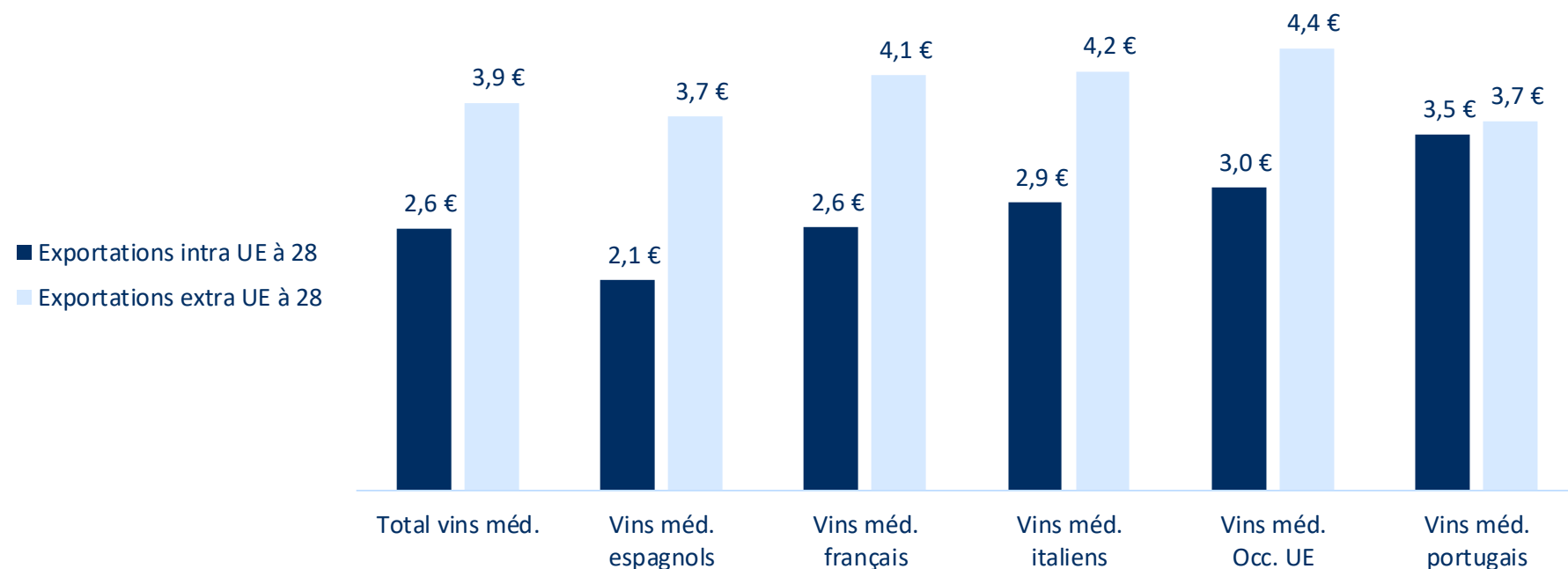
Résultats similaires à 2015 : à une exception près (le Portugal), les pays Tiers sont systématiquement plus valorisant que les pays de l'UE.



Exportations de vins méditerranéens produits dans l'UE : valorisation (2016)

Périmètre : vins méditerranéens produits en Italie, en Espagne, au Portugal, en France et en méd. occ. UE

Euros p/litre



Note :

Méd. occ UE : Grèce, Croatie et Slovénie

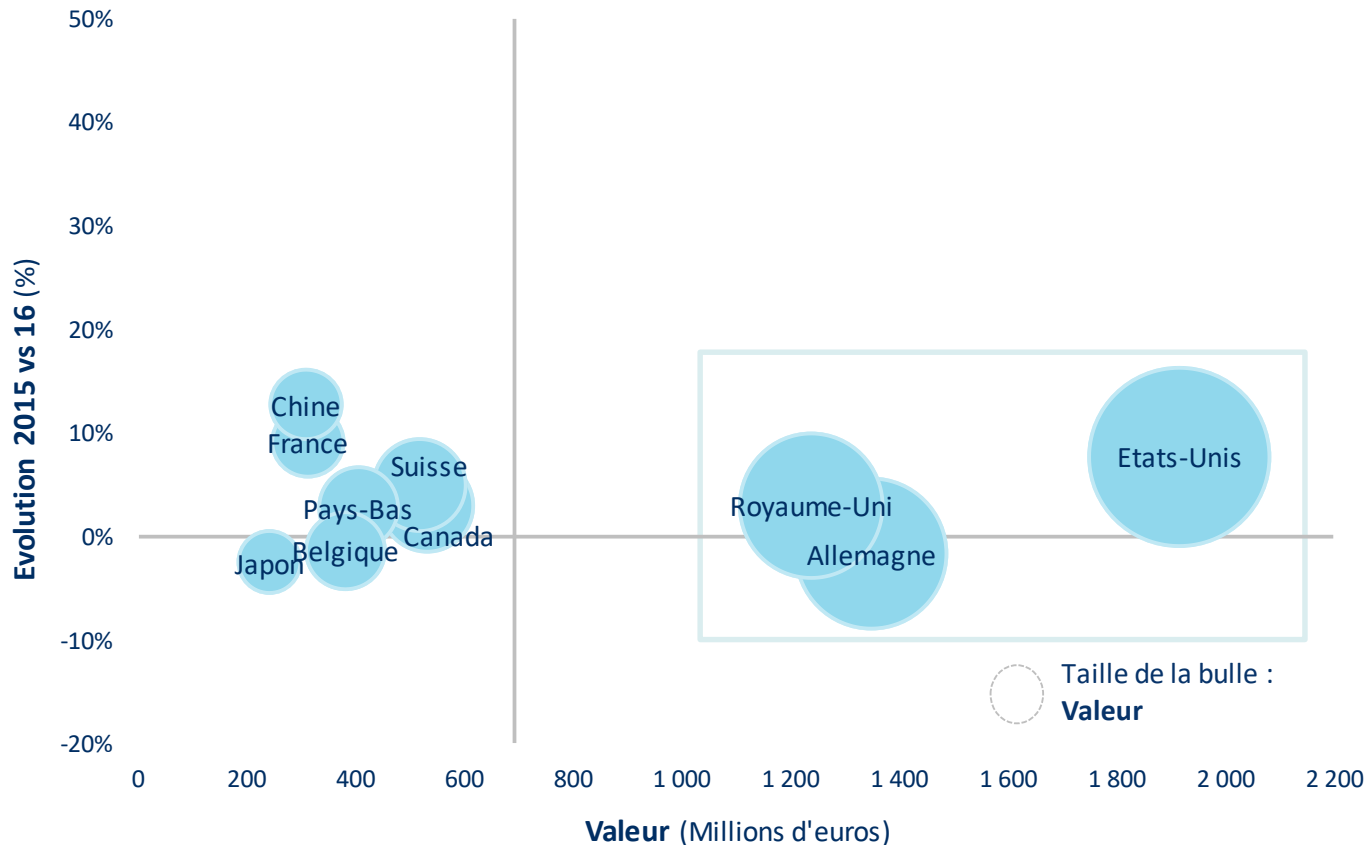
Exportations de vins méd. (VALEUR) : principales destinations (top 10 en 2016)



Les Etats-Unis constituent le premier marché en valeur pour les vins méditerranéens. C'est aussi l'un des plus dynamiques (avec la France et la Chine).

Pays de destination des exportations de vins méditerranéens : top 10 en valeur (2016) et évolutions par rapport à 2015

En millions d'euros



- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)**
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

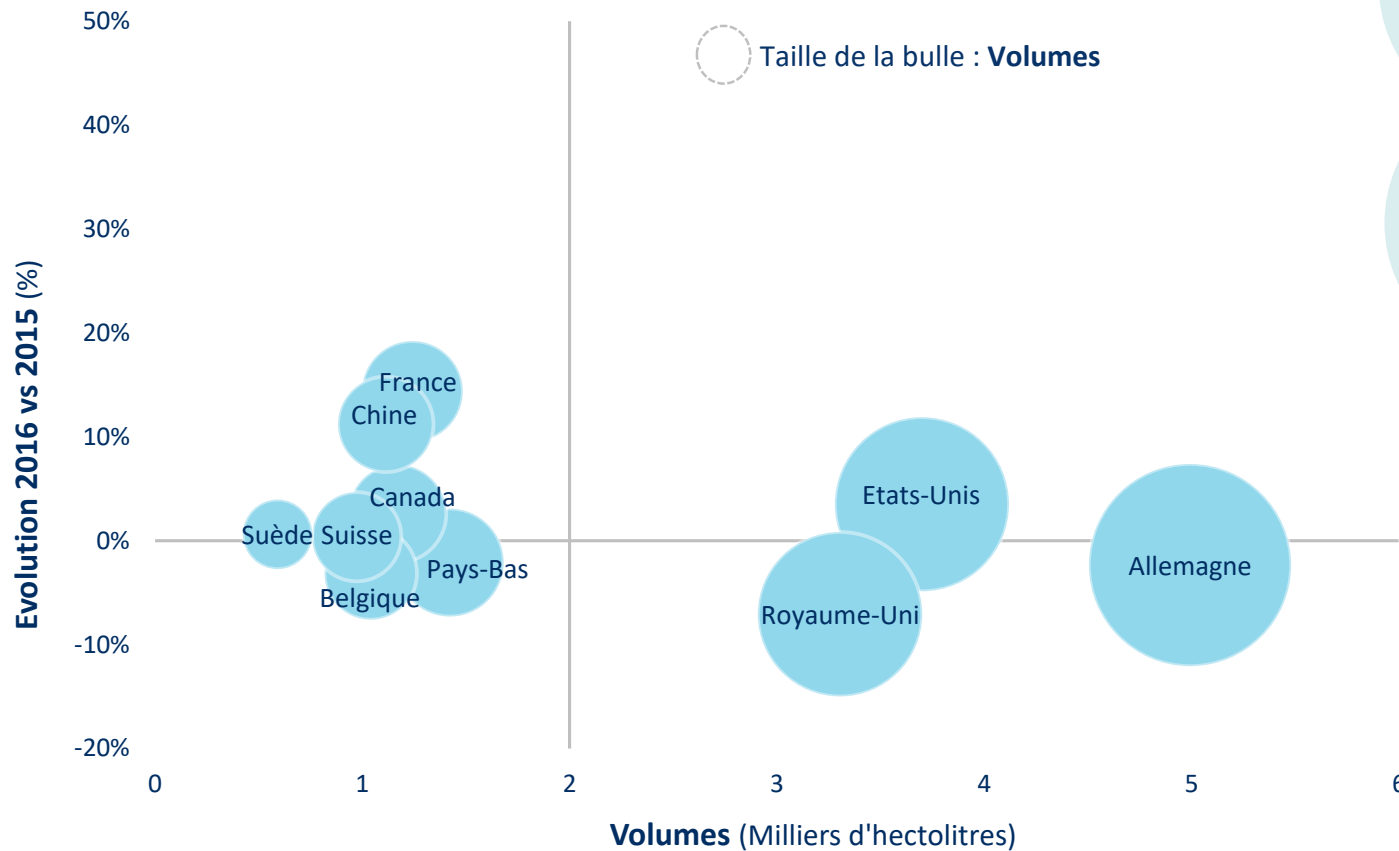
Exportations de vins méditerranéens : focus sur les vins tranquilles en volume



En sensible recul (-0,4% vs 2015) mais avec une situation très contrastée où destinations dynamiques (USA, France, Chine, Canada) côtoient des débouchés en déclin (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas).

Pays de destination des exportations de vins méditerranéens tranquilles: top 10 en volumes (2016) et évolutions par rapport à 2015

En millions d'hectolitres



Vins méd. tranquilles
-0,4% en vol. par rapport à 2015

27% des exportations mondiales de vins tranquilles

- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

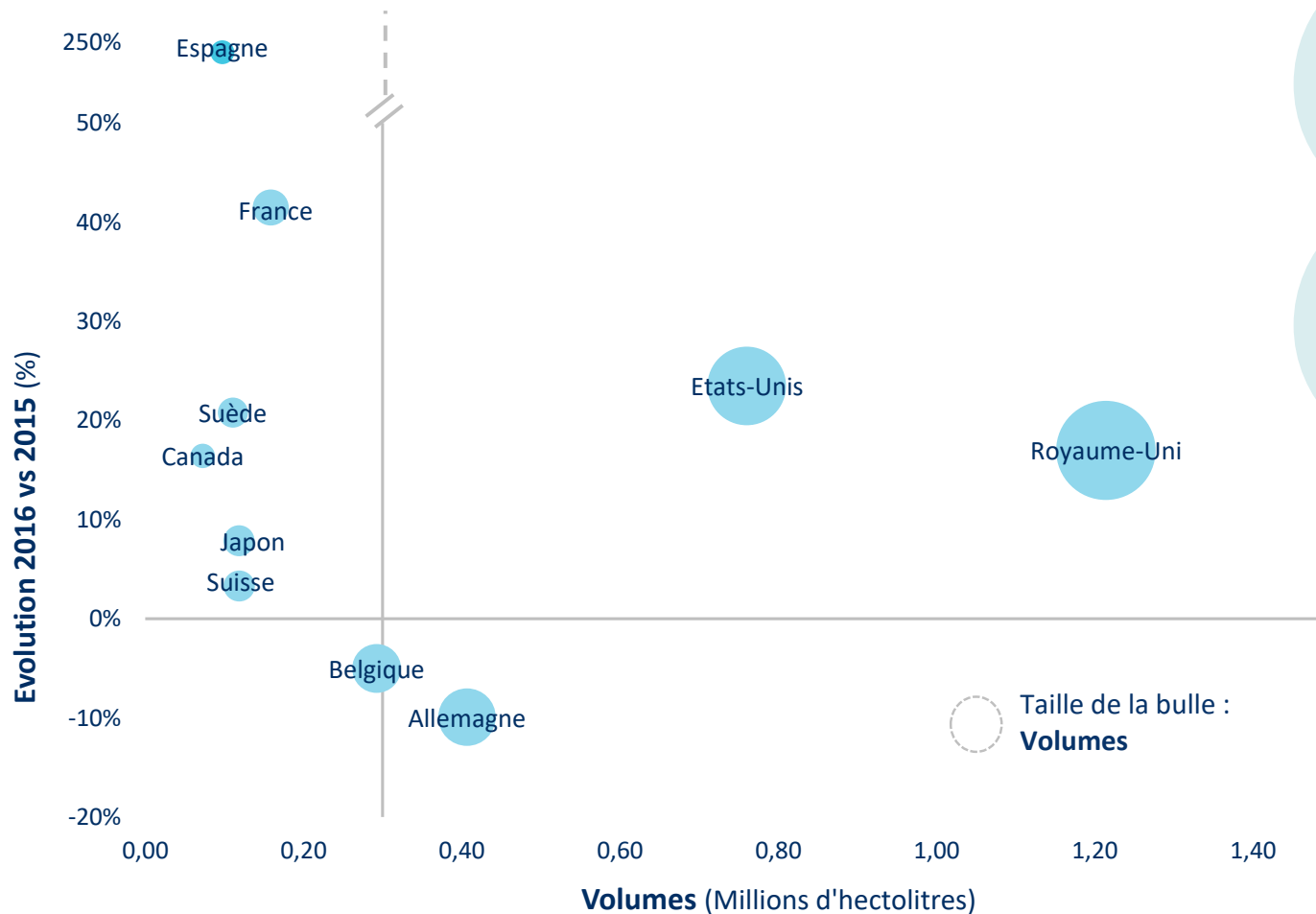
Exportations de vins méd. effervescents : principales destinations (top 10)



Les exportations de bulles méditerranéennes progressent de +13% en 2016 (en vol.), les Etats-Unis et le Royaume-Uni restant les principaux moteurs de la croissance.

Pays de destination des exportations de vins méditerranéens effervescents: top 10 en volumes (2016) et évolutions 2016 vs 2015

En millions d'hectolitres



Vins méd. effervescents
+13% en vol. par rapport à 2015

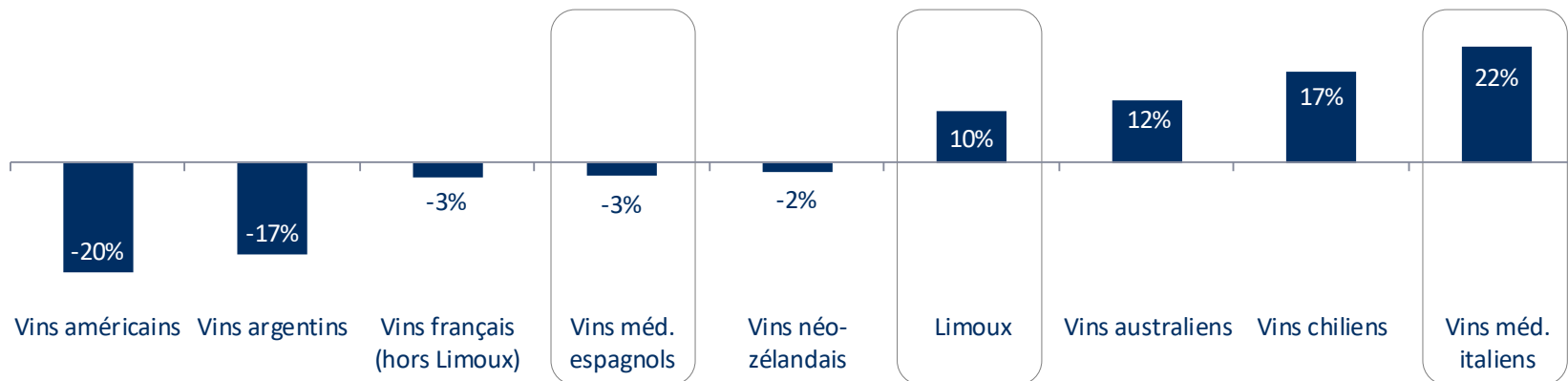
49% des exportations mondiales de vins effervescents

Exportations de vins effervescents : vins méd. vs concurrents

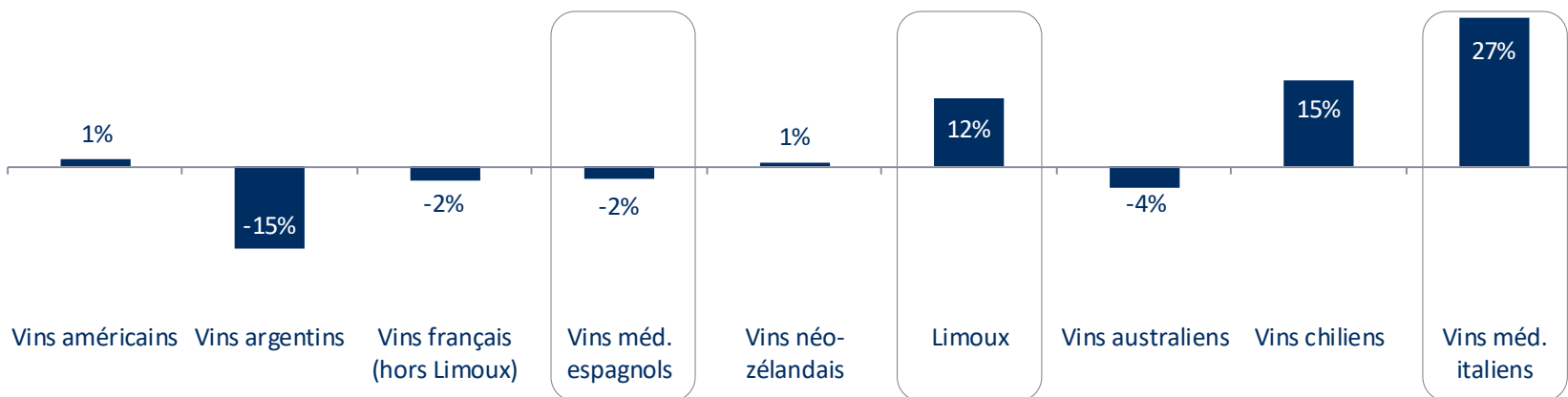
Les bulles italiennes font preuve d'un dynamisme impressionnant : en 2016, +22% en volume et +27% en valeur.



Evolutions 2016 vs 2015 des exportations de vins effervescents en volume



Evolutions 2016 vs 2015 des exportations de vins effervescents en valeur



- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

Focus sur les vins méditerranéens français : volume, valeur 2016

La Provence continue de progresser à un rythme soutenu (+22% en vol.) et devient l'AOP la mieux valorisée à l'export (5,9€ p/litre). On note aussi les importants gains de valorisation enregistrés par les AOP du Languedoc-Roussillon (+10% entre 2015 et 2016).



France : exportations de vins méditerranéens par bassins de production

Exportations en volume

Millions d'hectolitres

Millions hl	2013	2016	TCAM 2013-16	Evol. 2015 vs 2016
IGP Pays d'oc	2,31	2,26	-1%	-6%
Autres IGP méd.	1,06	0,88	-6%	-5%
AOP de la Vallée du Rhône	0,91	0,80	-4%	-4%
AOP du Languedoc-Roussillon	0,52	0,53	+1%	-4%
AOP de Provence	0,16	0,29	+22%	+22%
AOP du Sud Ouest	0,09	0,13	+11%	-2%
Total	5,05	4,88	-1%	-4%

Exportations : valorisation

Euros p/litre

2013	2016	TCAM 2013-16	Evol. 2015 vs 2016
2,1 €	2,3€	+4%	+4%
1,8 €	2,1€	+6%	+2%
4,6 €	5,2€	+4%	+4%
3,1 €	3,9€	+7%	+10%
4,6 €	5,9€	+9%	+5%
3,2 €	3,9€	+6%	+5%
2,7 €	3,2€	+6%	+6%

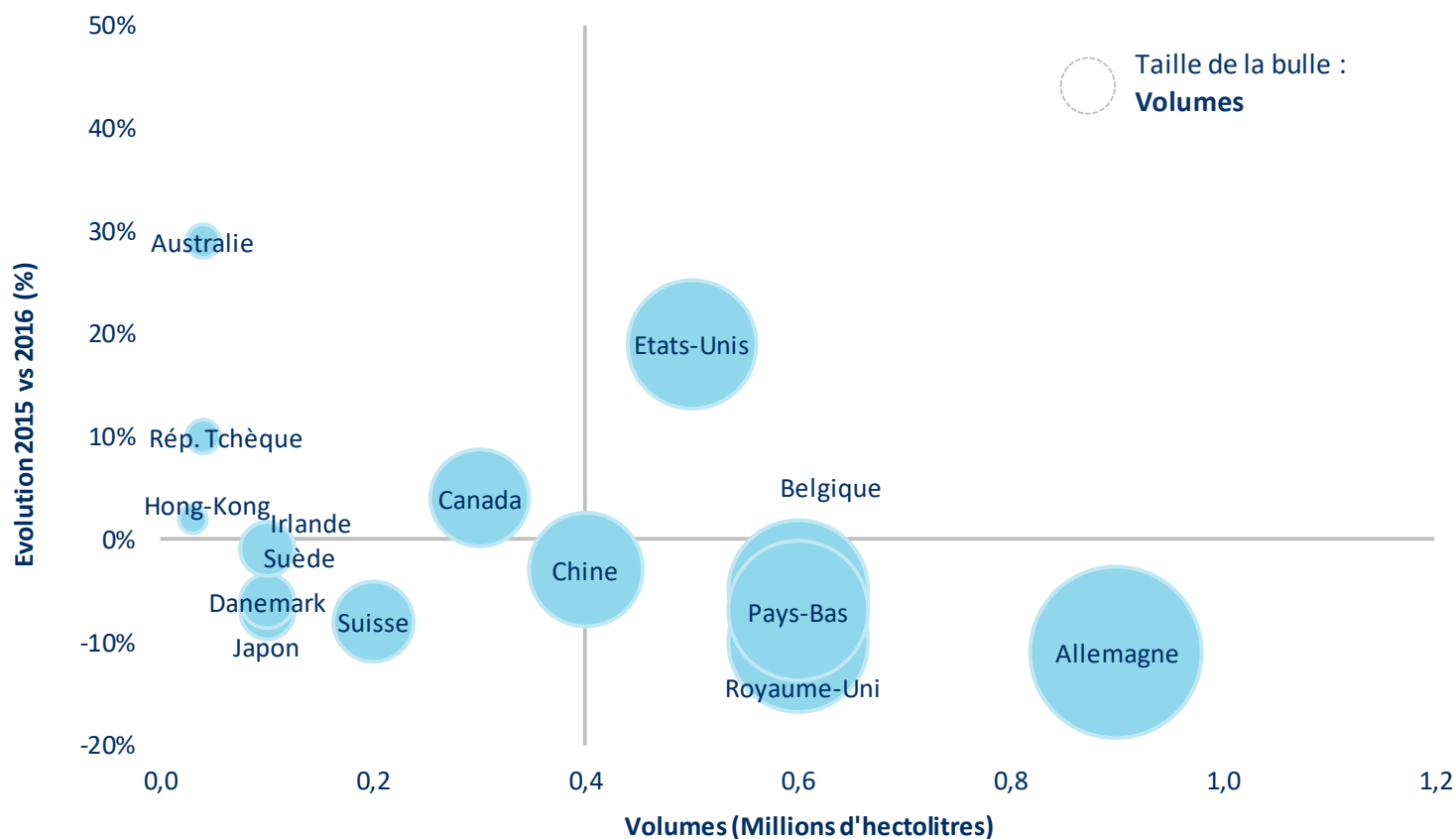
Focus sur les vins méditerranéens français : pays de destination (top 10)

Les pays de l'UE sont toujours en déclin tandis que les Etats-Unis et le Canada constituent les principaux moteurs de la croissance. A noter la très belle progression des exportations en Australie (depuis des bases faibles).



Pays de destination des exportations de vins méditerranéens français : top 15 en volume (2016) et évolutions 2015/16

En millions d'hectolitres



- I. Objectifs et méthodologie
- II. Focus sur la mise en marché (production 2015 vendue en 2016)
- III. Focus sur les exportations (2016 et évolutions)
- IV. Focus sur les exportations de vins tranquilles (2016 et évolutions)
- V. Focus sur les exportations de vins effervescents (2016 et évolutions)
- VI. Focus sur les exportations de vins français (2016 et évolutions)
- VII. Synthèse
- VIII. Annexes

1. **Le poids des vins méditerranéens continue de progresser dans le commerce mondial.**
2. **Les débouchés hors UE sont trois fois plus dynamiques que l'UE.**
3. **Les USA et la Chine** continuent de tirer vers le haut les exportations de vins méditerranéens (respec. +6% et +11% en volume).
4. **Les vins méditerranéens se 'premiumisent'**. Un chiffre d'affaires export qui progresse de +4% en 2016, à 9.2 milliards d'Euros.
5. **Les bulles, moteur de la croissance des vins méditerranéens à l'export.** Entre 2015 et 2016, les exportations de vins tranquilles méditerranéens sont en léger recul (-0,4%) tandis que les bulles progressent de +13% (en vol.).
6. Concernant les exportations de vins méditerranéens **français** (1) :
 - Le déclin des pays matures européens s'accroît (fortes baisses en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni).
 - La montée en puissance des USA s'accroît (+19% en volume en 2016).
 - Le chiffre d'affaire à l'export des vins méditerranéens français continue sa croissance.
 - La **Provence** continue de progresser à un rythme soutenu (+22% en vol.) et devient la provenance la mieux valorisée à l'export (à 5,9€ p/litre).
 - Mis à part la Provence, l'ensemble des AOP et IGP françaises perdent des volumes à l'export mais enregistrent des gains en termes de valorisation (en particulier les AOP du Languedoc-Roussillon, +10% pour leur prix moyen).



Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter :

Jean-Philippe Perrouty
Mélanie Truffin

Directeur
Chargée d'étude

jean-philippe@wineintelligence.com
melanie@wineintelligence.com

Ou appelez-nous au +33 (0)4 86 40 84 17
www.wineintelligence.com