

## **ETUDE VINEXPO / IWSR 2007**

### **La conjoncture mondiale du vin et ses perspectives à l'horizon 2010**

Le marché mondial du vin et ses perspectives à l'horizon 2010	P. 2
Le marché mondial des spiritueux et ses perspectives à 2010	P. 7
Le marché français du vin et des spiritueux et ses perspectives à 2010	P. 10

Depuis 10 ans, Vinexpo fait réaliser une étude détaillée et surtout prospective sur la production et la consommation de vin et de spiritueux dans le monde. Pour la 5<sup>ème</sup> année consécutive ce travail a été confié à IWSR (International Wine and Spirit Record)

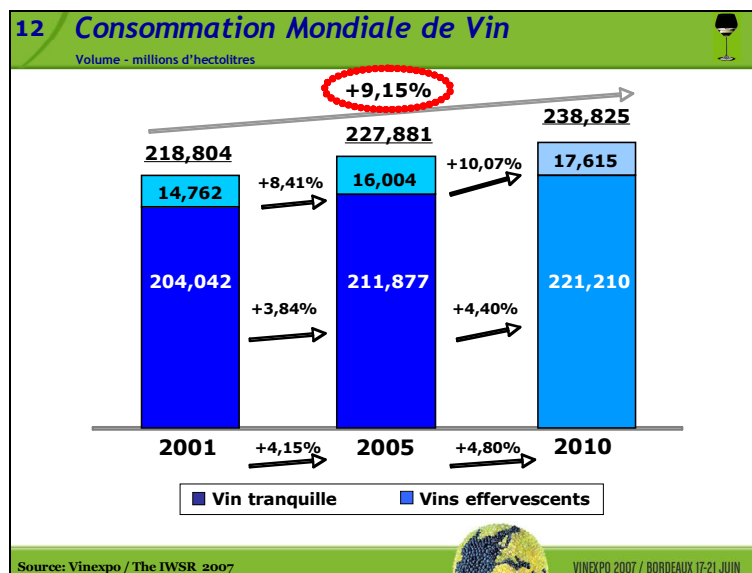
L'étude couvre 28 pays producteurs de vin et 114 marchés de consommation du vin et des spiritueux.

**La consommation mondiale de vin augmente de près de 267 millions de bouteilles tous les ans ...**

Entre 2001 et 2005 la consommation mondiale de vin issu de raisins a connu une croissance de 4,15% pour atteindre un volume de 227,881 millions d'hectolitres, (30,384 milliards de bouteilles).

Entre 2005 et 2010, la croissance de la consommation se poursuivra à un rythme légèrement supérieur : 4,8% pour atteindre 238,825 millions d'hectolitres (31,843 milliards de bouteilles).

Sur l'ensemble de la période 2001/2010 la consommation aura connu une croissance de 9,15% soit une moyenne annuelle de 266,9 millions de bouteilles.



**.... et les consommateurs auront consacré plus de 1,9 milliards de dollars chaque année à l'achat de vin**

Le chiffre d'affaires réalisé par la vente de vin au stade de détail a atteint 106,985 milliards de dollars en 2005, en hausse de 9,8% par rapport à 2001. Il devrait croître de nouveau de 9,4 % entre 2005 et 2010 pour s'établir à 117,038 milliards de dollars.

Sur la période 2001/2010, l'augmentation totale est 19,598 milliards de dollars, soit une croissance moyenne annuelle de 1,959 milliards de dollars.

Ce chiffre d'affaires mondial représente, aujourd'hui, un montant équivalent à celui de l'industrie cosmétique au niveau mondial. Il est aussi plus de deux fois plus élevé que le chiffre d'affaires du G.Y.M.E (Google/Yahoo/Msn/Ebay) !

## Les américains seront les plus grands consommateurs de vin en 2010

La consommation de vin aux USA a augmenté de 19,59% entre 2001 et 2005 et devrait connaître une nouvelle croissance de 18,69% entre 2005 et 2010.

Avec une consommation de 27,3 millions d'hectolitres de vin tranquille en 2010 (12,3% de la consommation mondiale), les USA vont devenir le premier marché consommateur de vin au monde, devant l'Italie (27,204 millions d'hectolitres) et la France (24,889 millions d'hectolitres).

En valeur la performance n'est pas moindre : avec un chiffre d'affaires de 19,17 milliards de dollars les USA étaient déjà le premier marché mondial du vin en 2005. Cette situation se renforcera à l'échéance 2010 avec un marché qui atteindra 22,75 milliards de dollars (en croissance de 18,7%). A cette performance au niveau de la consommation, les USA ajoutent le fait d'être en 2005 le 4<sup>ème</sup> producteur mondial et 6<sup>ème</sup> exportateur de vin.

**13 Top 10 des Pays Consommateurs de Vin Tranquille**  
Volume - millions d'hectolitres

Rang	Pays	2001	2005	Evo. 2001/2005	2010	Evo. 2005/2010	
52,5 %	1	France	31,13	27,44	-11,84%	24,89	-9,31%
	2	Italie	26,15	26,91	2,89%	27,20	1,09%
	3	USA	19,23	23,00	19,59%	27,30	18,69%
	4	Allemagne	20,70	21,93	5,94%	23,54	7,31%
	5	Grande Bretagne	9,54	11,89	24,57%	12,87	8,29%
43,03%	6	Argentine	12,24	10,67	-12,84%	10,35	-2,94%
	7	Espagne	10,58	9,7	-8,32%	9,01	-7,11%
	8	Romanie	4,79	4,98	4,12%	5,15	3,39%
	9	Russie	3,57	4,90	37,28%	6,37	29,97%
	10	Chine	3,35	4,10	22,45%	5,58	35,91%
Total Top 10		84,003	91,173	8,54%	100,168	9,87%	
Total Mondial		204,289	211,868	3,71%	224,82	6,11%	

Source: Vinexpo / The IWSR. 2007

VINEXPO 2007 / BORDEAUX 17-21 JUIN

## La Chine et la Fédération de Russie entrent dans le «club» des 10 premiers marchés mondiaux du vin.

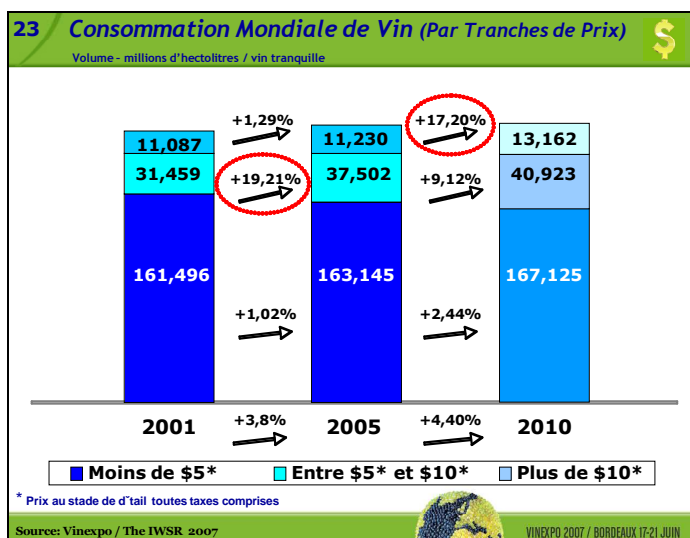
Dans un contexte où la Chine développe sa propre production de vin, elle voit sa consommation de vin augmenter de 22,45% entre 2001 et 2005 et devrait connaître une nouvelle croissance de consommation de 35,91% à l'échéance de 2010.

Entrée dans le Top 10 des pays consommateurs en 2005, la Chine gagnera encore une place en 2010.

La Fédération de Russie, dont la consommation de vin a augmenté de 37,28% entre 2001 et 2005, devrait devenir le 8<sup>ème</sup> marché mondial à l'horizon 2010 grâce à une croissance maintenue à un haut niveau (29,97%).

**L'offre de vin séduit les consommateurs et progresse globalement mais ce sont les « segments supérieurs » du marché qui connaissent le développement le plus rapide.**

A l'évidence, les consommateurs sont de plus en plus prêts à investir dans les vins premiums. Alors qu'entre 2001 et 2005, on constate une croissance de 19,21% pour les vins commercialisés entre 5 et 10 \$ et une croissance de 1,29% pour les vins vendus à plus de 10\$, **entre 2005 et 2010 ces mêmes vins connaîtront respectivement une croissance de 9,12% et de 17,20%**. Dans la même période 2005/2010 les vins vendus à moins de 5 \$ la bouteille verront leur croissance quasi stagner à + 2,44% soit un rythme annuel moyen de 0,48%.

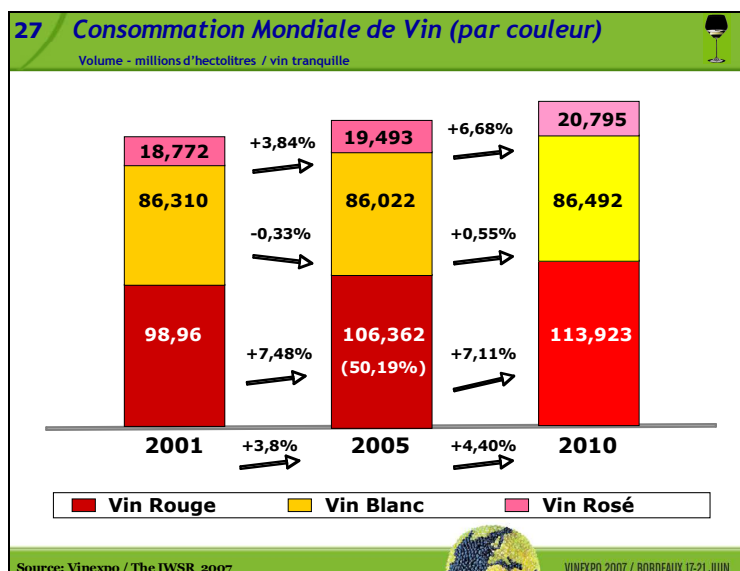


**Rouge, Rosé, Blanc : tous les vins ne sont pas à la même enseigne**

Pour la première fois l'étude VINEXPO/IWSR présente les évolutions de la consommation des vins selon leur couleur.

**Le vin rouge représente plus de la moitié de la consommation mondiale de vin tranquille.**

Grâce à une hausse de 7,48% par rapport à 2001, la consommation de vin rouge représentait 50,19% de la consommation mondiale de vin en 2005. Cette appétence des consommateurs pour les vins rouges se confirmera pendant la période 2005/2010 ou, avec une croissance de 7,11% entre 2005 et 2010, elle atteindra 113,923 millions d'hectolitres (15,189 milliards de bouteilles). Les vins rosés connaissent un regain d'intérêt, leur consommation mondiale qui avait atteint 3,84% entre 2001 et 2005 devrait quasiment doubler entre 2005 et 2005 avec une évolution de 6,68%. Les vins blancs connaissent une quasi stagnation : ils représentaient 40,6% de la consommation mondiale en 2005, et ne devraient enregistrer qu'une croissance de consommation limitée à 0,55% entre 2005 et 2010.



## La consommation « per capita » poursuit sa progression de façon contrastée

Parmi les 20 premiers marchés mondiaux pour leur niveau de consommation par habitant (en âge de consommer), les deux tiers connaissent une hausse régulière de la consommation.

Dans le tiers des pays qui connaissent une baisse de consommation (la France, la Suisse, le Portugal, l'Argentine, l'Autriche et l'Espagne) celle-ci reste néanmoins à des niveaux conséquents.

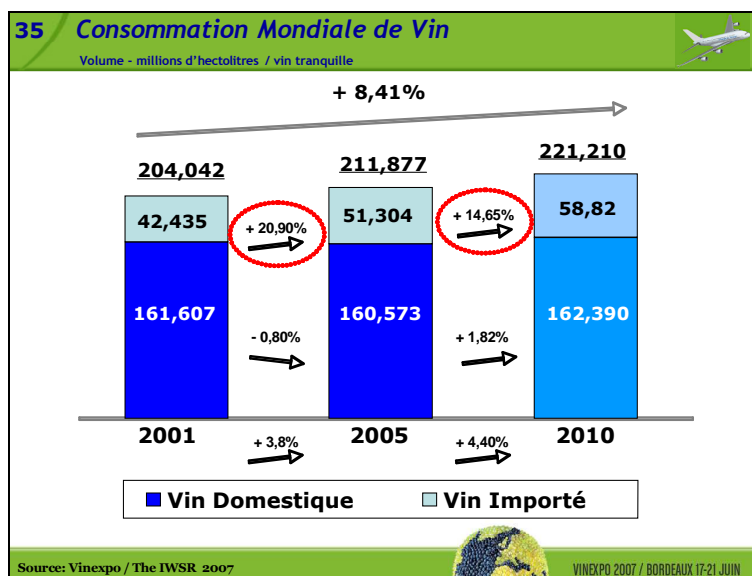
## La différence entre production et consommation mondiale de vin est et restera quasi stable

Le niveau mondial de production de vin issu de raisins montre qu'en tendance « lourde » (sur 10 ans entre 2001 et 2010), le différentiel entre production et consommation mondiale tend à se réduire. Entre 2006 et 2010, il devrait passer de 32,599 millions d'hectolitres à 23,361 millions d'hectolitres pour ne plus représenter que 8,7 % de la production mondiale.

## La mondialisation des échanges a un rôle positif pour la consommation et la production de vins.

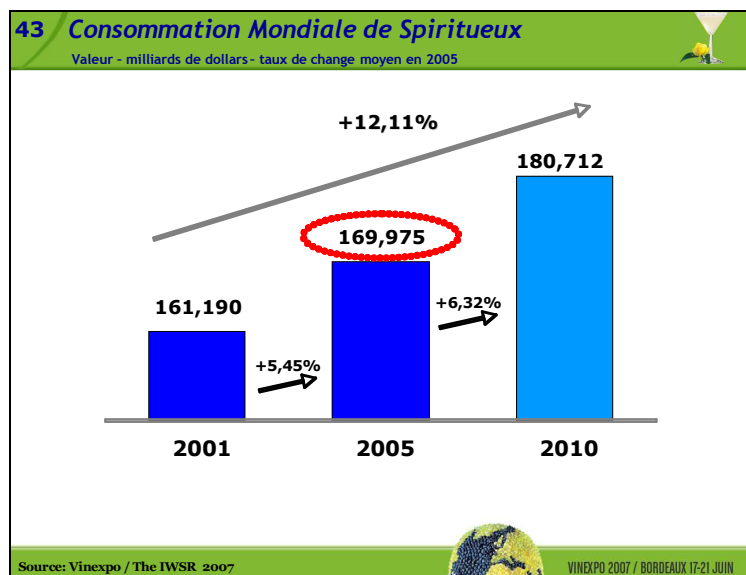
La consommation des vins tranquilles importés a atteint 51,304 millions d'hectolitres en 2005 (24,2 % de la consommation mondiale), soit une hausse de 20,9% par rapport à 2001.

A l'horizon 2010, elle devrait atteindre 58,82 millions d'hectolitres, enregistrant une nouvelle hausse de 14,65% par rapport à 2005. Globalement et sur 10 ans (2001/2010), la consommation de vin importé connaîtra une croissance de 38,6%, soit 4 fois plus rapide que la croissance de consommation globale de vin sur la même période.



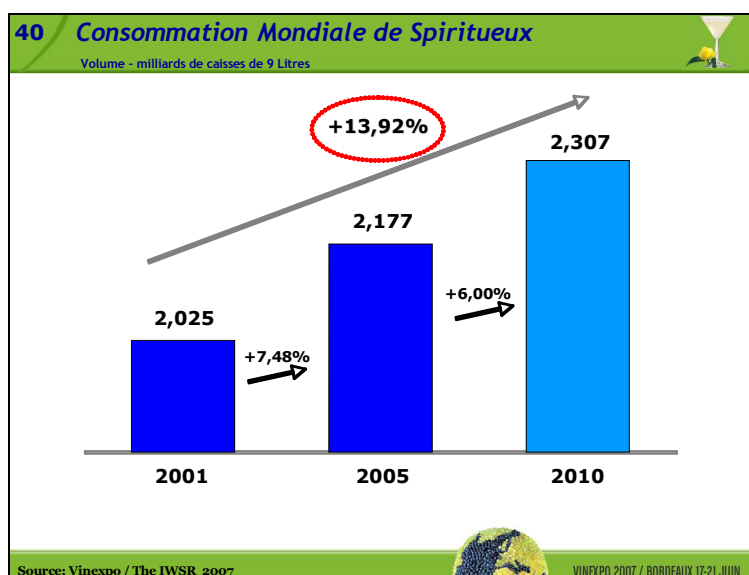
**Le chiffre d'affaires réalisé par la vente de spiritueux dans le monde a atteint 169,975 milliards de dollars en 2005.**

Il continuera à augmenter entre 2005 et 2010, pour atteindre 180,712 milliards de dollars. A cette date. Il représentera alors 1,6 fois le chiffre d'affaires réalisé par la vente de vin.



**La consommation mondiale de spiritueux (hors RTD\*) progresse de 1,39 % par an.**

Elle a atteint 2,177 milliards de caisses de 9 litres en 2005 (+ 7,48% par rapport à 2001) et sera de 2,307 milliards de caisses en 2010 (+ 6% par rapport à 2005). Sur la décennie 2001/2010, elle connaît donc une progression de 13,92%, soit une croissance annuelle moyenne de 1,39%.



\* Ready to drink

## **L'Asie première région consommatrice de spiritueux**

Pour la première fois la « barre » du milliard de caisses de 9 litres de spiritueux consommées en Asie a été franchie en 2005 (1,021 milliards de caisses) soit 46,9% de la consommation mondiale de spiritueux.

A l'horizon 2010, la consommation asiatique devrait de nouveau augmenter de 8,03%, pour atteindre 1,103 milliards de caisses.

## **La chine va devenir le second marché mondial du Cognac d'ici 2010.**

La consommation de Cognac a augmenté de 12,18% entre 2001 et 2005. Elle devrait poursuivre sa croissance et augmenter de nouveau de 15,54% entre 2005 et 2010.

La Chine, jusqu'en 2005 troisième marché du cognac, devrait devenir le second d'ici 2010, la Grande-Bretagne devenant troisième destination de ce spiritueux.

Les USA restent le premier marché du Cognac et devraient connaître une nouvelle augmentation de consommation de 12,33% entre 2005 et 2010.

<b>41 Consommation Mondiale de Spiritueux</b>						
Volume - milliards de caisses de 9 Litres						
% de la consommation totale en 2005	Région	2001	2005	Evo. 2001/2005	2010	Evo. 2005/2010
46,9%	Asie	0,923	1,021	10,62%	1,103	8,03%
17,5%	Europe de l'Est et les Baltiques	0,333	0,380	14,11%	0,389	2,37%
8,3%	Amérique du Nord	0,159	0,181	13,84%	0,200	10,50%
7,4%	Amérique Latine	0,166	0,160	-3,61%	0,179	11,88%
6,2%	Europe du Nord Ouest	0,137	0,134	-2,39%	0,133	-0,67%
4,3%	Europe Centrale des Balkans	0,093	0,093	0,00%	0,082	-11,83%
3,1%	Europe du Sud	0,071	0,066	-7,04%	0,070	6,06%
1,3%	Amérique Centrale	0,031	0,027	-12,90%	0,032	18,52%

Source: Vinexpo / The IWSR 2007

VINEXPO 2007 / BORDEAUX 17-21 JUIN

## **Mais c'est le continent Américain qui va connaître les plus fortes progressions de consommation entre 2005 et 2010.**

L'Amérique du Nord (8,3% de la consommation mondiale) connaît une progression régulière de ses volumes consommés (+13,84% entre 2001 et 2005 et +10,5% entre 2005 et 2010).

L'Amérique Latine quant à elle (7,4 % de la consommation mondiale) devrait renouer avec la croissance de sa consommation entre 2005 et 2010 (+11,88%).

Enfin, inversion totale de tendance pour l'Amérique centrale, dont la consommation devrait croître de 18,52% entre 2005 et 2010 après un recul de 12,9% entre 2001 et 2005.

## **La Vodka « star » des spiritueux internationaux.**

Avec une consommation de 504,11 millions de caisses de 9 litres en 2005, la Vodka est de loin le premier spiritueux « international » consommé dans le monde.

Sa progression de consommation devrait néanmoins se ralentir quelque peu entre 2005 et 2010 (+4,38%) après une très forte croissance entre 2001 et 2005 (+17,89%).

## **La consommation mondiale de gin baisse de 2 % par an en moyenne.**

Le Gin est le seul spiritueux au monde à connaître une régression de consommation. Sa consommation régresse aux Philippines, aux USA et en Grande-Bretagne (ses trois principaux marchés) et devrait diminuer de 20,04% dans le monde entre 2001 et 2010, soit une baisse de 2% par an en moyenne sur 10 ans.

## **Le Scotch Whisky, le Rhum et la Tequila devraient connaître des accélérations de consommation d'ici 2010.**

Le Rhum, notamment le rhum blanc, dont la consommation a été de 113,39 millions de caisses de 9 litres, devrait enregistrer une nouvelle hausse de ses ventes de 13,8% entre 2005 et 2010.

Après une augmentation de consommation de 2,83% entre 2001 et 2005, le Scotch Whisky devrait connaître une accélération de sa croissance de consommation entre 2005 et 2010 (+ 6,19%). Stable sur son principal marché qu'est la France, il devrait connaître de forte progression en Asie et notamment en Thaïlande qui est déjà son 5<sup>ème</sup> marché.

La Tequila poursuit quant à elle sa croissance de consommation mondiale qui est en moyenne de 800 000 caisses de 9 litres de plus chaque année sur la période 2001 /2010.

**44 Consommation Mondiale de Spiritueux (par catégorie)**  
Valeur - milliards de dollars - Taux de change moyen sur 2005

Spiritueux	2001	2005	% Evo. 2001/2005	2010	% Evo. 2005/2010
Vodka	27,74	32,71	17,89%	34,14	4,38%
Scotch Whisky	17,96	18,47	2,82%	19,61	6,18%
Rhum / Canne	10,86	11,22	3,35%	12,94	15,24%
Liqueurs	10,20	10,80	5,95%	11,22	3,85%
Brandy	8,35	9,21	10,35%	9,89	7,42%
Bourbon	4,92	5,148	4,63%	5,55	7,71%
Gin / Genever	5,23	4,69	-10,38%	4,18	-10,79%
Cognac / Armagnac	3,85	4,35	13,09%	4,96	13,99%
Tequila	3,35	3,96	18,12%	5,08	28,25%
Autres Spiritueux	68,73	69,41	0,99%	7,32	5,38%
Total Mondial	161,190	169,975	5,45%	180,712	6,32%

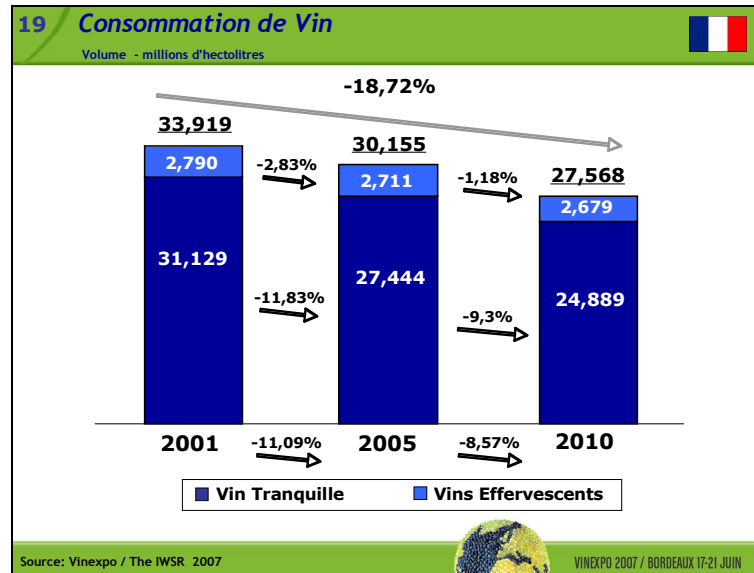
Source: Vinexpo / The IWSR 2007

VINEXPO 2007 / BORDEAUX 17-21 JUIN

## Les Français consomment moins

Premier consommateur au monde (en volume) de vin tranquille jusqu'en 2005, la France ne devrait plus que se situer qu'à la 3<sup>ème</sup> place derrière les USA et l'Italie à l'horizon 2010.

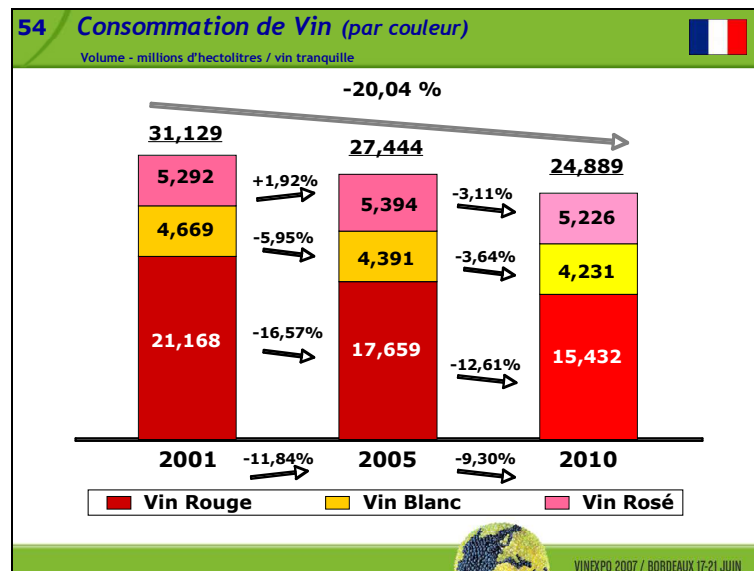
Entre 2001 et 2005 la consommation a reculé de 11,09%, elle devrait accuser un nouveau recul de 8,57% entre 2005 et 2010 selon les prévisions Vinexpo/IWSR.



La consommation des Français per capita (adultes en âge de consommer) était en 2005 de 63,80 litres, et devrait encore diminuer d'ici 2010 pour s'établir à 58,80 litres par habitant.

Mais la baisse conséquente de la consommation en volume, évalué à 9,31% entre 2005 et 2010, n'entraînera qu'un recul modéré de 1,71% du chiffre d'affaires de la vente de vin (stade de détail TTC).

A l'instar des tendances observées dans le reste du monde, les vins commercialisés entre 4 et 7,5 € devraient connaître un regain d'intérêt des consommateurs. Ce segment de marché, qui avait enregistré une baisse de 8,86% entre 2001 et 2005, devrait connaître une hausse de 4,26% entre 2005 et 2010. Cette évolution se confirme également pour les vins dont le prix de vente est supérieur à 7,5 € qui après une baisse de 4,44% vont connaître une forte hausse de 22,49% pour la période 2005/2010.



## Le vin rouge, reste le préféré des Français

Baisse globale de la consommation oblige, la consommation de vin rouge a accusé un recul de 16,57% entre 2001 et 2005 et devrait décroître encore de 12,61% entre 2005 et 2010.

La consommation de vin blanc (16% de la consommation globale) qui avait diminué de 5,95% entre 2001 et 2005, devrait connaître une évolution négative de 3,64% à l'échéance 2010.

Quant au Rosé, qui avait évolué positivement depuis 2001 (+1,92%), il devrait amorcer une baisse de ses volumes (-3,11%) en 2010.

## Spiritueux : le scotch whisky en tête de la consommation, la vodka en forte progression

Avec 11,34 millions de caisses de 9 litres consommées en 2005, la France est le premier marché mondial de consommation de scotch whisky devant les USA et l'Espagne.

Selon l'étude Vinexpo/IWSR 2007 la consommation de scotch whisky devrait rester stable entre 2005 et 2010.

La Vodka, qui conserve son titre de « star » des spiritueux consommés dans le monde, a connu en France une très forte progression de sa consommation entre 2001 et 2005 : +76,2%.

Cette tendance se confirmera pour la période 2005 / 2010 avec une envolée de 62,87%. La France ne devrait cependant se situer qu'au dixième rang de la consommation mondiale de vodka.

22 Consommation des Spiritueux					
Volume - millions de caisses de 9 litres					
Spiritueux	2001	2005	% Evo. 2001/2005	2010	% Evo. 2005/2010
Scotch Whisky	10,730	11,343	5,71 %	11,346	=
Liqueurs	4,387	4,390	0,06 %	4,337	-1,20%
Rhum	2,329	2,564	10,09%	2,795	9,00%
Vodka	0,855	1,511	76,72%	2,461	62,87%
Gin	0,812	0,659	-18,84 %	0,670	1,66 %
Cognac / Armagnac	0,709	0,574	-19,04 %	0,458	-20,20%
Bourbon	0,660	0,510	-22,72 %	0,479	-6,07 %

Source: Vinexpo / The IWSR 2007


VINEXPO 2007 / BORDEAUX 17-21 JUIN

## 2<sup>ème</sup> exportateur de vin au monde derrière l'Italie, la France lutte contre la baisse de ses parts de marché

Les exportations de vins Français ont globalement reculé de 12,39% en volume entre 2001 et 2005, cette dernière année étant reconnue comme une « année noire » pour nos exportations de vin.


La Grande Bretagne reste le principal débouché des vins Français en dépit d'une baisse de 8,8% sur la période 2001 et 2005.

Sur cette période, les volumes commercialisés par la France en Allemagne (2<sup>ème</sup> destination) sont en diminution de 16,93% et ceux vendus en Belgique (3<sup>ème</sup> destination) de 5,79%.

**58 Top 5 des Pays Acheteurs de Vin Français** 

Volume - millions d'hectolitres - vins tranquilles et effervescents

Rank	Country	2001	2005	% Evo. 2001/2005
1	Grande Bretagne	3,218	2,932	-8,88%
2	Allemagne	2,953	2,453	-16,93%
3	Belgique / Luxembourg	1,778	1,675	-5,79%
4	Pays-Bas	1,532	1,328	-13,31%
5	Etats-Unis	1,043	0,821	-21,28%

Source: Vinexpo / The IWSR 2007  VINEXPO 2007 / BORDEAUX (7-21 JUIN)

**Mais le premier semestre 2006, marque le retour d'une tendance positive : augmentation de 5,3% des volumes de vin tranquille et de 15,4% en valeur, progression du Champagne de +16,1% en volume et de +23,3% en valeur.**

Sur cette période, les exportations sont en hausse de 39%, largement soutenues par les transactions vers les USA.