



Le marché espagnol du vin

Actualisation au 22 avril 2007

© MINEFI – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

PRODUCTION

L'Espagne : 1^{er} vignoble et 3^{ème} producteur mondial de vin

Vendange 2006 en 1.000 tonnes
estimation au 14.02.2007

Castille La Manche	23 014
Catalogne	3 262
Extrémadure	2 770
C. Valencienne	2 074
Rioja	2 066
Castille-Léon	2 014
Andalousie	1 246
Galice	1 694
Aragon	1 399
Navarre	1 060
Pays Basque	662
Murcie	609
Madrid	430
Canaries	219
Baléares	44
Asturies	3,8
Cantabrie	0,9
Total	42 461

L'Espagne dispose du premier vignoble au monde par sa superficie mais n'arrive qu'au 3^{ème} rang des producteurs de vins en raison de rendements moyens relativement faibles. Les aléas climatiques et notamment de la pluviométrie font varier la production de manière importante d'une année à l'autre.

La production de vins et moûts est estimée à 42 millions d'hl en 2006 après le record de 2004 avec près de 50 millions d'hl. La Castille-la-Manche à elle seule représente en moyenne plus de la moitié de la production espagnole.

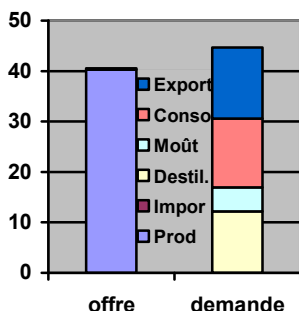
La commercialisation des vins espagnols est assurée par une multitude de caves, le plus souvent de tailles moyenne à petite. On en compte quelques 3.400 ayant une activité commerciale régulière.

Quelques leaders ont acquis une notoriété internationale mais ils ne figurent pas parmi les grands groupes mondiaux. Dans le secteur des vins tranquilles, les 5 premières entreprises, Arco, J. Garcia Carrion, Grupo Domecq Bodegas, Felix Solis et Miguel Torrès représentent de manière approximative 25 % de la commercialisation des vins tranquilles espagnols. Le secteur tend à se concentrer avec le rachat de Bodegas et la diversification du portefeuille des vins par les groupes leaders.

Dans le secteur du Cava, Freixenet et Codorniu contrôlent 75 à 80% de la commercialisation.

BALANCE

Balance 2005/2006 (source FEV)



Consommation en baisse, exportations en hausse

La consommation de vins en Espagne diminue régulièrement, elle a baissé de plus de 40 % sur les 20 dernières années.

La consommation s'élevait à 30,6 l/ hab en 2001, à 28,2 l/ hab en 2003 et 24,9 l/ hab en 2006.

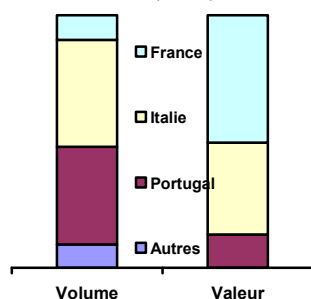
Cette baisse porte sur les vins de table, lesquels représentent 60 % de la consommation, alors que la consommation des Dénominations d'Origine a progressé jusqu'en 2005 pour commencer à baisser, elle aussi, en 2006.

Les exportations représentaient entre 20 et 30% de la production selon les années jusqu'au début des années 2000. Elles sont en progression régulière, et ont atteint 40 % de la production en 2006. Elles sont depuis 2004 supérieures à la consommation intérieure.

IMPORTATIONS

L'Espagne a importé l'équivalent de 5% de sa consommation apparente en 2006.

Répartition des importations en 2006 (en %)

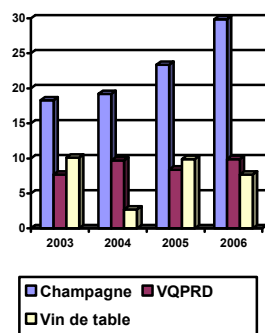


Les importations de produits viti-vinicoles varient fortement d'une année à l'autre en fonction de la production espagnole. En volume, ce sont les vins de tables qui représentent la part la plus importante et présentent la plus forte variabilité. Les importations de VQPRD ont atteint un sommet en 2003 avec 43 000 hl et depuis régressent. Seules, les importations de vins effervescents connaissent une évolution positive, dominées par le Lambrusco en volume et le Champagne en valeur.

L'Italie reste le principal fournisseur de l'Espagne en volume mais est talonnée par le Portugal qui connaît des croissances exceptionnelles sur ce marché. La France confirme son leadership en valeur, grâce notamment aux exportations de Champagne.

Place de la France

Evolution des exportations françaises de certains produits



Les exportations françaises de VQPRD sont sur une tendance légèrement ascendante. Deux facteurs contribuent à cette progression :

- 1 / d'une façon générale, le consommateur espagnol se tourne davantage vers les produits étrangers,
- 2 / avec la restructuration du vignoble espagnol, les cépages français se développent provoquant une évolution du goût du consommateur.

D'autre part, les exportations de Champagne explosent, soutenues par l'amélioration du niveau de vie en Espagne et l'optimisme des consommateurs.

Les opportunités offertes par ces évolutions sont détaillées dans le Guide répertoire des importateurs de vins et spiritueux espagnols

DISTRIBUTION

Distribution

En volume, environ 59 % des vins sont consommés dans la restauration, ce taux est de 67 % pour les vins AOC et 53 % pour les vins de table.

Au niveau de la grande distribution, seuls les hypermarchés présentent régulièrement des références étrangères, dont le facing est extrêmement réduit, à l'échelle de ce que les importations représentent sur le marché des VQPRD (environ 1%). Les vins français se retrouvent essentiellement dans la restauration et chez les cavistes, leur place reste toutefois marginale.

La distribution des vins est assurée par des distributeurs-grossistes régionaux opérant sous le régime de l'exclusivité sur une zone déterminée qui peut être une province ou une région. Les vins étrangers sont importés par des spécialistes aux profils divers:

- Distributeurs-grossistes en vins, régionaux ou locaux
- Bodegas qui importent en complément de gamme
- Importateurs distribuant dans toute l'Espagne par leurs propres commerciaux ou par un réseau de grossistes.

Cavistes qui ont le plus souvent une activité de gros auprès de la restauration.

	HL	1000 euro
Champagne	29 840	611 430
VQPRD <= 15°	9 880	7 742
Vins de table	7 681	567

Source : Douanes françaises

**INFORMATIONS
UTILES****Approche du marché**

Les importateurs intéressés par l'offre française sont recensés dans le guide-répertoire de la Mission Economique disponible sur www.planetexport.fr

Principaux salons :**ALIMENTARIA BARCELONE**

Salon international de l'alimentation et des boissons

REED EXHIBITION COMPANIES ALIMENTARIA BARCELONA

Diputacio, 119

BARCELONE 08015

Tél. : 00 34 93 452 18 00

Fax : 00 34 93 452 18 01

Périodicité bisannuel.

C'est le salon international de l'alimentation et des boissons en Espagne. Alimentaria 2006 a réuni plus de 4 000 exposants et dépassé le nombre de 150 000 visiteurs. Un hall de 5 000 m2 est réservé aux boissons Expobebidas et un autres aux vins Intervin de 28 000 m2.

Prochaine édition – 10-14 mars 2008, BARCELONE.

<http://www.alimentaria-bcn.com/>

Club del Gourmet :

<http://www.gourmets.net/>

Grupo Gourmets

Aniceto Marinas, 92

28008 Madrid

Tel : +34 915.489.651 • Fax: +34 915.487.133

Salon orienté produits haut de gamme pour la restauration.

Périodicité : annuel – Prochaine édition 16 au 19 avril 2007

Edition 2006 : 1 240 exposants, 63 000 visiteurs

Prochaine edition : Madrid, avril 2008

VINOBLE

Salón Internacional de los Vinos Nobles

Opus Wine S.L.

Teruel,7. Colonia de los Ángeles

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Telf. +34 915120768

Fax. +34 915183783

opuswine@opuswine.es

Rendez-vous mondial des appellations de vins doux et liquoreux. Orienté à l'origine vers la presse spécialisée, prend progressivement une dimension commerciale essentiellement pour le marché espagnol.

Périodicité : Biennale, en mai

http://www.vinoble.com/index_esp.jsp

L'édition 2006 a reçu 11.500 visiteurs, 290 journalistes, 250 acheteurs et 1200 vins ont été présentés.

Liens divers

Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España

<http://84.232.80.144/avimes/>

Federación Española del Vino

<http://www.fev.es/>

La Semana Vitivinícola

http://www.sevi.net/xoops223/html/modules/titulares_edicion/

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de MADRID (adresser les demandes à madrid@dree.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur : Mission Économique

Adresse : Marqués de la Ensenada, 10
28004 MADRID

ESPAGNE

Rédigée par : Renaud Zurfluh

Revue par : Jean François Michel

Date de parution : 22 avril 2007

Version originelle du 29 novembre 2002

Version n°1 du 29 novembre 2002