



Analyse des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde

CHINE

Décembre 2016

La Chine est le cinquième marché de consommation de vin au niveau mondial. Par ailleurs, la filière vitivinicole chinoise est en plein développement. Très faiblement exportatrice, elle possède comme atout sa forte concentration qui lui permet d'être compétitive sur son propre marché. Elle est ainsi présente sur l'ensemble des gammes de prix mais également sur tous les circuits de vente de vins. La filière fait, en revanche toujours face à la mauvaise image en termes de qualité de ses produits. Enfin, ses ressources en eau inégales, la pollution des sols et la pression phytosanitaire sont de véritables enjeux.

FranceAgriMer et le CNIV ont commandé une étude permettant de rendre compte de l'état de la concurrence sur le marché mondial du vin à partir de l'analyse détaillée des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs de vin dans le monde (monographies de la France et de ses concurrents majeurs). Une étude similaire avait été conduite par le cabinet Ernst&Young en 1998 pour l'Onivins. Ces précédentes monographies ayant été réalisées il y a environ 15 ans, il est apparu utile de renouveler l'exercice, dans un contexte jugé de plus en plus concurrentiel.

Les investigations ont été menées à partir d'un recueil de données et d'entretiens en 2014 et 2015 par le groupement de cabinets Agrex Consulting/Sève Conseil/Efeso Consulting. Cette étude a porté sur dix pays présentant des caractéristiques relativement contrastées et des perspectives de développement variables : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie et Nouvelle-Zélande.

Dans cette synthèse, le travail sur la Chine est exposé.

1 • Contexte macro-économique

L'économie chinoise est l'une des plus dynamiques au monde grâce à la forte disponibilité de main d'œuvre que représente sa population et à une industrie puissante.

En 2015, sa population a atteint **1 386 millions d'habitants**. Elle augmente régulièrement, d'environ 0,5 % par an depuis les dix dernières années. En 2013, la Chine a assoupli sa politique démographique de l'enfant unique. Depuis cette réforme, le pays est de plus en plus attractif pour les immigrés attirés par l'économie fleurissante du pays. Cependant, cette tendance s'inverse ces deux dernières années suite au ralentissement de l'économie chinoise.

La **densité de population est très forte** et s'élève à 145 habitants au km² en 2014. La population est **majoritairement urbaine** (53 %) et localisée principalement dans les grandes villes de l'Est.

Le pays est une république dont le territoire est divisé en 22 provinces, 5 régions indépendantes et 4 municipalités « autonomes ».



Un contexte économique et financier favorable

Avec une croissance moyenne de 9,6 % sur les 10 dernières années, **l'économie chinoise est florissante**. Elle a cependant **tendance à ralentir** depuis 2013, fragilisée par la situation économique internationale et des facteurs internes tels que les tensions ouvrières dans le pays, la dégradation de l'environnement et notamment des sols et enfin la fragilité du système bancaire chinois. Le PIB s'élève en 2014 à 18 998 milliards de \$US constants. Le taux de chômage est exceptionnellement bas à 4,6 %, avec une tendance à l'augmentation depuis 2007. Sa dette publique est extrêmement faible, elle s'élève à 15 % du PIB.

L'inflation s'élève à 1,99 % pour l'année 2015.

La monnaie chinoise, plus faible que le dollar américain, favorise la dynamique export du pays.

Une économie très ouverte mais qui dépend fortement du commerce international

Premier exportateur mondial, la Chine possède une balance commerciale structurellement excédentaire. Après un léger recul en 2011, cette dernière augmente de nouveau pour atteindre **384,3 milliards d'\$US en 2014 soit 2 % du PIB**, en augmentation de 48 % par rapport à 2013.

En 2014, les exportations de la Chine représentaient 2 342 milliards d'\$US pour des importations s'élevant à 1 958 milliards d'\$US. Les exportations de produits manufacturés restent la source de l'excédent de la balance commerciale chinoise mais les exportations de matières premières ou de services œuvrent aussi pour le dynamisme commercial chinois.

Les principaux clients de la Chine à l'export sont les Etats-Unis (17 % des exportations en 2014), le Japon (6,4 %), la Corée du Sud (4,3 %), l'Allemagne et les Pays-Bas. Les exportations concernent notamment l'acier - la Chine est le 1^{er} producteur mondial d'acier - et de nombreux produits manufacturés. L'Europe

concentrait 16,8 % des exportations chinoises en 2013.

Le marché intérieur chinois est immense et en développement au fur et à mesure que s'élève le niveau de vie. Le pays est désormais un acteur indispensable du commerce international et cherche constamment à renforcer ses liens avec l'Occident (Etats-Unis, Europe et Japon principalement) mais aussi avec plusieurs pays en voie de développement (notamment en Afrique, en Asie, etc.) où il gagne en puissance depuis plusieurs années.

La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'OMC depuis 2001. Depuis 2010, le pays dispose également d'un accord de libre-échange avec l'ASEAN, ce qui lui a permis de renforcer ses liens commerciaux avec plusieurs pays asiatiques.

Le pays a conclu 12 accords de libre-échange avec plus de 20 Etats ou régions et notamment le Chili et la Nouvelle Zélande. D'autres pays sont en cours de négociation comme l'Australie notamment.

CHINE

2^{ème} puissance économique mondiale

Chiffres-clés 2015 et prévisions

- 1 386 millions d'habitants (+0,6 %)
- 13 171 \$ PIB/habitant* (+7,27 %)
- Dette publique 15 % du PIB
- 4,6 % taux de chômage
- Inflation +1,9 %

Répartition du PIB par secteur

48 % Services	43 % Industrie	9 % Agriculture
------------------	-------------------	--------------------

Commerce extérieur

- 1^{er} exportateur mondial
- 2^{ème} importateur mondial

Source : OCDE données 2015
*Données 2014



2 • Environnement agro-climatique

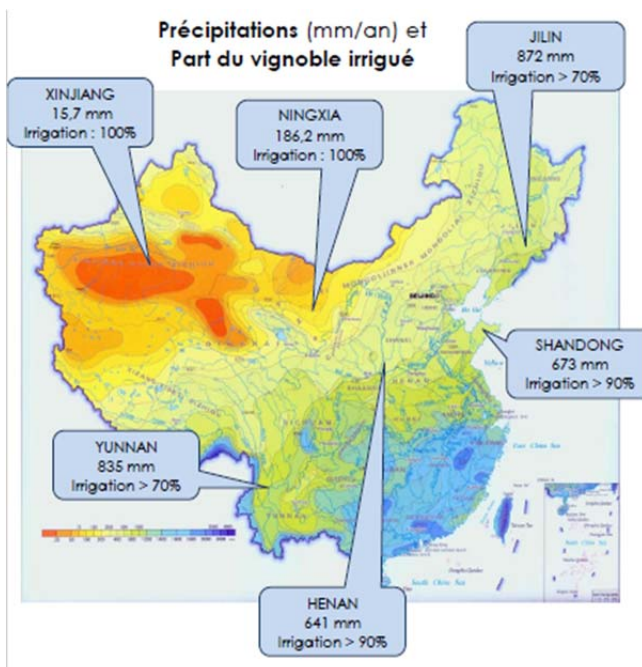
De part sa superficie, la Chine possède une grande diversité climatique sur l'ensemble de son territoire.

Le vignoble chinois présente des profils pédoclimatiques variés : d'un climat aride voire semi-désertique pour la région du Xinjiang à l'Ouest à un climat tempéré froid voire continental pour le Ningxia au centre et le Jilin au Nord-Est à un climat subtropical pour le Hebei.

Les vignobles les plus étendus (Shandong et Henan), sont néanmoins situés dans la zone tempérée chaude.

Une ressource en eau rare et concurrentielle

La Chine possède seulement **7 % des ressources mondiales en eau douce**. La ressource en eau est très disputée entre les différents secteurs productifs : agriculture (61 % de l'eau utilisée dans le pays), secteur industriel, secteur minier, etc.



Source : Baïke, China Meteorologic Administration, AGREX

Les trois régions productrices agricoles principales : **Shandong, Henan** et **Hubei**, sont parmi les régions chinoises où la disponibilité

de l'eau est la plus faible au regard de leur population dense.

La pollution de l'eau est présente et en augmentation. Dans le Nord du pays, les nappes phréatiques présentes sous les villes sont particulièrement contaminées.

90 % des surfaces viticoles sont équipées en systèmes d'irrigation soit 94 060 hectares en 2013. Deux systèmes d'irrigation sont utilisés, la micro-irrigation par goutte à goutte et l'irrigation par gravité.

Une pression phytosanitaire variable

La pression phytosanitaire est variable selon l'environnement pédoclimatique de la vigne, ainsi que la résistance de chacune des variétés.

Le **Phylloxera** n'est pas considéré comme une menace. Les vignobles faiblement exposés au froid sont plantés en pieds francs. Les vignobles les plus exposés aux hivers rigoureux sont greffés sur des porteurs résistants au froid. Pour cette raison, 90 % du vignoble chinois est greffé.

La maladie cryptogamique la plus présente en Chine est le **Mildiou**. Elle affecte l'ensemble du vignoble et plus particulièrement les vignobles du centre, du Sud et du Nord-Est où les précipitations ont lieu principalement pendant la période chaude. Les moyens de lutte sont les mêmes que ceux utilisés en France.

L'**anthracnose**, maladie surtout présente dans les vignobles situés en régions humides et chaudes, réduit les rendements et la qualité du raisin. Elle affaiblit également le pied de vigne, diminuant ainsi sa longévité.

Le contrôle de cette maladie se fait principalement par des mesures de prévention : utilisation de variétés résistantes, élimination des parties contaminées du cep et taille permettant une circulation optimale de l'air dans les parties aériennes de la plante pour accélérer le séchage après la pluie. Les traitements fongicides de l'anthracnose sont les mêmes que ceux du mildiou et de l'oïdium.



La **pourriture blanche** (*Coniella diplodiella*) et la **pourriture acide** (*Glomerella cingulata*) sont présentes dans tous les vignobles du pays à des degrés différents. Le **Botrytis** (pourriture grise) est surtout présent dans les vignobles suivants: Hebei, Shandong, Sichuan et Henan.

Parmi les ravageurs, on pourra distinguer différents types de cochenilles, de lépidoptères ou d'acariens.

Les maladies du bois sont peu présentes sauf la maladie du **Black Dead Arm** (BDA), qui affecte essentiellement les vignobles de l'ouest.

3 • Potentiel de production de la filière chinoise

La Chine dispose de peu de terres arables au vu de sa superficie totale et de sa population.

De plus, l'érosion, la salinisation, l'urbanisation et la pollution des terres agricoles sont autant d'obstacles à la culture pérenne de la vigne.

Historiquement cultivée pour produire des raisins de table, la surface des vignes de cuve voit son augmentation s'accroître depuis 2011.

La surface totale du vignoble chinois destinée à produire du raisin de cuve est estimée à **121 400 hectares en 2014**.

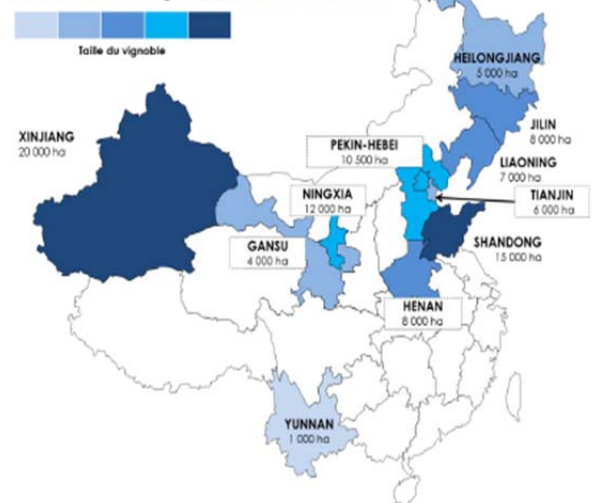
Superficie viticole

Le vignoble est très jeune, les pieds sont la plupart du temps arrachés entre 10 et 15 ans après leur plantation, ceci pour plusieurs raisons :

- du fait des températures extrêmes et de l'enterrement des vignes en hiver qui entraînent jusqu'à 10 % de pertes par an dans les vignobles concernés ;
- du fait des maladies et ravageurs parfois mal contenus ;
- enfin, car certaines vignes sont poussées excessivement à la production.

Les principales régions viticoles en 2014

Surface nationale du vignoble de cuve 2014 : 121 405 Ha



Source : Agrex C. d'après Chyxx, UC Davis, enquêtes professionnelles, China Meteorological Administration, Baike, cbnews, vinousmedia

La majeure partie du vignoble chinois est implantée dans la moitié nord du pays. Dans la moitié sud, les conditions tropicales sont moins favorables.

Le **Xinjiang** compte pour plus de 15 % de la surface du vignoble de cuve chinois et plus de 20 000 hectares vinifiés en 2014. Les précipitations y sont très faibles, ce qui limite les rendements.

La région de **Shandong**, au Sud-Est de Pékin et sur la côte de la mer de Bohai, principale productrice en volume, représente plus de 25 000 hectares en 2014.

La région du **Ningxia** arrive en 3^{ème} position avec un peu moins de 12 000 hectares de vignoble. Il s'agit du seul vignoble chinois à être entré dans un **processus d'obtention d'indication géographique** avec la reconnaissance en cours de l'AOC Mont Helan. Ses surfaces sont en développement sous l'impulsion du gouvernement régional. Ses vins sont les plus reconnus en Chine.

Les régions de **Pékin**, **Tianjin** et du **Hebei** représentent à elles trois près de 13 % du vignoble chinois, la province de Hebei comptant le 4^{ème} vignoble du pays.

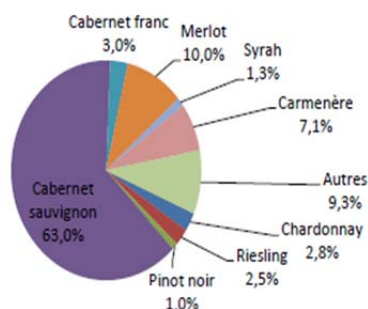
Les autres vignobles sont éparpillés sur le territoire avec en moyenne moins de 2 000 hectares chacun.



Un encépagement dominé par les cépages rouges

En 2014, les cépages rouges représentent 95 % de la surface du vignoble et les cépages blancs 5 %. La part des cépages blancs a tendance à augmenter ces dernières années mais reste très faible.

Répartition des principaux cépages du vignoble chinois en 2014



Source : Agrex C. d'après Université d'Adealide, UC Davis, enobytes

Le **Cabernet Sauvignon** compte pour plus de la moitié des surfaces du vignoble chinois. Ce cépage est encore fortement planté aujourd'hui.

Le **Chardonnay**, le **Marselan** et le **Carmenère** voient également leur surface augmenter. Ainsi, le Chardonnay occupe désormais 2,8 % du vignoble chinois et le Carmenère 7 %.

La grande majorité des vignes cultivées en Chine repose ainsi sur des cépages internationaux. Néanmoins, la recherche chinoise progresse sur de nouvelles variétés « autochtones ». Ces dernières, bien que rustiques et adaptées au terrain, sont en effet peu satisfaisantes quant à la qualité organoleptique de leurs raisins.

Mode de conduite

La densité moyenne de plantation est de 2000 à 2500 pieds par hectare.

Le système de conduite dominant est le **guyot simple bas** qui concerne la moitié du vignoble. 40 % du vignoble est taillé en **treillis**. Ce mode de conduite limite le développement de la mécanisation. En conséquence, la majorité des vignobles est encore vendangée à la

main, tout comme l'enfouissement des ceps avant l'hiver. En revanche, face à la pénurie de main d'œuvre, la mécanisation se développe de manière plus importante dans les vignobles les plus au Nord. Le mode de conduite ancestral en **pergola**, encore largement utilisé pour la production de raisin de table est en cours d'abandon pour les vignes de cuve.

Récolte

La production de vins chinois est en **augmentation de +107 % depuis 2007**. Elle est cependant caractérisée par l'importation de vins étrangers en vrac et leurs incorporations dans les vins chinois sans mention d'origine. De plus, des raisins initialement prévus pour la consommation en frais peuvent être intégrés à la production de vin. L'ensemble de ces pratiques rend les volumes produits difficiles à estimer.

En 2014, la production de vin chinois (vrac étranger inclus) avoisinerait les **11,6 millions hectolitres**.

89 % de la production de vin chinoise concerne des vins tranquilles. Les vins distillés représentent 10 % des volumes et les vins effervescents 1 %.

Par couleur, les vins tranquilles produits sont à forte dominante rouge avec 90 % des volumes. Les vins blancs représentent 9 % de volumes. Les vins rosés sont peu produits et consommés en Chine. Leur part est stable et de 1 % des volumes.

La région du Henan a connu un développement spectaculaire de sa production avec un volume multiplié par plus de 3 entre 2007 et 2014. De manière générale, toutes les régions ont connu une augmentation de la production, sauf les régions de Tianjin et Pékin. En 2014, seul 1 % de la production chinoise, provenait de la future AOP « Mont Helan ».

La surface plantée destinée à la production de vins biologiques, avec une certification aléatoire, représentait, en 2014, 2 000 hectares, soit moins de 2 % de la surface totale du vignoble de cuve.

Analyse des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde



Des rendements inégaux

Les rendements sont très variables d'une région à une autre : de 16 hectolitres par hectare dans le Ningxia où les précipitations sont très faibles et les hivers longs et froids, à plus de 200 hectolitres par hectare dans la région du Yunnan où le climat est plus chaud et les précipitations plus importantes.

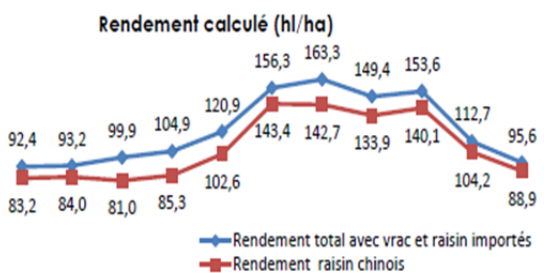
RENDEMENTS PAR REGION VITICOLE

2014	Rendement (hl/ha)
Henan	186
Shandong	135
Hebei	61
Xinjiang	25
Ningxia	16
Chine	96

Source : Chyxx, Agrex UC Davis, enquêtes professionnels

Les rendements moyens sont élevés dans le pays et dépassent les 100 hectolitres par hectare.

Cependant, l'incorporation de vins étrangers doit être prise en considération : les rendements présentés ci-dessous, sont donc probablement surestimés pour la plupart, au niveau national comme régional.



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Note : les rendements peuvent être minorés de 10% si l'on intègre les surfaces de vignes de table vinifiées

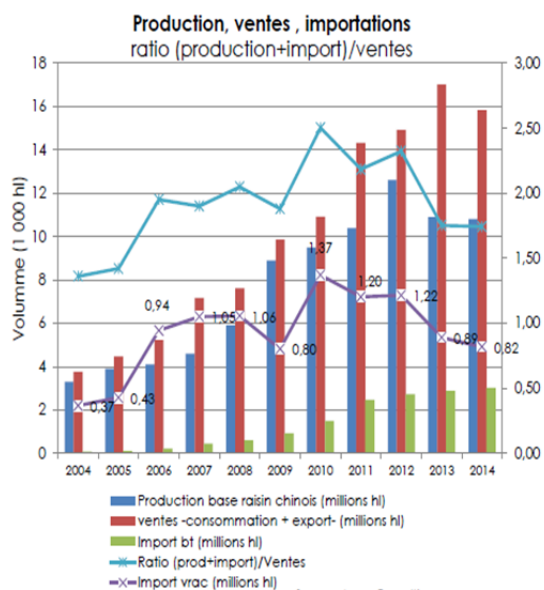
Source : Agrex consulting d'après Chyxx, UC Davis

Le rendement du vin produit à partir de raisins chinois uniquement ne pourrait ainsi être que de 89 hectolitres par hectare en 2014, de 143 hectolitres par hectare en 2009 et de 83 hectolitres par hectare en 2004.

Le volume de vrac importé est en diminution. Le rendement apparent devrait donc s'approcher progressivement du rendement réel.

Adéquation de l'offre et de la demande

Le niveau de stocks à la production est complexe à estimer car la demande chinoise de vin est le régulateur de la production nationale. L'arbitrage s'effectue sur le taux nécessaire d'incorporation des vins en vrac importés. Les ventes sur le marché domestique et à l'exportation ont tendance à augmenter ouvrant des débouchés supplémentaires et stimulant, de ce fait, la production. Le graphique ci-après présente la corrélation entre les importations de vrac et le ratio : (production+import)/ventes.



Source Agrex Consulting

CHIFFRES DE LA VITICULTURE MONDIALE PLACE DE LA CHINE (DONNEES 2015)

Surface > 7,5 millions d'hectares de vignoble dans le monde

Dont Chine 1,6 % (121 000 ha)

Récolte > 275 millions d'hectolitres dans le monde

Dont Chine 1,4 % (4 millions d'hectolitres)

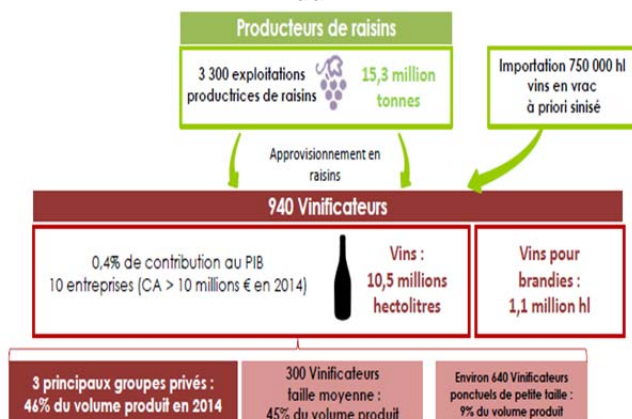
Source : OIV



4 • Structure de la filière et coûts de production

La filière chinoise comprend 3 300 producteurs de raisin qui approvisionnent 940 vinificateurs. Parmi ces derniers, les 3 principaux produisent 46 % des volumes en 2014.

Les exploitations viticoles et la fabrication du vin



Source : Monographie Chine Agrex C./ Sève C. / Efeso C.

Producteurs de raisin

Les 3300 exploitations viticoles ont **une taille moyenne relativement élevée de 35 hectares** avec une tendance légère à l'augmentation. Leur nombre est également en légère croissance.

Les entreprises vinificatrices produisent en moyenne 65 % de leurs besoins en raisin ce qui signifie qu'elles ont recours à l'achat de raisin à l'extérieur.

Producteurs de vin

Les vinificateurs qui produisent, élèvent et embouteillent leurs vins sont divisés en plusieurs types :

- **3 principales entreprises qui pèsent 46 % de la production de vin en 2014.** Ces entreprises exploitent plusieurs vignobles et se fournissent également en raisin et en vin auprès d'exploitants pour 35 % de leurs besoins.
- **300 entreprises de taille moyenne qui représentent 45 % de la production de vin en 2014.** Elles possèdent généralement un ou

plusieurs vignobles de moindre taille que les plus grosses entreprises et sont plus spécialisées dans la production de vin de moyenne et haut de gamme.

- Les **petits producteurs** qui pèsent 9 % de la production de vin. Ils sont de deux types: ceux qui possèdent un vignoble et vinifient leur propre production de raisins et ceux qui achètent la totalité de leur raisin en Chine voire à l'étranger. Ces vinificateurs ont la particularité de ne pas faire de vins certaines années.

CHIFFRES D'AFFAIRES DES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE VIN

	CA 2014 Millions €	VOLUME PRODUIT (1 000 hl)
YANTAI	504	2 400
CHANGYU		
GREATWALL	206	1 920
YANTAI WEILONGP	131	1 320
DYNASTY	63	1 600

Sources : zgni, rapport annuel Changyu, Cofco, Greatwall, China Foods, Dynasty

Prix d'achat du raisin

En 2014, le prix moyen du raisin s'établit à 3,4 CNY au kilo, soit 0,41 €¹ au kilo. Ce prix moyen qui dépend de la variété et la qualité du raisin est relativement élevé. Il reflète des prix de production élevés en Chine.

PRIX MOYEN D'ACHAT DU RAISIN EN 2014

	CNY AU KILO	€ AU KILO
MERLOT	4,08	0,50
PINOT NOIR	3,92	0,48
CABERNET SAUVIGNON	3,60	0,44
CHARDONNAY	2,56	0,31

Sources : Agrex consulting, Winechina, enquêtes professionnels

¹ Taux de change constant 2014 – CNY/€ = 0,1224



Coût du foncier et coût de vinification

En Chine, l'Etat est en général propriétaire du foncier urbain alors que le foncier rural reste une propriété « collective ».

La plupart des agriculteurs sont considérés comme des utilisateurs de la terre (« droit d'usufruit ») et non des propriétaires. Depuis 2014, des discussions sont en cours pour renforcer les droits de propriété des agriculteurs sur leurs terres.

La tendance actuelle est à l'augmentation de la taille du vignoble, particulièrement du fait des grandes entreprises vinificatrices. Ces entreprises cherchent ainsi à garantir leur approvisionnement en raisins et surtout à contrôler la qualité des raisins, depuis la production jusqu'à la transformation en vin.

Les coûts de la main-d'œuvre en 2014 sont d'environ 12,5 CNY par heure en moyenne soit 1,5 € par heure. Cependant, dans certains vignobles où la main-d'œuvre est rare (Xinjiang, Ningxia notamment), ce coût est supérieur.

- du fait de la pression des maladies cryptogamiques qui entraîne des coûts de lutte phytosanitaire et de main-d'œuvre associée conséquents ;
- de la pratique de l'enfouissement des ceps en automne, requérant beaucoup de main-d'œuvre.

Les entreprises les plus puissantes telles que Changyu, Greatwall ou Dynasty sont capables de réaliser des économies d'échelle importantes. Ces entreprises produisent toutes les gammes de vin, depuis l'entrée jusqu'au haut de gamme. La majorité de leur offre est cependant concentrée sur les vins d'entrée de gamme.

Au contraire, les entreprises vinificatrices de plus petite taille sont confrontées à des coûts de vinification plus importants. Aussi, elles produisent moins de références de vins et tentent le plus souvent de faire des vins de moyenne gamme, voire de haut de gamme si le terroir leur permet.

Certains de ces petits et moyens producteurs produisent des vins reconnus à l'international. Citons l'exemple de Grace Vineyard dans le Shanxi et de Silver Heights dans le Ningxia (future AOC Mont Helan).

COÛTS DE PRODUCTION DU VIN EN CHINE AU NIVEAU NATIONAL

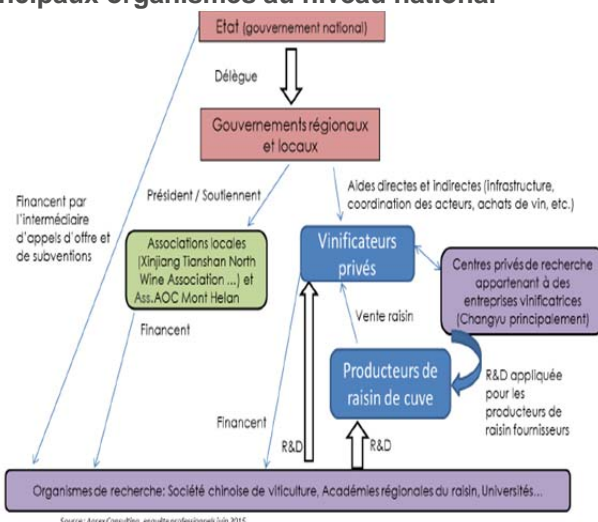
	CNY Bouteille	€ ² Bouteille
Coûts de vinification	6,50	0,80
> Dont coût du raisin	5,50	0,67
> Dont coût de transformation	1,00	0,12
Embouteillage	0,17	0,02
Matériel (bouchon, bouteille, étiquette)	7,33	0,90
Total coût production	14,00	1,72

Sources : Agrex consulting, enquêtes professionnelles

Les coûts de production du raisin sont reconnus comme étant élevés en Chine et ce :

5 • Organisation de la filière et structure d'animation

Principaux organismes au niveau national



Source : Monographie Chine Agrex C./ Sève C. / Efeso C.

² Taux de change constant 2014 – CNY/€ = 0,1224



La filière chinoise n'est pas organisée en association de producteurs ou d'entreprises vinificatrices à l'échelle nationale.

L'Etat joue un rôle particulièrement important dans le développement de la filière vitivinicole chinoise, que ce soit au niveau national, régional ou local.

Dès le début des années 1980, le gouvernement chinois décidait d'appuyer le développement de la production de vin dans le but de faire diminuer la consommation d'eaux de vie et d'alcools forts à base de céréales et de **développer l'indépendance alimentaire** du pays. Le vin est depuis lors présenté comme une boisson saine a contrario des alcools à base de céréales et avec un titrage alcoolique plus élevé.

Ce soutien s'est manifesté par des **avantages fiscaux et financiers aux entreprises vinificatrices, nouvelles comme anciennes.**

Aujourd'hui, le gouvernement détient des parts dans plusieurs des principales entreprises vinificatrices ou dans les groupes qui les dirigent, principalement Dynasty. De plus, l'Etat achète régulièrement de grands volumes de vin.

Les gouvernements locaux sont en première ligne pour l'appui à la filière. Ce soutien prend différentes formes: investissements directs ou indirects dans les entreprises vinificatrices elles-mêmes, obtention de crédits facilitée, construction d'infrastructures adaptées (routes, électricité, installations d'irrigation, etc.)

La **Société chinoise de la viticulture** est l'organisme de recherche agricole national.

Il fait partie de l'Académie des Sciences Agricoles qui est chargée de la recherche et du développement agricole ainsi que des nouvelles techniques de l'agriculture.

La structure possède un budget d'environ 1 million de CNY par an (soit 120 000 €). Ce dernier est cependant très variable selon les projets de recherche en cours et leurs spécificités. Le budget est d'origine publique et privée.

- Les axes de recherche développés sont :
- L'amélioration du vignoble d'un point de vue technique et qualitatif ;
 - La recherche sur les cépages et notamment leur adaptation aux conditions climatiques ;
 - La diminution des coûts de production ;
 - La diffusion de l'information.

6 • Réglementation et incitations

La Chine n'est pas membre de l'OIV. Cependant, la ville-préfecture de Yantaï dans la région de Shandong et la région autonome du Ningxia assistent aux travaux de l'OIV en qualité d'observateurs.

La TVA n'est que de 17 % du prix d'une bouteille. De plus, il existe un « **impôt à la consommation** » supplémentaire sur le vin de 10 % du prix de la bouteille.

Il n'existe pas de système de classification des vins. Chaque producteur peut donc librement classer ses vins selon plusieurs catégories : entrée de gamme, moyenne gamme, premium, etc.

La législation concernant la production de vin est peu encadrée.

Réglementation concernant l'étiquetage



Les mentions obligatoires doivent être inscrites en chinois sur l'étiquette ou la contre étiquette. Il s'agit de la marque, la région ou pays

Analyse des filières vitivinicoles des principaux pays producteurs dans le monde



d'origine, les ingrédients, le titre alcoolémique, la date de mise en bouteille, le poids net et les conditions de stockage à utiliser. Dans le cas de vins importés, l'identité et le siège social de l'importateur et du distributeur.

Le millésime, le nom du producteur, la catégorie de vin, les mentions sanitaires, le ou les cépage(s) et l'indication d'origine pour les vins importés sont des mentions facultatives.

La certification « Green Food »

Afin de répondre à une demande de plus en plus importante du consommateur, le label Green Food a été créé en 1990. Il a trait aux conditions de production de différents aliments dont le vin. Il possède aujourd'hui une notoriété importante auprès du consommateur chinois.

Ce label permet de garantir une utilisation de pesticides réduite et un contrôle des résidus.

Le projet d'AOC Mont Helan

En février 2013, l'AOC Mont Helan est devenue le premier projet d'AOC chinoise. Il a été créé lors de l'assemblée de la région autonome de Ningxia.

En plus de la mise à disposition gratuite du foncier, une aide directe aux producteurs de raisin est octroyée, elle est de l'ordre de quelques centaines de CNY/ha, variable en fonction de la densité.

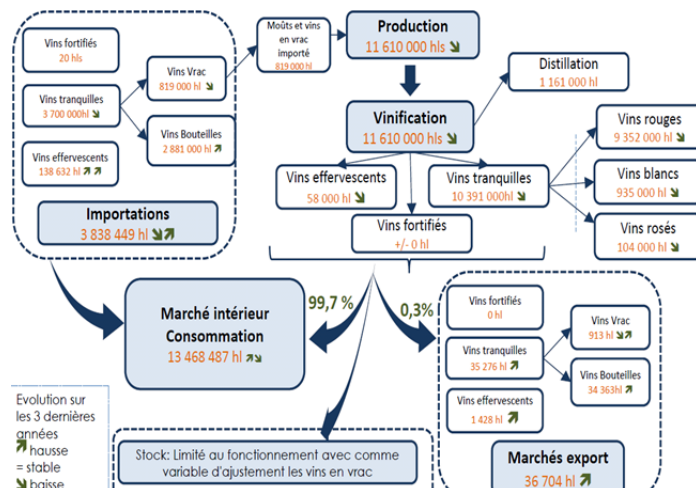
La réglementation proposée de l'AOC est la suivante :

- **Protection des zones de plantation** : dans un rayon de 5 km autour d'un vignoble avec l'interdiction de construction d'usines, d'exploitation minière ou d'élevage ;
- **Garantie de provenance du raisin et de production du vin.** Concernant cette dernière, la vinification, le vieillissement et l'embouteillage doivent tous être faits au sein de l'entreprise située dans la région de Ningxia
- **Un contrôle de qualité obligatoire** pour le raisin ainsi que tous les vins. La réglementation phytosanitaire doit également être respectée.

7 • Marchés

Sur l'année 2013, la Chine « a produit » 11,6 millions d'hectolitres afin d'alimenter son marché intérieur.

La synthèse des marchés en 2013



Source : Monographie Chine Agrex C./ Sève C. / Efeso C.

Marchés d'importation

En 2014, les importations de vins en Chine s'élèvent à **3,8 millions d'hectolitres**.

Les vins tranquilles embouteillés représentent 75 % des volumes et le vrac 21 %. En valeur, les importations sont dominées par les vins tranquilles en bouteille (90 %). Les vins mousseux représentent 5 % des volumes importés, de même que le vin en vrac.

ORIGINE DES IMPORTATIONS DE VINS EN CHINE EN 2014

Pays	Part de Marché valeur	Part de Marché volume
France	44 %	34 %
Australie	17 %	11 %
Chili	11 %	24 %
Espagne	7 %	13 %
Italie	7 %	7 %
Etats-Unis	7 %	4 %

Sources : Global Trade Atlas



Si les volumes baissent légèrement depuis 2012, la France reste largement leader avec plus du tiers des importations chinoises. Les importations en provenance du Chili ont augmenté fortement aux dépens de l'Espagne. L'Australie est le 4^{ème} fournisseur avec 11 % des volumes en 2014.

En valeur, la France domine nettement avec une part de marché de 44 % du chiffre d'affaires. En revanche, elle a perdu 114 millions d'€ depuis 2012 au détriment du Chili mais également de l'Italie et des Etats-Unis qui progressent de manière continue.

Marché domestique

Le marché intérieur chinois était évalué en 2013 à 1,3 milliard de cols soit le 5^{ème} marché mondial pour les vins tranquilles et effervescents. La Chine serait, de plus, devenue le plus grand marché de consommation de vin rouge.

Cette consommation de vin essentiellement des populations chinoises urbaines et aisées se développe progressivement vers les vins d'entrée et de milieu de gamme. Sur le marché intérieur, 90 % de l'offre en vins chinois est située à moins de 100 CNY (13,5 € la bouteille) et 60 % à moins de 9,5 € la bouteille.

La consommation nationale d'alcool pur est estimée à 5 litres par habitant et par an. Elle augmente sur le moyen terme. Le vin ne représente que 3 % de cette consommation, derrière la bière (22 %) et surtout les alcools forts (75 %). Cette consommation d'alcool est essentiellement masculine.

Focus sur la consommation de vins importés

Entre 2008 et 2012, la consommation chinoise de vins européens a été multipliée par 5. Ceci en dépit du fait que les droits et taxes représentent près de la moitié du prix moyen de la bouteille importée.

En 2012, on comptait près de 20 millions de consommateurs de vins importés dans les grandes zones urbaines chinoises. Le critère

du choix se fait essentiellement par l'origine rarement par le cépage.

La consommation de vins importés par les étrangers vivant en Chine et les touristes est estimée à 10-15 % de la consommation totale. L'essentiel des vins importés est ainsi consommé par la population chinoise.

En termes de prix, 80 % du marché des vins importés sont situés au dessus des 70 CNY soit environ 9,5 € la bouteille.

Concernant les circuits de distribution, à l'inverse des vins chinois vendus majoritairement en grande surface, les vins importés sont vendus majoritairement sur le circuit On-Trade.

CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES VINS IMPORTES EN CHINE

	Part de marché en volume
On Trade	40 %
Convenience Store	35 %
Grande Distribution	20 %
On-line	5 %

Source : Enquêtes professionnelles 2015 Monographie Chine Agrex C./ Sève C. / Efeso C.

Marchés d'exportation

Les exportations de vin par la Chine, dont une part importante correspondent à des réexportations (Prix moyen : 27 € la bouteille); ont culminé en 2007 avec 92 500 hectolitres. Elles ne sont plus que de 36 700 hectolitres en 2014 et concernent en immense majorité des vins tranquilles en bouteille (98 %).

En valeur, ces exportations, en croissance forte dépassent les 100 millions d'€.



3 PREMIERS PAYS DE DESTINATION DES EXPORTATIONS CHINOISES EN 2014

Pays	Part de marché valeur	Part de marché volume
Hong-Kong	91 %	76 %
France	3 %	6 %
Australie	3 %	2 %

Source : Global Trade Atlas

69 % de la production chinoise et 46 % du vin commercialisé sur le marché domestique.

Si les **coûts de production restent relativement élevés**, ces grands groupes sont compétitifs en termes de commercialisation sur le marché domestique et disposent d'une présence à l'international.

Sur le marché chinois, **l'ensemble des circuits de vente est couvert dans les régions consommatrices**. Les vins haut de gamme sont présents sur le circuit on-trade (convenience stores). La grande distribution assure la distribution de vins d'entrée de gamme. Enfin, la vente en ligne est significativement présente et l'œnotourisme se développe rapidement.

En revanche, l'image des vins chinois pâtit de **problèmes de qualité** et le pays n'est pas encore reconnu comme un « grand producteur de vin » par les consommateurs, chinois comme étrangers.

De plus, la ressource en eau inégale, la pollution des sols et la pression phytosanitaire sont de véritables enjeux auxquels la filière doit faire face.

Enfin, la filière est fortement soutenue par l'Etat au niveau national et régional.

8 • Enjeux et compétitivité

La filière vitivinicole chinoise n'exporte que très faiblement, elle n'est ainsi pas en concurrence sur les marchés mondiaux avec les autres filières productrices de vin.

En revanche, sa compétitivité **au regard de son marché intérieur** qui est aujourd'hui le 5^{ème} mondial, mérite d'être étudiée.

Fortement concentrée, la filière vitivinicole chinoise est **dominée par les grands groupes**, qui produisent plus de 1 million d'hectolitres de vin par an.

Les 4 premiers, Changyu, Great Wall, Yantai Weilong et Dynasty représentent en volume

Contacts



FranceAgriMe

Julie BARAT : julie.barat@franceagrimer.fr
Baptiste MONTANGE : baptiste.montange@franceagrimer.fr



CNIV

Marie-Henriette IMBERTI : mhi@cniv.asso.fr