

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Février 2018

Marchés à la production vrac 2017/18*

2017/18 en 1000 hl	Volumés cumulés pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	629 (+ 47 %)	211 (+ 57 %)	546 (+ 50 %)
Vins de France (SIG) de cépages	192 (+ 29 %)	36 (-12 %)	291 (+ 32 %)
Total IGP	2 144 (+ 16 %)	1 459 (+ 26 %)	1 158 (+ 24 %)
IGP de cépages	1 670 (+ 10 %)	824 (+ 18 %)	1 017 (+ 27 %)
AOC	↗	↗	↗

2017/18 en €/hl	Prix moyens pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	68,12 (- 4%)	75,28 (+ 1 %)	77,67 (- 2 %)
Vins de France (SIG) de cépages	78,77 (- 3 %)	81,42 (+ 1 %)	85,46 (- 3 %)
Total IGP	87,70 (+ 0 %)	91,38 (+ 9 %)	98,94 (- 2 %)
IGP de cépages	90,61 (+ 1 %)	88,63 (+ 6 %)	100,87 (- 3 %)
AOC	↗	↗	↗

(*) Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2016/17 pour les IGP et VSIG, 22 semaines pour les AOC.

(**) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2017).

Marchés à la production

A 6 mois de la campagne 2017/18, toutes couleurs confondues, les volumes de ventes cumulées sont encore supérieurs à ceux de la campagne antérieure, aussi bien en Vin De France (SIG) (+ 50 %) qu'en vins IGP (+ 21 %) mais à un rythme légèrement plus modéré que les mois précédents de la campagne en cours. Selon les informations de transactions dont nous pouvons disposer cela semble révélateur d'un léger tassement des échanges à mettre en relation avec les faibles disponibilités de la campagne actuelle.

Cette situation d'ensemble reste cependant différenciée selon les catégories de vins avec des volumes vendus en AOC/AOP qui continuent à se développer depuis le début de la campagne, tout en restant largement supérieur à 2016/17. Cela est particulièrement vrai pour les AOC/AOP rouges et rosés et, dans des proportions moindres, pour les AOC/AOP blancs. La seule baisse constatée concerne les Vin De France (SIG) avec mention de cépage rosés (- 12 %).

D'une manière générale, tous les millésimes confondus, les cours moyens des Vin De France SIG affichent une progression des prix pour les rosés et une légère dégradation pour les rouges et les blancs. Néanmoins, si l'on détaille par millésimes, les Vin De France (SIG) sont à des prix bien supérieurs pour les transactions du millésime 2017 (81,26 €/hl). En ce qui concerne les vins de France IGP, on observe une amélioration pour les rouges et les rosés et une légère dégradation pour les blancs. Concernant les AOC/AOP, les prix sont en augmentation pour les trois couleurs mais la hausse est plus importante pour les rosés et les blancs que pour les rouges.

Marché Vins de France (SIG)

Après les déstockages et les achats de précautions du début de campagne 2017/18, l'activité des marchés à la production en vrac amorce une légère décline par rapport aux niveaux observés en début de campagne. La part du millésime 2017 par rapport au millésime 2016, dans les transactions en vrac, continue de s'accroître pour atteindre jusqu'à 53 % des volumes échangés.

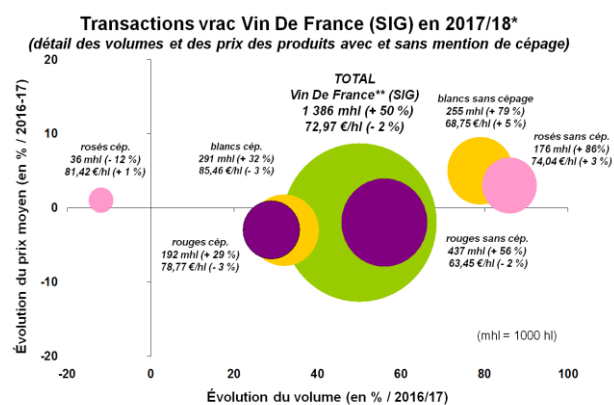
Transactions vrac Vin De France (SIG) en 2017/18

DETAIL PAR "MILLESIME"									
Volume en milliers d'hl		TRANSACTIONS MILLESIME 2016				TRANSACTIONS MILLESIME 2017			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Total Vin De France	Volume	379	67	152	598	214	137	382	733
	Prix moyen	63,41	61,97	68,38	64,51	79,04	82,77	81,96	81,26
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	273	60	88	421	138	108	157	403
	Prix moyen	59,26	61,84	60,49	59,88	73,51	82,11	74,15	76,06
Vin De France avec mention de cépage	Volume	106	6	63	175	76	30	225	331
	Prix moyen	74,11	63,21	79,40	75,64	89,06	85,17	87,44	87,61

Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2017/18 (fin janvier 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Le marché des Vin De France (SIG) présente encore des volumes de ventes beaucoup plus élevés que lors de la campagne 2016/17. En cumul, sur les six premiers mois de la campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 1,4 million d'hl, soit une hausse de 50 % par rapport à 2016/17.



Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2017/2018 (fin janvier 2018)
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

On observe que 64 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représentent 749 milliers d'hl (soit + 108 % par rapport à la campagne précédente) réparties en 385 milliers d'hl de rouges (+ 110 %), 208 milliers d'hl de blancs (+ 85 %) et 156 milliers d'hl de rosés (+ 139 %).

Les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 37 % des transactions, soit un volume cumulé de 519 milliers d'hl (+ 27 % par rapport à 2016/17), dont 192 milliers d'hl de rouges (+ 29 %), 291 milliers d'hl de blancs (+ 32 %) et 36 milliers d'hl de rosés (- 12 %).

Les prix sont globalement en baisse pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne 2016/17. Si l'on observe en détail le millésime 2017, les prix apparaissent bien supérieurs au millésime 2016 : 79,04 €/hl pour les rouges, 82,77 €/hl pour les rosés et 81,96 €/hl pour les blancs.

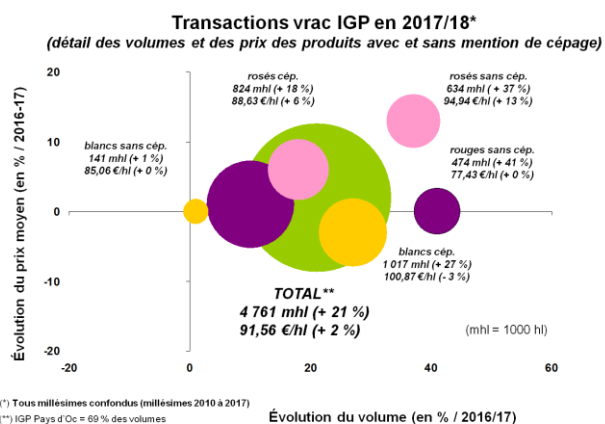
Pour les vins sans mention de cépage tous les millésimes confondus, les cours sont en hausse de 5 % pour les blancs à 68,75 €/hl, de 3 % pour les rosés à 74,04 €/hl mais en baisse de 2 % pour les rouges à 63,45 €/hl.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP depuis le début de la campagne sont en nette progression par rapport à la campagne 2016/17. L'activité soutenue constatée en début de campagne se maintient au mois janvier mais avec une légère décline. Par conséquent, le cumul de campagne à 6 mois reste encore bien supérieur à celui de 2016/17 malgré un léger recul de l'activité. Les transactions en vins IGP sont ainsi supérieures (+ 21 %) à celles de la campagne précédente.

On observe également que 74 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 3,5 million d'hl (+ 17 % par rapport à 2016/17) répartis en 1 670 milliers d'hl de rouges (+ 10 %), 1 017 milliers d'hl de blancs (+ 27 %) et 824 milliers d'hl de rosés (+ 18 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (26 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,2 million d'hl (+ 33 %), dont 474 milliers d'hl de rouges (+ 41 %), 635 milliers d'hl de rosés (+ 37 %) et 141 milliers d'hl de blancs (+ 1 %).



Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2017/18 (fin janvier 2018)
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 90,61 €/hl (+ 1 %) pour les rouges, à 88,63 €/hl pour les rosés (+ 6 %) et à 100,87 €/hl (- 3 %) pour les blancs.

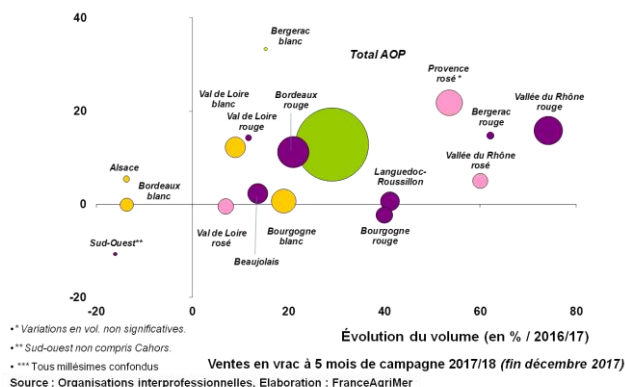
Pour les IGP sans mention de cépage, le prix des transactions est de 77,43 €/hl en rouges (stable), de 94,94 €/hl en rosés (+ 13 %) et de 85,06 €/hl en blancs (stable).

Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP)

Le début de la campagne de commercialisation des vins à AOC/AOP vrac est en bonne progression en termes de volumes et de prix par rapport à la campagne précédente

pour toutes les couleurs avec notamment une très bonne performance pour le rosé.

AOP rouges/rosés/blancs en 2017/18
Transactions vrac à la production***



Les transactions en vins rouges et rosés sont en augmentation du fait d'une accélération des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en blanc suivent la même tendance haussière mais dans des proportions moindres.

Les transactions se font à des prix en hausse d'abord pour les vins d'appellations rouges avec notamment une forte augmentation en Rhône-Provence et en Bordeaux, ensuite pour les rosés avec une forte augmentation en Provence et enfin pour les blancs avec une forte augmentation en Val de Loire.

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en milliers d'hl) en 2016/2017

Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin novembre 2017, les sorties de chais des 4 premiers mois de la campagne sont en augmentation de 17 % par rapport à fin novembre 2016, soient 18,5 millions d'hectolitres.

Cette augmentation découle d'une hausse conjointe des sorties AOC/AOP (+ 23,2 % à 12,12 millions d'hectolitres) mais aussi des Vin De France (SIG) (+ 26,2 % à 2,836 millions d'hectolitres).

Evolution des sorties de chais des récoltants
2017/18 vs 2016/17

	Sorties de chais (en million d'hl)		
	2017/18	2016/17	Var. en %
AOC/AOP	12,120	9,834	+ 23,2 %
IGP	3,575	3,702	- 3,4 %
VDF SIG et autres	2,836	2,247	+ 26,2 %
TOTAL	18,531	15,783	+ 17,4 %

Sorties de chais à 4 mois de campagne 2017/18 (fin novembre 2017)

Source : DGDDI

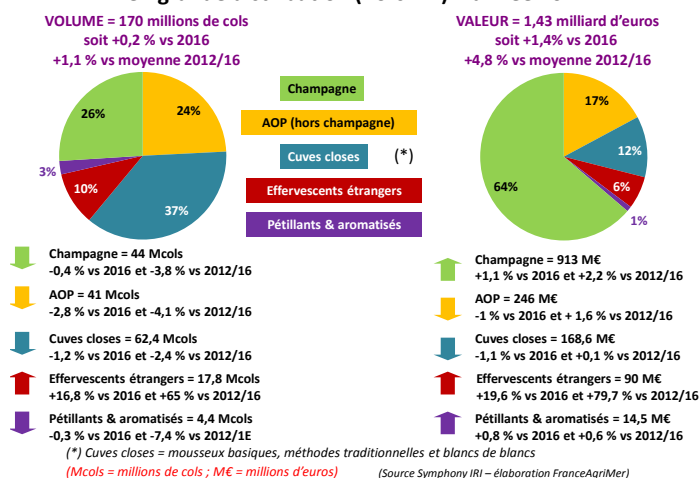
Consommation

Ventes de vins effervescents en grande distribution - Bilan 2017 (Source IRI)

En 2017, les ventes de vins effervescents en grande distribution (hypers + supers) ont représenté 170 millions de cols et généré un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros.

Ces chiffres reflètent une croissance en volume (+ 0,2 % par rapport à 2016 et + 1,1 % par rapport à la moyenne 2012/16) et en valeur (+ 1,4 % vs 2016 et + 4,8 % vs 2012/16).

Le marché des vins effervescents en grande distribution (hors HD) – année 2017



Les ventes de **Champagne**, soit 44 millions de cols et un chiffre d'affaires correspondant de 913 millions d'euros, diminuent en volume (- 0,4 % vs 2016 et - 3,8 % vs 2012/16) mais se valorisent (+ 1,1 % vs 2016 et + 2,2 % vs 2012/16).

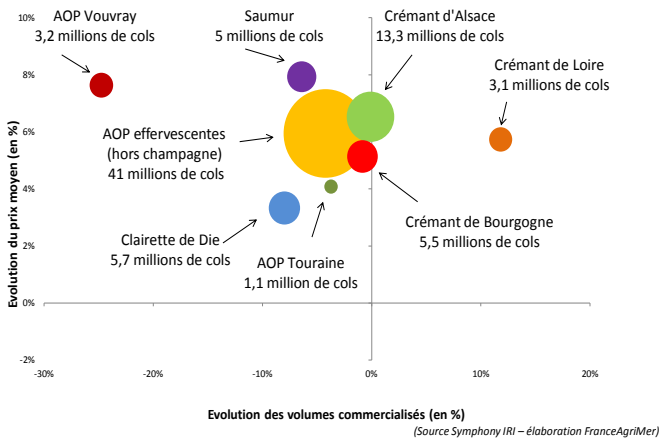
Dans ce segment, seules les ventes des marques nationales (72 % de PDM volume et 79 % de PDM valeur) progressent en volume (+ 2,1 % vs 2016 et + 3,3 % vs 2012/16) et en valeur (+ 2,8 vs 2016 et + 6,9 % vs 2012/16) ; leur prix moyen est par ailleurs le plus élevé du segment (22,80 €/col contre 15,20 €/col pour les marques de distributeurs et 15,6 €/col pour les autres marques), et en augmentation de 0,6 % par rapport à 2016.

Les ventes des **AOP effervescentes** représentent 41 millions de cols (- 2,8 % vs 2016 et - 4,1 % vs 2012/16) et génèrent 246 millions d'euros de chiffre d'affaires (- 1 % vs 2016 + 1,6 % vs 2012/16).

Dans ce segment, la plupart des poids lourds (Crémant d'Alsace, Clairette de Die, Saumur et Vouvray) enregistrent des pertes en volume et en valeur ; le Crémant de Bourgogne reste stable en volume, et progresse en valeur (+ 1,2 % vs 2016 et + 4,6 % vs 2012/16).

Le Crémant de Loire, plus dynamique en revanche, voit progresser ses ventes de 3,2 % en volume et de 4,7 % en valeur vs 2016 et de 11,8 % en volume et de 17,9 % en valeur vs 2012/16), dans un contexte d'augmentation de son prix moyen (+ 1,3 % vs 2016 et + 5,7 % vs 2012/16, à 5,82 €/col).

Le marché des AOP effervescentes en grande distribution (hors HD) - 2017 vs moyenne 2012/16

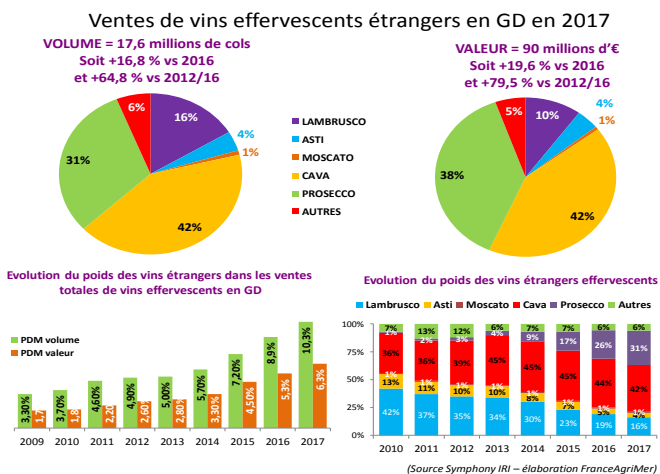


Les ventes des **cuves closes** sont également en recul par rapport à 2016 (- 1,2 % en volume et - 1,1 % en valeur) et à la moyenne quinquennale (- 2,4 % en volume et + 0,1 % valeur).

Les ventes des **pétillants et aromatisés** se maintiennent en valeur (+0,8 % vs 2016 et + 0,6 % vs 2012/16) alors qu'en volume elles baissent (- 0,3 % vs 2016 et -7,4 % vs 2012/16).

En 2017, les **vins effervescents étrangers** poursuivent leur croissance en grande distribution, notamment via le développement du Cava espagnol et du Prosecco italien, et pèsent désormais pour 10,3 % en volume et 6 % en valeur dans le total des ventes de vins effervescents en grande distribution.

Les ventes de cette catégorie représentent 17,6 millions de cols et génèrent 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit + 16,8 % en volume et + 19,6 % en valeur par rapport à 2016, et + 65 % en volume et + 80 % en valeur par rapport à la moyenne 2012/16.



42 % du volume et 42 % de la valeur des ventes de ce segment se rapportent au Cava, vin effervescent espagnol dont les ventes progressent de 12,7 % en volume et de 12,5 % en valeur par rapport à 2016 et de 58,5 % en volume et de 53,2 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale. En 2017, ce vin, vendu du prix moyen de 5,12 €/col, perd 3 points de parts de marché volume dans le segment au profit du Prosecco.

Les ventes du Prosecco italien (31 % de parts de marché volume et 38 % de parts de marché valeur dans le segment des vins effervescents étrangers) s'élèvent à 5,4 millions de cols commercialisés en grande distribution et génèrent 34,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2017, cette appellation enregistre une croissance exceptionnelle de 40,5 % en volume et de 40,3 % en valeur par rapport à 2016 (+ 270 % en volume et + 262 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale), et son prix moyen, stable par rapport à 2016, baisse de 7,7 % par rapport à la moyenne 2012/16 à 6,29 €/col.

Autre vin d'origine italienne, le Lambrusco, dont la part de marché en volume passe de 42 % en 2010 à 16 % en 2016 (10 % en valeur), reste stable en volume et augmente en valeur (+0,8 % vs 2016 et + 2,9 % vs 2012/16). Son prix moyen de vente, soit 3,15 €/col, progresse de 0,5 % vs 2016 et de 2,6 % vs 2012/16.

Enfin, l'Asti (vin effervescent italien) continue à perdre des parts de marché (16 % de PDM volume au lieu 42 % en 2010) avec des ventes en grande distribution en recul de 7,5 % en volume et de 4,5 % en valeur vs 2016 et de 13,4 % en volume et de 5,9 % en valeur vs 2012/16).

En 2017, comme tous les ans, et toutes catégories confondues, le marché des vins effervescents a été très actif au cours des quatre dernières semaines de l'année civile pendant lesquelles la grande distribution a réalisé 15 % du volume et 20 % de la valeur des ventes annuelles du linéaire.

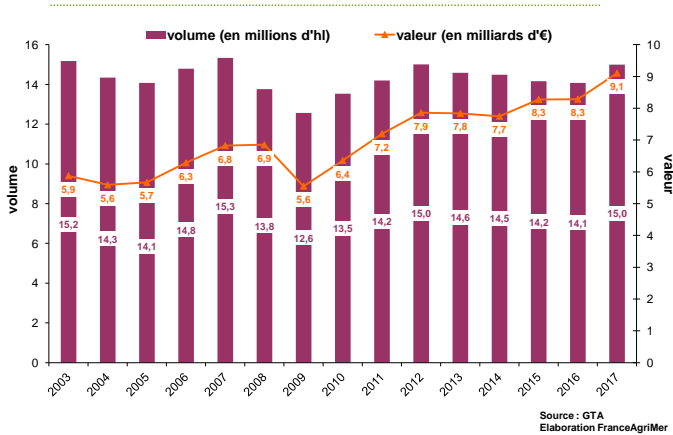
Toutefois, sur cette période festive 2017, si le Champagne a enregistré 24 % de ses volumes et 24 % de sa valeur annuelle de vente, ce sont les vins étrangers qui ont enregistré la plus forte croissance, soit + 23,6 % en volume et + 24 % en valeur vs la même période 2016 et + 40,6 % en volume et 43,6 % en valeur par rapport à la même période 2012/16.

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Bilan 2017

Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins progressent fortement en volume, + 7 % comme en valeur, + 10 %. Les volumes exportés en 2017 atteignent ainsi 15 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires record de 9,10 milliards d'euros.

Les exportations françaises de vins Bilan 2017

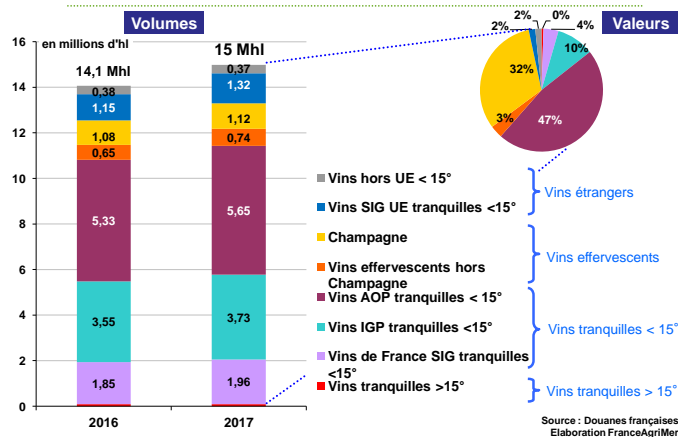


Les exportations françaises par catégorie

En volume, l'année 2017 a été marquée par une progression de presque l'ensemble des catégories par rapport à 2016, excepté les vins tranquilles >15° (- 2 %) et les vins étrangers hors UE réexportés (- 1 %). Pour ces derniers, la tendance à l'export s'inverse puisque sur l'année 2016, les exports avaient nettement augmenté. Les plus fortes progressions concernent les exports de vins effervescents hors Champagne et de vins de l'UE SIG réexportés, respectivement + 14 % et + 15 % par rapport à l'année précédente. La catégorie des Vin De France (SIG) est également en hausse à l'export (+ 6 %), de même que les vins AOP. Enfin, les vins IGP avec une hausse de + 5 % et le Champagne avec + 4 %, complètent ce panorama.

On observe également une très forte progression des valeurs exportées sur 2017 pour toutes les catégories de vins. Elles sont particulièrement importantes pour les vins de l'UE SIG (+ 19 %) et hors UE (+ 16 %). A noter également les progressions des valeurs à l'export particulièrement marquées des vins AOP (+ 12 %) et des effervescents hors Champagne (+ 15 %).

Les exportations françaises de vins par catégorie Bilan 2017



Sur 2017, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

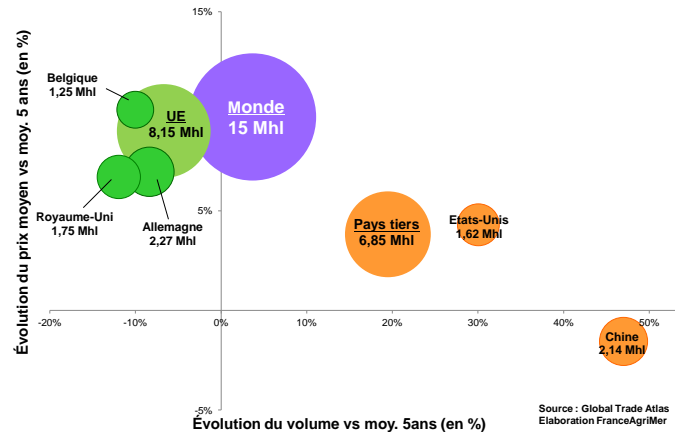
- Champagne, 7 % en volume, 31 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 3 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 48 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vin De France SIG, 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 9 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 2 % en volume, 2 % en valeur.

Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins par destination Bilan 2017



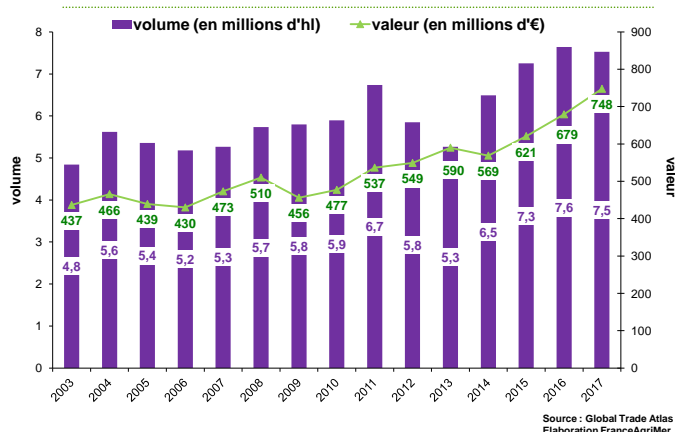
Sur l'ensemble de l'année 2017, le recul des exportations françaises de vins en volume vers les pays de l'UE se poursuit. Par rapport à la moyenne quinquennale, les principales destinations impactées sont : l'Allemagne (- 8 %), le Royaume-Uni (- 12 %) et la Belgique (- 10 %). A l'inverse, les exports sont particulièrement dynamiques vers les Pays Tiers et tout particulièrement, vers la Chine (+ 47 %), en hausse consécutive à 2016. L'export français de vins à destination des Etats-Unis augmente aussi (+ 30 %). Ces 2 marchés restent de loin les principales destinations pour les vins français en dehors de l'UE.

En 2017, les Etats-Unis conservent leur place de premier marché à l'export en valeur pour les vins français, avec une part de marché de 18 %. Le Royaume- Uni se maintient en deuxième position avec 13% de parts de marché. La forte progression des parts de marché de la Chine (+ 45 % par rapport à la moyenne 5 ans) font d'elle le troisième pays en valeur des exportations françaises devant l'Allemagne. La valorisation des vins français s'est améliorée pour le Royaume-Uni, avec un prix moyen à l'export en évolution de + 7 % versus moyenne 5 ans, et les Etats-Unis, + 4 %. La Chine en revanche observe un prix moyen en baisse de 2 % versus moyenne 5 ans.

Les importations françaises de vins Bilan 2017

Les importations françaises de vins ont diminué en 2017 (- 1 % vs 2016) après 3 années marquées par des hausses conséquentes des volumes importés (+ 5 % en 2016 ; + 12 % en 2015 ; + 23 % en 2014). Juste derrière le record de 2016, elles atteignent 7,53 millions d'hectolitres en 2017.

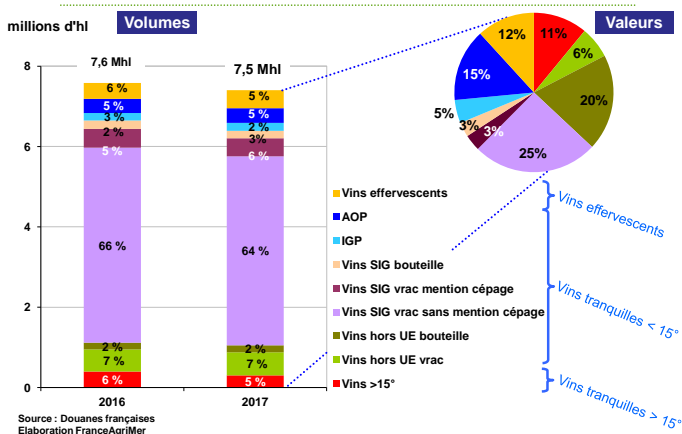
Les importations françaises de vins Bilan 2017



En valeur, les importations françaises, atteignent 748 millions d'euros, un nouveau record. Elles affichent ainsi une hausse de 10 % par rapport à l'année 2016.

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins par catégorie Bilan 2017

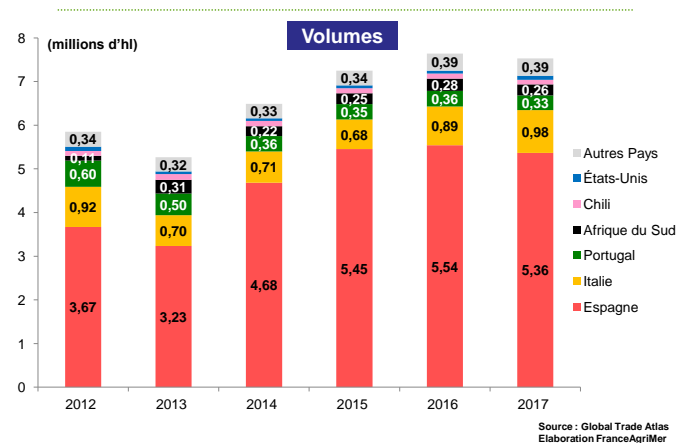


Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (77%). La France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière l'Allemagne en volume. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage.

La France reste sur un volume important d'importation de vrac, un niveau quasi équivalent (très légère baisse de moins d'1 %) à celui de 2016 qui marquait déjà un record des volumes vracs importés. Ces dernières s'établissent en 2017 à 5,7 millions d'hectolitres. Le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a, en effet, de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d'exportations.

Les importations françaises par provenance

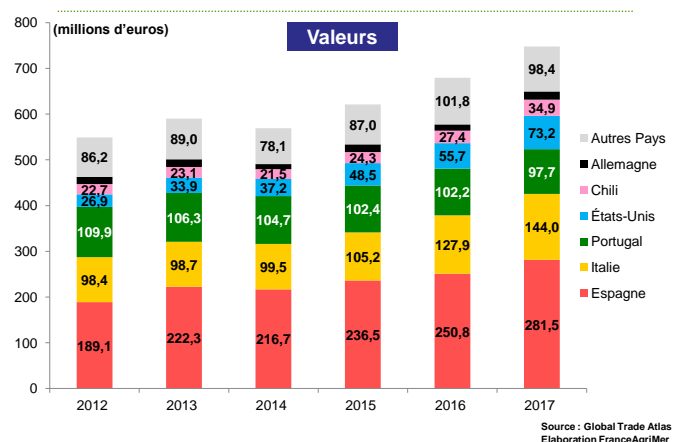
Les importations françaises de vins par provenance Bilan 2017



En volume, la montée en puissance de l'Espagne constatée au cours des dernières années ne se confirme plus sur 2017, où l'on constate une baisse des volumes espagnols importés au profit des vins italiens.

Néanmoins, L'Espagne continue malgré tout à dominer les importations françaises avec une part de marché de 71 % contre 63 % en 2012. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (87 % de part de marché en volume).

Les importations françaises de vins par provenance Bilan 2017



Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est en hausse (38 % en 2017 vs 37 % en 2016). On constate donc une valorisation en hausse des vins importés d'Espagne. Néanmoins, le prix moyen reste modéré en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

A noter également que les Etats-Unis, qui ne représentent que 1 % des parts de marché en volume importés en 2017 représentent 10 % des valeurs, en hausse (+81 % vs moyenne 5 ans), ce qui traduit un prix moyen d'import en très forte augmentation.

A contribué à ce numéro : unité Filières spécialisées / service Analyse économique des filières

