



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés Etudes et Prospective



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# CONSEIL SPÉCIALISÉ VIN ET CIDRE

21 octobre 2020

Présentation de conjoncture

# Sommaire : Bilan de campagne 2019/20

- ❖ **Marchés à la production : bilan des transactions de la campagne 2019/20**
- ❖ **Consommation : bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution de la campagne 2019/20**
- ❖ **Commerce extérieur : bilan du commerce extérieur de la campagne 2019/20**

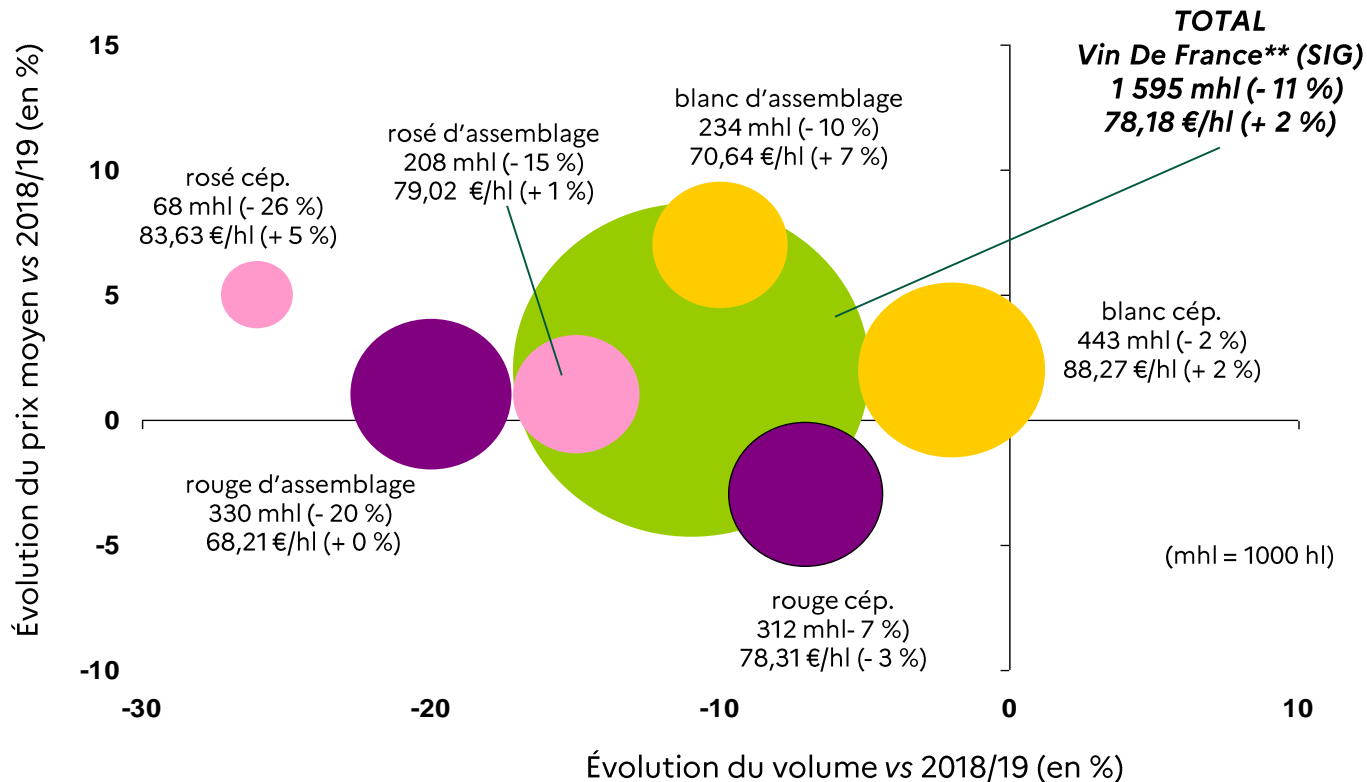
## Evolution des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs Août – Juillet 2019/20 vs Août – Juillet 2018/19

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2018/19	2019/20	Var. en %
AOC/AOP	29 981	<b>28 856</b>	<b>- 3 %</b>
IGP	13 160	<b>14 444</b>	<b>+ 10 %</b>
VDF (SIG)	8 231	<b>6 466</b>	<b>- 21 %</b>
<b>Total</b>	51 373	<b>49 766</b>	<b>- 3 %</b>

Source : DGDDI

Sorties de chais cumulées à 12 mois de campagne 2019/20 (Juillet 2020)

## Transactions vrac Vin De France (SIG) en 2019/20\*



(\*) Tous millésimes confondus  
(millésimes 2011 à 2019)

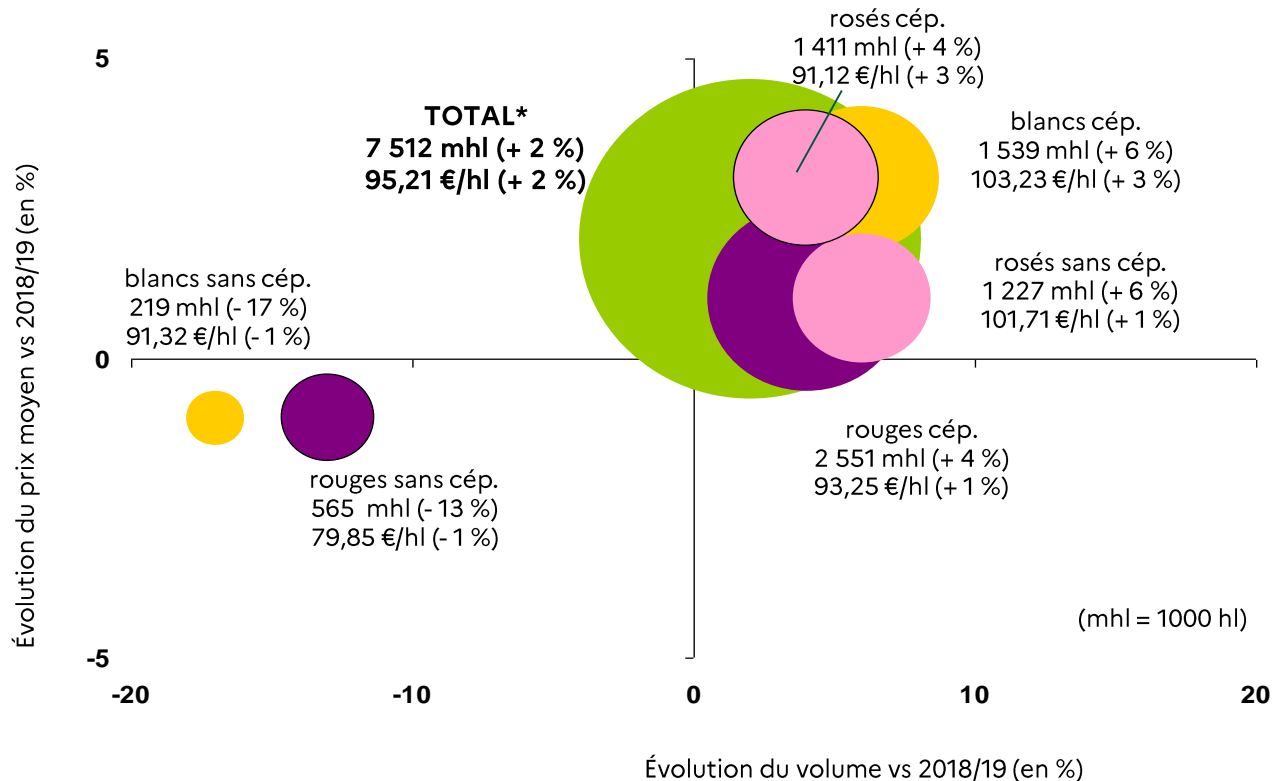
(\*\*) Vin De France (SIG) de  
cépage = 52 % des volumes

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Ventes en vrac à 52 semaines de campagne 2019/20 (fin juillet 2020)

# Transactions vrac IGP en 2019/20<sup>(1)</sup>

(1) Données partielles (hors données en provenance d'InterLoire)

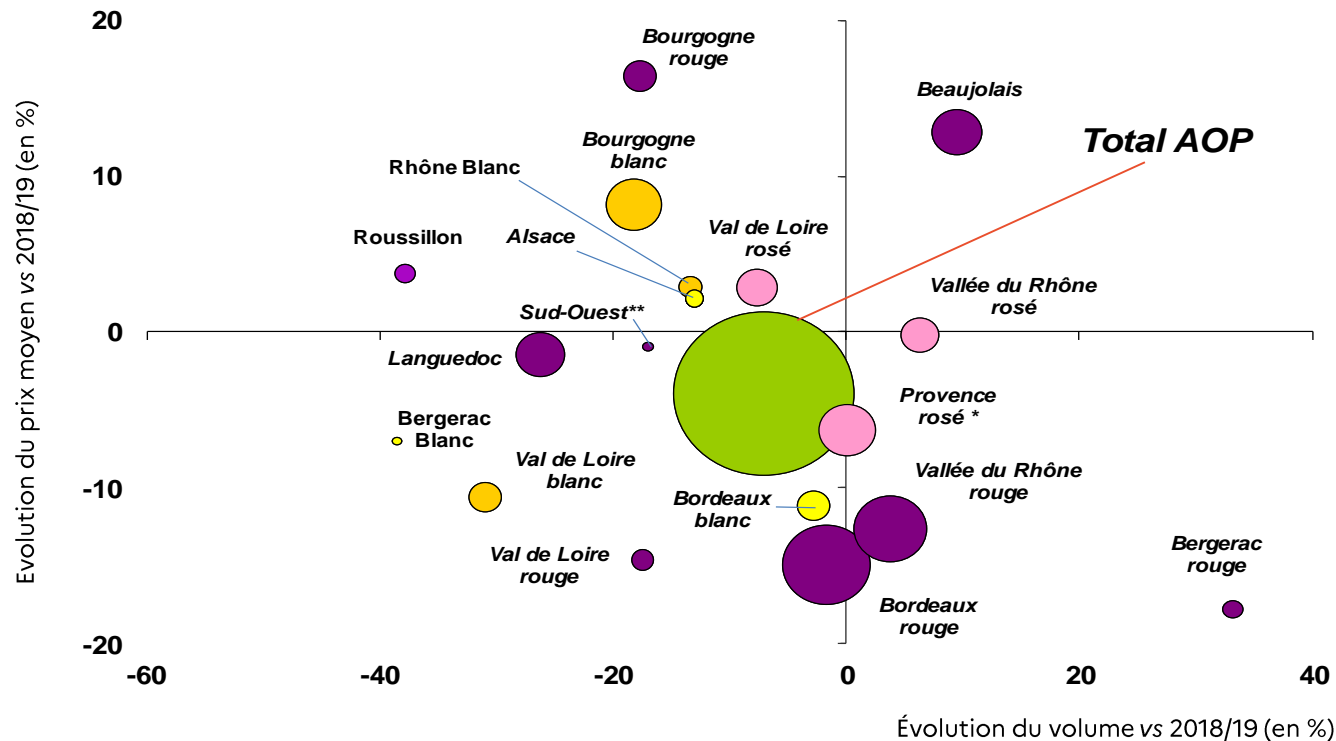


(\*) Tous millésimes confondus (millésimes 2011 à 2019)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Ventes en vrac à 52 semaines de campagne 2019/20 (fin juillet 2020)

## AOP rouges/rosés/blancs en 2019/20 Transactions vrac à la production\*\*\*



•\* Variations en vol. non significatives

•\*\* Sud-ouest hors Cahors

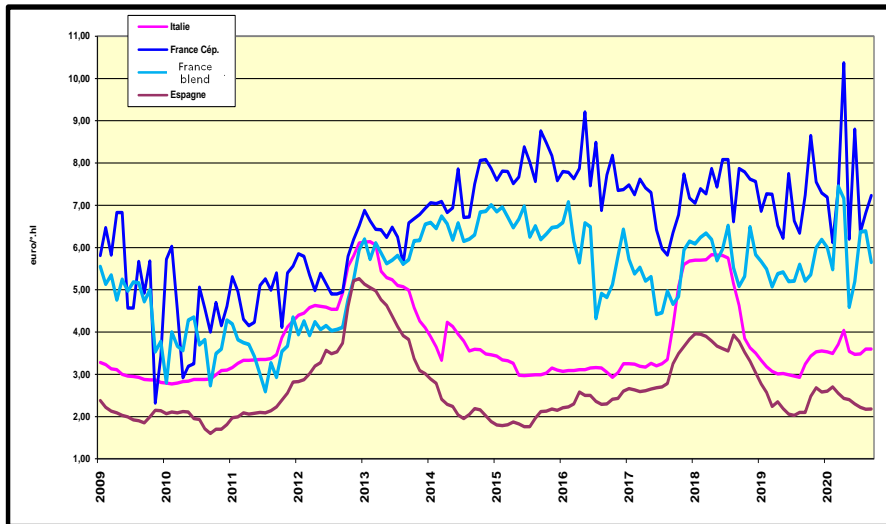
•\*\*\* Tous millésimes confondus

Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

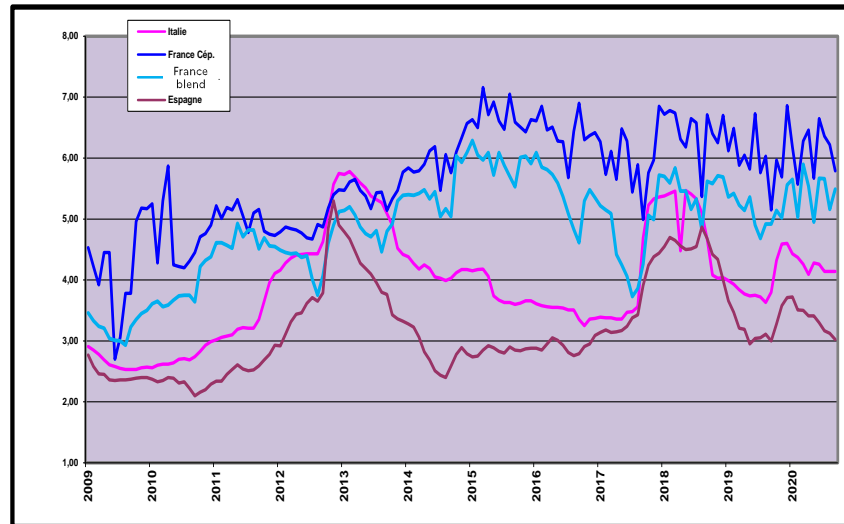
Ventes en vrac à 12 mois de campagne  
2019/20 (fin juillet 2020)

# Prix moyen mensuel des vins sans indication géographique France/Espagne/Italie à fin septembre 2020

## VSIG blancs



## VSIG rouges/rosés



Sources : Contrats d'achat VSIG Vrac FranceAgriMer, ISMEA,  
et moyenne mensuelle FranceAgriMer des cotations de la "Semana Vitivinicola".

À fin septembre 2020



# Bilan des disponibilités en Italie et en Espagne

## > Bilan campagne 2019/20 (août -juillet)

La campagne 2020-21 s'ouvre sur des disponibilités quasi-stables chez nos voisins du sud de l'Europe...



- **Italie**

Le stock au 31 juillet 2020 s'établirait à 37 millions hl, auquel vient s'ajouter une récolte estimée à 47 millions hl. C'est donc une disponibilité globale de 84 millions d'hl.



- **Espagne**

Le stock au 31 juillet 2020 s'établirait à 34,6 millions hl, auquel vient s'ajouter une récolte estimée à 37,5 millions hl. C'est donc une disponibilité d'environ 72,1 millions d'hl

Dans ce contexte, le Ministère de l'agriculture espagnol envisage de relever le taux des prestations d'alcool vinique de 10 à 12,5%. Cela reviendrait à retirer environ 1,15 million hl du volume global des disponibilités.

**... MAIS, cette stabilité s'inscrit dans une tendance pluriannuelle de hausse des stocks et des disponibilités : entre 2010 et 2014, le stock moyen italien était de 25 millions hl.**

**Cet accroissement n'est pas un élément de satisfaction au début d'une campagne marquée par un contexte de crise sanitaire et économique, qui pourrait peser durablement sur la consommation et les exportations.**

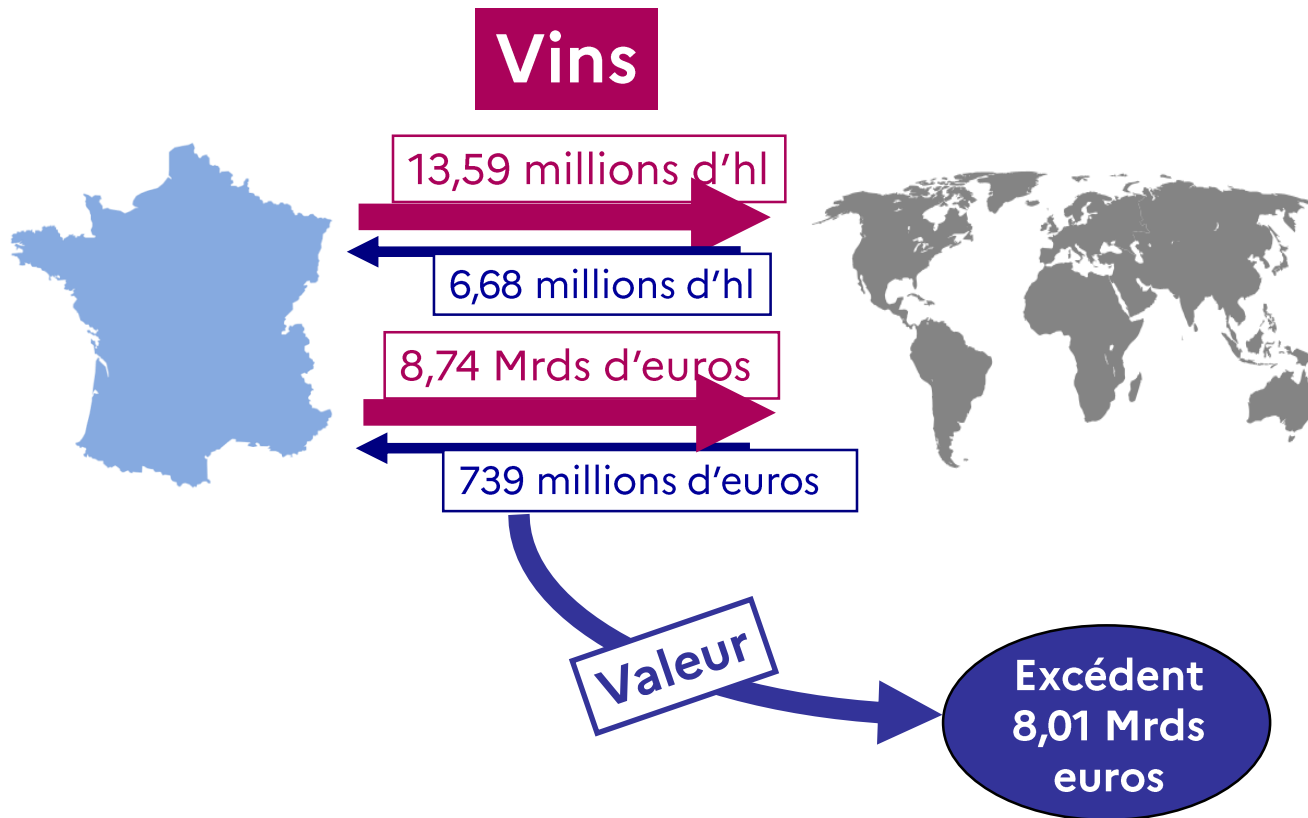
---

# Sommaire : Bilan de campagne 2019/20

- ❖ **Marchés à la production : bilan des transactions de la campagne 2019/20**
- ❖ **Consommation : bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution de la campagne 2019/20**
- ❖ **Commerce extérieur : bilan du commerce extérieur de la campagne 2019/20**

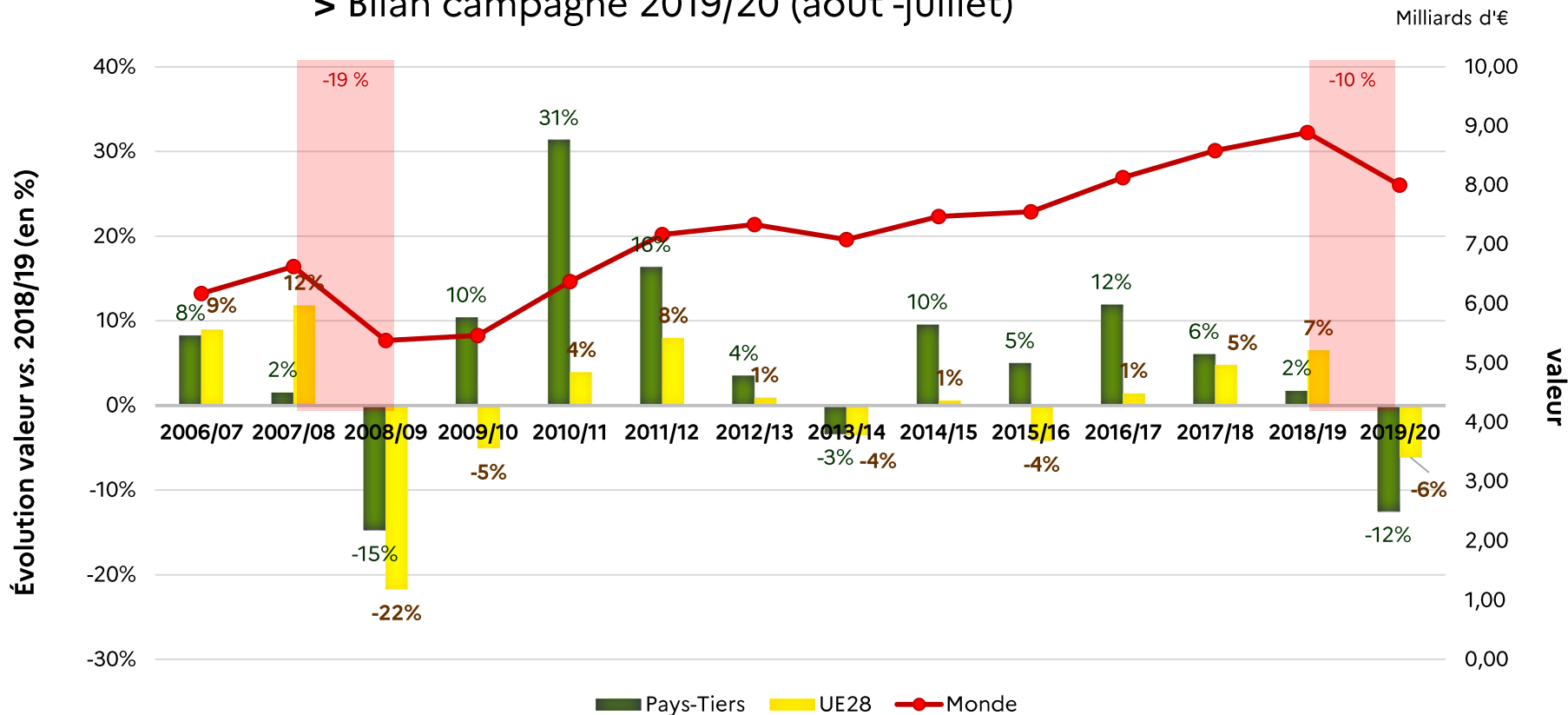
# Bilan des échanges de vin

> Bilan campagne 2019/20 (août -juillet)



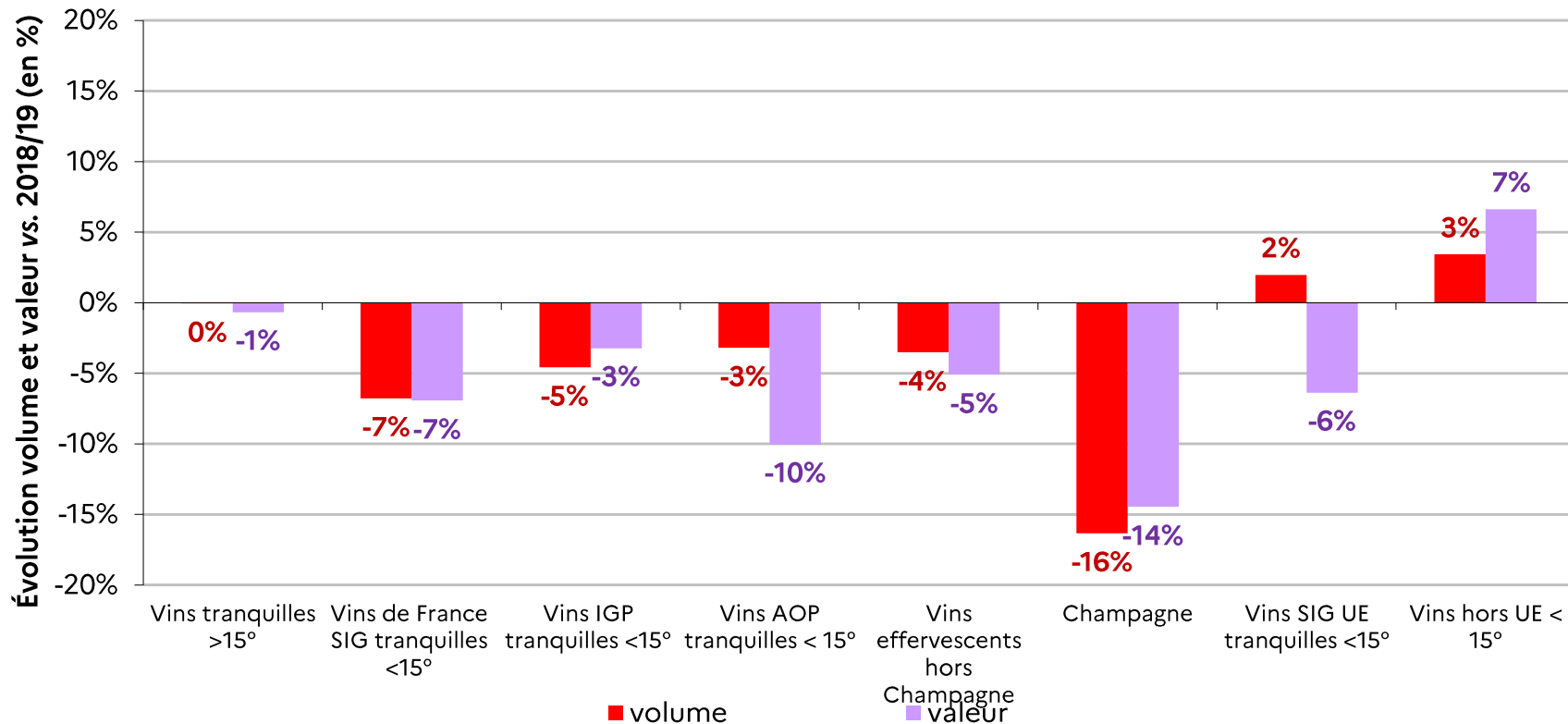
# Evolution de la balance commerciale française du vin

## > Bilan campagne 2019/20 (août -juillet)



# Évolution des exportations françaises de vin par catégorie

> Bilan campagne 2019/20 (août - juillet)



# Sommaire : Bilan de campagne 2019/20

- ❖ **Marchés à la production : bilan des transactions de la campagne 2019/20**
- ❖ **Consommation : bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution de la campagne 2019/20**
- ❖ **Commerce extérieur : bilan du commerce extérieur de la campagne 2019/20**

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur Bilan de campagne 2019/20

### ➤ Rouge

- 4 millions d'hl
- 2 milliards d'€
- 5,05 €/l

### ➤ Rosé

- 2,9 millions d'hl
- 1,1 milliards d'€
- 3,93 €/l

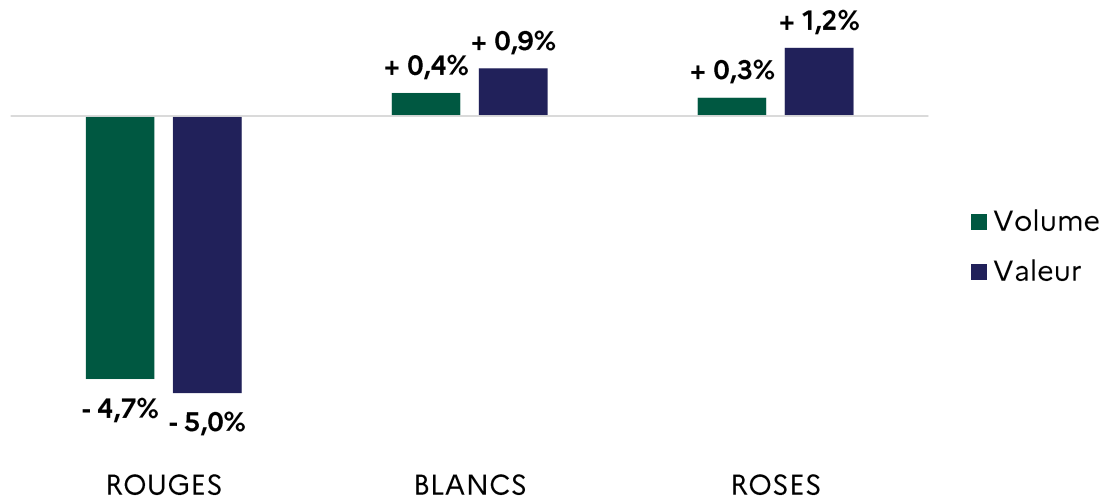
### ➤ Blanc

- 1,7 millions d'hl
- 912 millions d'€
- 5,44 €/l

### ➤ Total

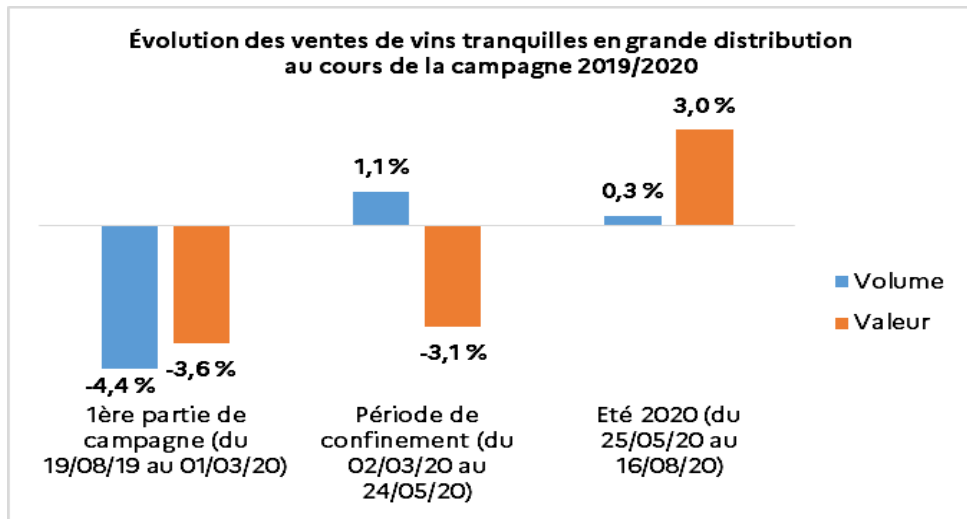
- 8,6 millions d'hl
- 4,1 milliards d'€
- 4,74 €/l

### Évolution des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur (Campagne 2019/2020)



Source : IRI, élaboration FranceAgriMer

# Ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment Bilan de campagne 2019/20



## Vins tranquilles

- Confinement : phénomène de dévalorisation
- Été 2020 : revalorisation du marché, évolutions très ≠ selon les catégories de vins et ventes de BIB qui continuent à être en évolutions positives.

## Vins effervescents

- Confinement : impact très négatif notamment AOP et Champagne
- Été 2020 : forte croissance en volume et en valeur (notamment vins eff. étrangers et Champagne)

Source : IRI, élaboration FranceAgriMer



### Marché à la production

- ✓ Des volumes de VDF en vrac en ↘ or vendus à des prix ↗
- ✓ Des transactions IGP dynamiques : volumes et prix moyens ↗
- ✓ Une dynamique = pour les AOP en vrac

### Consommation

- ✓ Baisse des rouges : tendance de fond ou phénomène conjoncturel ?
- ✓ Quelle consommation post crise du coronavirus ?
- ✓ Quid du développement de nouveau mode d'achat ? De nouvelles façon d'acheter ?
- ✓ Une nouvelle phase de dévalorisation des vins ?

### Commerce extérieur

- ✓ Crise du coronavirus : quid de l'après ?
- ✓ « Anniversaire » Taxation USA
- ✓ Brexit
- ✓ Tendance export vers la Chine
- ✓ Certains marchés se portent bien (Canada, Suède, Suisse, Japon)



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés Etudes et Prospective