

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière Vins de FranceAgriMer



• novembre 2011

Marchés à la production vrac

| | Volumens* | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| | Rouges | Rosés | Blancs |
| Vins de France (SIG) | ↗ (+22%) | ↗ (+2%) | ↗ (+27%) |
| Vins de France (SIG) cépage | ↗ (% ns) | ↗ (% ns) | ↘ (-25%) |
| Vins de France IGP | ↘ (-40%) | ↘ (-26%) | ↘ (-18%) |
| Vins de France IGP cépages | ↘ (-45%) | ↘ (-48%) | ↘ (-29%) |
| Vins de France AOC | ns | ns | ns |

(*) Évolution des échanges cumulés par rapport à 3 mois de campagne 2010/11 pour les VSIG et les IGP. Données AOC insuffisantes et non significatives.

| | Prix* | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Rouges | Rosés | Blancs |
| Vin de France (SIG) | ↗ (+18%) | ↗ (+19%) | ↗ (+33%) |
| Vin de France (SIG) cépage | ↘ (-5%) | ↗ (+9%) | ↗ (% ns) |
| Vins de France IGP | ↗ (+16%) | ↗ (+15%) | ↘ (-4%) |
| Vins de France IGP cépages | ↗ (+13%) | ↗ (+17%) | ↗ (+1%) |
| Vins de France AOC | ns | ns | ns |

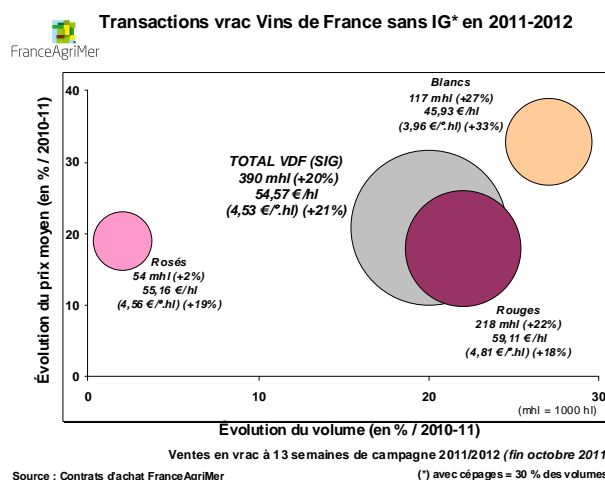
(*) Évolution des prix moyens pondérés par rapport à 3 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP. Données AOC insuffisantes et non significatives.

Source : contrats d'achat FranceAgriMer/InterOc/IVSO et organisations interprofessionnelles AOC.

A 3 mois de campagne 2011-2012, les marchés vrac des différentes catégories de vins démarrent lentement dans une activité encore relativement réduite en volume et peu significative en prix qui s'explique par le fait que les opérateurs sont encore en pleine négociation commerciale et restent dans l'attente des premières grosses transactions sur le nouveau millésime.

Marché Vin de France sans Indication Géographique

Avec déjà 48% de transactions portant sur le nouveau millésime, le marché Vin de France sans Indication Géographique apparaît pour l'instant comme le marché le plus précoce et le plus actif avec des ventes toutes couleurs confondues qui ne représentent encore qu'un cumul de 390 000 hl depuis le début de la campagne, mais qui sont en hausse de 20% par rapport aux total des échanges observés sur la même période de la campagne 2010-2011.



Comme observé sur la campagne précédente, cette activation du marché résulte pour une bonne part de la progression des transactions du segment des vins

mentionnant un cépage rouge/rosé (89 000 hl ; +183 % / à fin octobre 2010), notamment en provenance de la région Aquitaine (41 000 hl contre 3000 hl l'année dernière à cette date). L'évolution des ventes en blanc s'explique quant à elle par une augmentation des enregistrements de contrats de vins sans mention de cépage (81 000 hl ; +84 % / à fin octobre 2010).

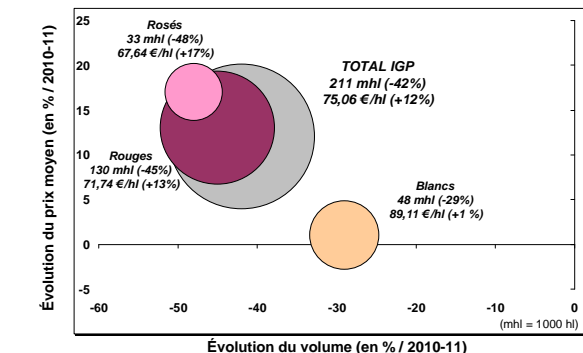
De manière générale et compte tenu de la baisse observée sur les stocks de vins sans IG, les prix moyens de ces vins (58,32 €/hl en rouge/rosé, +18% / fin octobre 2010 ; 45,93 €/hl en blanc, +33%) restent pour l'instant supérieurs à ceux de la campagne précédente à cette même date avec une meilleure valorisation pour les vins du nouveau millésime rouges/rosés (60,27 €/hl ; +6 % / nouveau millésime à fin octobre 2010) et ceux qui mentionnent un cépage blanc (63,35 €/hl ; +104 %). Le cours moyen des vins mentionnant un cépage rouge/rosé (61,54 €/hl ; -3% / à fin octobre 2010) et celui des nouveaux vins en blanc (48,32 €/hl ; -14% / nouveau millésime à fin octobre 2010) sont en baisse par rapport à ceux du début de la campagne 2010-2011.

Marché Vins de France à Indication Géographique Protégée

Compte tenu de la part encore réduite du nouveau millésime dans les échanges de vins de France à Indication Géographique Protégée de ce début de campagne (47 000 hl à fin octobre 2011 contre 71 000 hl à fin octobre 2010) et des négociations commerciales en cours, le marché de ces vins est peu actif et peu précoce avec des volumes hebdomadaires généralement inférieurs à ceux qui avaient été commercialisés sur le début de la campagne précédente.

-42 % / à fin octobre 2010), notamment sur l'IGP Pays d'Oc en rouge/rosé, que celui de vins sans mention (165 000 hl ; -17 %), à l'exception des blancs qui progressent.

Transactions vrac Vins de France IGP* avec mention de cépage en 2011-2012



Ventes en vrac à 13 semaines de campagne 2011/2012 (fin octobre 2011)
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOclvso (*) IGP Pays d'Oc = 88% des volumes.

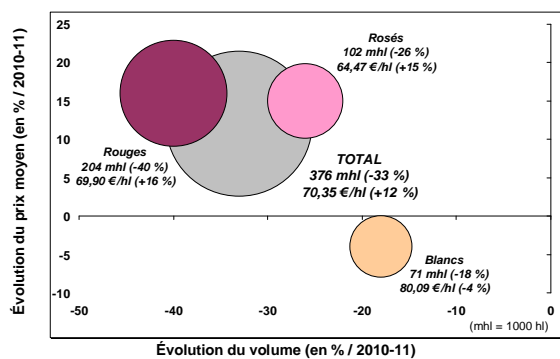
A ce stade de la campagne, les statistiques de vente qui peuvent être établies restent donc largement influencées par la commercialisation des vins de la récolte 2010 avec des prix moyens rouges/rosés (68,09 €/hl ; +15% / à fin octobre 2010) qui sont supérieurs à ceux de la campagne précédente à cette même date et des cours en blanc (80,09 €/hl ; -4%) qui ont enregistré une inflexion baissière en raison d'un recul du prix des vins sans mention de cépage (60,93 €/hl ; -10% / à fin octobre 2010).

Bien que moins significative au regard de la faiblesse des volumes échangés, la valorisation des vins rouges/rosés du nouveau millésime (64,47 €/hl ; +10% / à nouveau millésime à fin octobre 2010) est aussi plus élevée que celle que l'on pouvait observer l'année dernière en début de campagne sur le millésime 2010. Le cours moyen des nouveaux vins blancs (88,01 €/hl ; -1% / à nouveau millésime à fin octobre 2010) apparaît par contre très légèrement inférieur à son niveau du début 2010-2011, notamment en raison d'une baisse du prix moyen des vins de cépage de la nouvelle récolte (88,68 €/hl ; -2% / à nouveau millésime à fin octobre 2010).

Marché Vins de France d'Appellation d'Origine Contrôlée

A deux mois de campagne 2011-2012, les transactions vrac des vins de France d'Appellation d'Origine Contrôlée sont par contre encore insuffisamment développées pour pouvoir dégager une tendance sur les évolutions des ventes en volume et des prix de ces vins.

Transactions vrac Vins de France IGP* en 2011-2012



Ventes en vrac à 13 semaines de campagne 2011/2012 (fin octobre 2011)
(*) IGP Pays d'Oc = 56 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOclvso

Fin octobre 2011, les ventes cumulées de ces vins toutes couleurs confondues ne s'élèvent donc qu'à 376 000 hl, soit un retrait de 33% par rapport au début de la campagne 2010-2011 qui touche aussi bien le segment des vins mentionnant un cépage (211 000 hl ;



La note de conjoncture Vins est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Fabien Bova. Rédaction : unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études de filières. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés.

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr