

Tableau de bord

> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Mars 2011

Unité Cultures et Filières Spécialisées

Marchés à la production vrac

	Volumés*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG)	↘ (-8%)	↘ (-18%)	↗ (+5%)
Vins de France (SIG) cépage	↔ (% ns)	↔ (% ns)	↔ (% ns)
Vins de France IGP	↗ (+17%)	↗ (+8%)	↗ (+6%)
Vins de France IGP cépages	↗ (+32%)	↗ (+20%)	↗ (+28%)
Vins de France AOC	↗	↗	↗

(*) Évolution des échanges cumulés par rapport à 7 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 6 mois pour les AOC.

	Prix*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vin de France (SIG)	↗ (+27%)	↗ (+9%)	↗ (+10%)
Vin de France (SIG) cépage	↗ (+3%)	↗ (+14%)	↗ (+15%)
Vins de France IGP	↗ (+22%)	↗ (+13%)	↗ (+3%)
Vins de France IGP cépages	↗ (+19%)	↗ (+13%)	↘ (-1%)
Vins de France AOC	↗	↗	↗

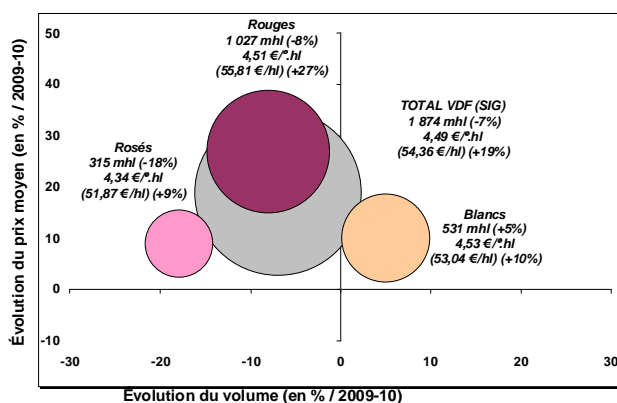
(*) Évolution des prix moyens pondérés par rapport à 7 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 6 mois pour les AOC.

Source : contrats d'achat FranceAgriMer / Inter Oc / Organisations interprofessionnelles AOC.

Malgré le regain d'activité des mois précédents, les transactions des vins de France sans Indication Géographique affichent encore un certain retard commercial par rapport à 2009-2010 associé aux moindres disponibilités de la campagne pour ce marché. A fin février 2011, les échanges cumulés de ces vins toutes couleurs confondues (1,8 million d'hl) sont encore inférieurs de 7 % par rapport à 2009-2010. Cette situation s'explique essentiellement par la baisse des volumes de rouge et de rosé (1,3 millions d'hl), tandis que les transactions enregistrées en blanc (0,5 million d'hl) devraient continuer de progresser au vu des disponibilités encore importantes de vins charentais cette année.

En rouge/rosé, cette situation continue de se traduire par un niveau de prix moyen supérieur à celui de 2009-2010 (54,88 €/hl ; +22% / fin février 2010), même si les dernières semaines font apparaître un tassement des cours hebdomadaires. Les prix des blancs (53,04 €/hl ; +10%) qui sont pour l'instant plus élevés que ceux de la campagne précédente pourraient par contre subir l'impact négatif de l'enregistrement de contrats de vins de la zone Charente dans les prochaines semaines.

Transactions vrac Vin de France sans IG en 2010-2011



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

L'analyse du marché en termes de cépages permet aussi de distinguer une évolution très différente de la commercialisation en fonction de la mention (ou non) d'un cépage.

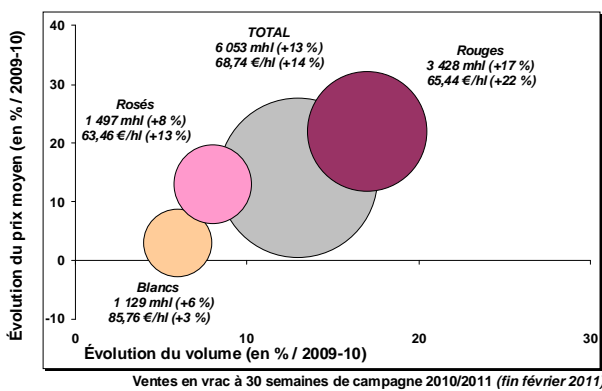
Ainsi, par rapport à 2009-2010, le recul des ventes cumulées est relativement marqué sur le segment des vins sans indication géographique ne mentionnant pas de cépage (1,5 million d'hl ; -20% / à fin février 2010) qui représente 78% de l'ensemble des VSIG (81% en rouge, 88% en rosé, 67% en blanc) et s'accompagne d'une progression significative des prix moyens (51,87 €/hl ; +16 % / à fin février 2010), en particulier en rouge/rosé (52,92 €/hl ; +21 %).



> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Dans le contexte d'une deuxième année de mise en place de ce segment commercial, les transactions cumulées à la première mise en marché de vins sans indication dont les lots ont été vendus avec une mention de cépage (19% des VSIG en rouge, 13 % en rosé, 33% en blanc) enregistrent par contre des progressions importantes en volume (237 000 hl en rouge/rosé ; +161% / à fin février 2010 ; 176 000 hl en blanc ; +74%) avec des cours qui sont en moyenne supérieurs à ceux des vins ne mentionnant pas de cépage (63,19 €/hl ; +11% / à fin février 2010) et en hausse plus modérée par rapport à 2009-2010 sur les rouges/rosés (64,05 €/hl en rouge/rosé ; +6%).

Transactions vrac Vin de France IGP* en 2010-2011



(*) IGP Pays d'Oc = 69 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc

Face à une demande vraisemblablement toujours désireuse de s'assurer des volumes de vins de France à Indication Géographique Protégée, l'activité de ce marché à la production est restée soutenue sur les dernières semaines. A 7 mois de campagne 2010-2011, le volume cumulé des transactions IGP depuis le début de la campagne est de fait toujours supérieur à celui de la campagne précédente à cette même date.

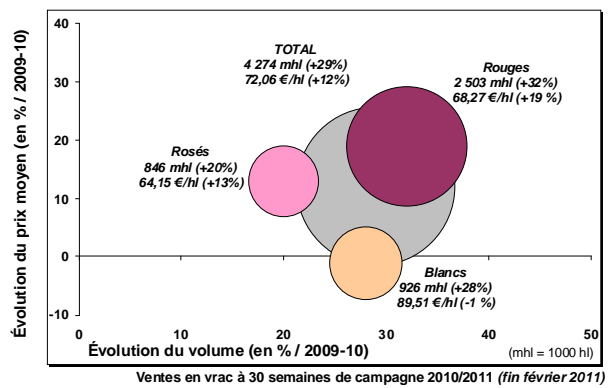
En termes de couleur, cette évolution est plus marquée sur les vins rouges (3,4 millions d'hl ; +20%) que sur les rosés (1,4 million d'hl ; +8%) et les blancs (1,1 million d'hl ; +6%). L'analyse du marché en termes de cépage permet ici aussi constater une évolution plus favorable sur le segment, bien orienté, des vins mentionnant un cépage (4,3 millions d'hl ; +29 % / à fin février 2010) dont les échanges restent supérieurs à ceux de 2009-2010 sous l'impulsion des transactions élevées de l'IGP Pays d'Oc (4,0 millions d'hl ; +28%).

Les volumes cumulés de vins IGP commercialisés sans mention de cépage (1,8 million d'hl, -14% / à fin février 2010) sont par contre en baisse par rapport à l'année dernière, notamment pour les anciennes IGP de département dont les ventes (1,0 million d'hl) restent en recul de 15 % par rapport à 2009-2010.

Compte tenu de l'avancée de la campagne, l'évolution des prix hebdomadaires de ces vins s'est quelque peu stabilisée en rouge/rosé et s'inscrit désormais sur une tendance légèrement baissière sur les blancs. En relation avec les disponibilités modestes de la

campagne (en particulier sur rouges et les rosés) et compte tenu de la demande qui a pu s'exprimer jusqu'à présent sur ce segment, les cours moyens à 7 mois de campagne des vins à IGP rouges/rosés (64,84 €/hl, +14% / à fin février 2010) restent supérieurs à ceux de cette même période en 2009-2010 et plus ou moins comparables sur les blancs (85,76 €/hl ; +3%). D'une campagne sur l'autre, on n'observe pas non plus de grandes différences entre l'évolution de la valorisation des vins mentionnant un cépage (67,23 €/hl, +18% / fin février 2010 en rouge/rosé ; 89,51 €/hl, -1% en blanc) et de celle des vins commercialisés sans mention (59,75 €/hl en rouge/rosé, +19% ; 68,65 €/hl, -2% en blanc).

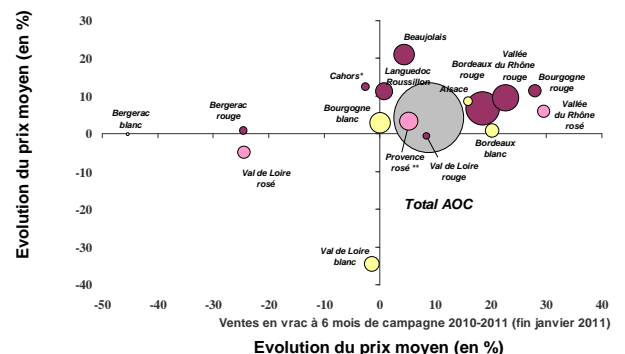
Transactions vrac Vin de France IGP avec mention de cépage* en 2010-2011



(*) IGP Pays d'Oc = 93 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc

A mi-campagne viticole (1^{er} août-31 juillet) 2010-2011, les données interprofessionnelles des transactions vrac des Vins de France à Appellation d'Origine Contrôlée semblent confirmer une amélioration de l'activité volume de ce segment du marché par rapport la dernière campagne. De manière générale, les prix constatés sur ce type de commercialisation sont aussi généralement supérieurs à ceux de la campagne précédente, sauf pour les appellations rosées et blanches de la Vallée de la Loire (Rosé d'Anjou, Muscadet et Gros Plant).

Transactions vrac Vins de France AOC rouges/rosés/blancs en 2010-2011



Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer
L'INDICATEUR "VAL DE LOIRE, DES PRODUITS DE LA VITICULTURE ET DE LA LIÈGE"
*Cahors à fin décembre 2010. **Variation en vol. non significative.

Consommation

En 2010, les ventes de vins tranquilles en grande distribution représentent 10,4 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 3,75 milliards d'euros, soit en baisse de - 1,2 % en volume et en hausse de + 1,2 % en valeur par rapport à l'année 2009.

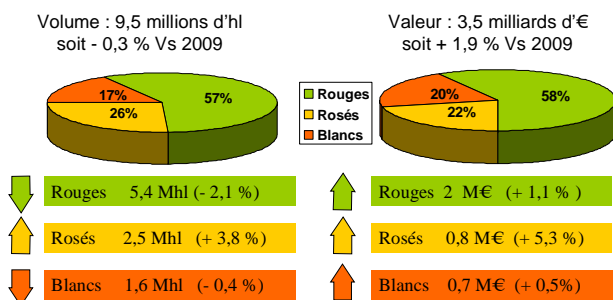
Le prix moyen de vente s'établit à 3,59 €/litre, soit en augmentation de + 2,4 % par rapport à 2009.

Hors hard discount, les ventes de ces vins représentent 9,5 millions d'hectolitres (soit - 0,3 % en volume Vs 2009) pour une valeur correspondante de 3,51 milliards d'euros (+ 1,9 % Vs 2009).

Ces variations s'inscrivent dans un contexte d'augmentation de + 2,2 % du prix moyen de vente, à 3,69 €/litre.



Les ventes de vins tranquilles en GD par couleur 2010 Vs 2009



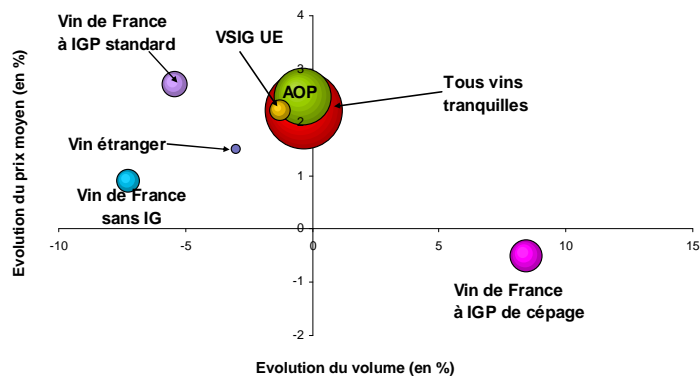
Mhl = millions d'hectolitres ME = milliards d'euros

(source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

En 2010, les AOP représentent 52 % PDM volume et 73 % de PDM valeur dans le marché des vins tranquilles en grande distribution où, cependant, seules les ventes de Vins de France à IGP de cépage progressent en volume (+ 8,4 % Vs 2009 à 1,7 millions d'hl) et en valeur (+ 7,9 % Vs 2009 à 418 millions d'€), au prix moyen de vente de 2,48 €/litre (- 0,5 % Vs 2009).



Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie 2010 Vs 2009



(source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

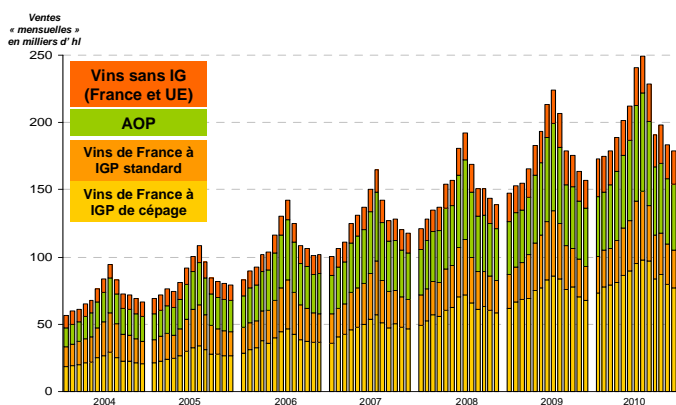
En 2010, avec une part de marché volume de 27,4 % dans le linéaire des vins tranquilles en grande distribution, les ventes en Bag in Box représentent 2,6 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 599,7 millions d'euros.

Le développement du Bag in Box se poursuit donc en 2010, avec des ventes en hausse de + 10,4 % en volume et + 11,2 % en valeur par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen de vente de ces vins s'établit à 2,30 €/litre, soit en augmentation de + 0,8 % par rapport à l'année 2009



Évolution des ventes de vins tranquilles en BIB par catégorie



(source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Les ventes de vins tranquilles commercialisés sous MDD progressent au cours de l'année 2010.

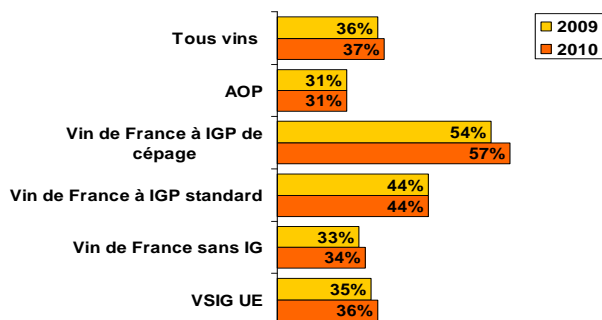
Avec une part de marché volume de 37 % dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution, elles représentent 3,5 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 977 millions d'euros, ce qui correspond à

une hausse de + 2,4 % en volume et + 3 % en valeur par rapport à l'année 2009.

Le prix moyen de vente des ventes sous MDD s'établit, pour l'année 2010, à 2,77 €/litre, soit en augmentation de + 0,6 % par rapport à l'année 2009.



PDM volume des ventes sous MDD



(source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Source : panel de distributeurs Symphony IRI

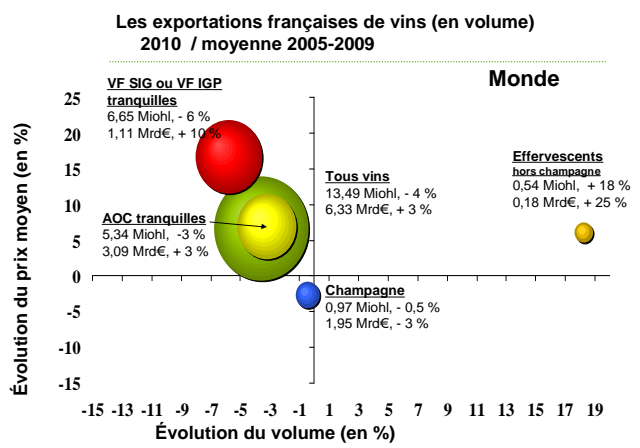
Commerce extérieur

NB : Les données présentées restent provisoires et seront actualisées au cours du premier semestre 2011

Par rapport à l'année 2009, les **exportations françaises 2010** sont en croissance. Celles-ci ont atteint 13,49 millions d'hectolitres (soit + 7 % par rapport à 2009) et 6,33 milliards d'euros (soit + 14 % par rapport à 2009).

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations françaises 2010 de vins vers le monde enregistrent une hausse en valeur de 3 % et une baisse en volume de 4 %.

Globalement, le prix moyen des exportations de la France vers ses principaux clients est en progression de 7 % avec 4,69 €/litre en 2010 contre 4,40 €/litre sur la moyenne des cinq dernières années.



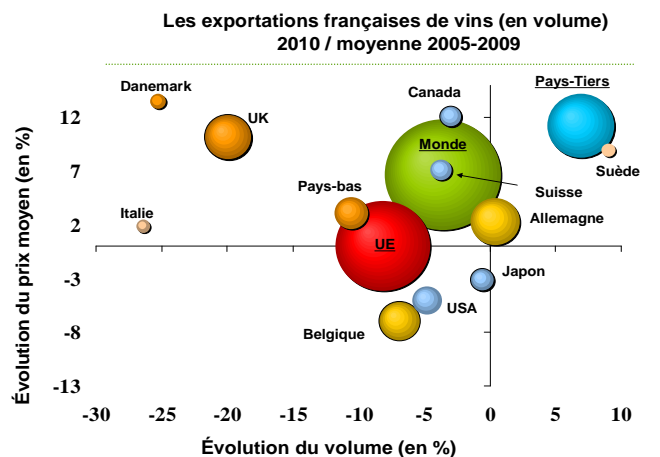
(Source : Agreste)

Le détail par produit n'est pas homogène.

En 2010, par rapport à la moyenne quinquennale :

- Les vins effervescents connaissent un redressement de 18 % en volume et 25 % en valeur.
- Le Champagne connaît une légère baisse en volume de 0,5 % et en valeur de 3 %.
- Les vins tranquilles subissent une baisse des volumes exportés mais enregistrent une hausse en valeur. Les VF IGP et VF SIG qui connaissent un recul de 6 % en volume, enregistrent par ailleurs une hausse de 10 % en valeur et une augmentation du prix moyen de près de 17 % avec 1,67 €/litre en 2010. Les vins AOC/AOP subissent une diminution en volume de 3 % mais enregistrent une hausse en valeur de 3 %, pour un prix moyen de 5,79 €/litre en hausse de 7%.

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations, globalement en retrait, restent encourageantes vers les pays tiers (hors USA) avec une progression de 7 % en volume et 19 % en valeur. En outre, la reprise au sein de l'Union Européenne est plus mitigée (- 8% en volume et en valeur).



(Source : Agreste)

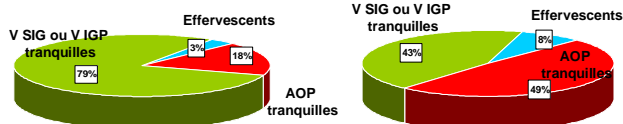
Les **importations françaises 2010**, proches des 5,9 millions d'hectolitres sont en hausses par rapport à la

moyenne des cinq dernières années. Le montant total de ces importations, 526 millions d'euros, est quant à lui resté stable.

Importations françaises de vins : le marché par catégories
2010 / moyenne 2005-2009

Volume : 5,9 Mio hl (+ 6 %)

Valeur : 526 Mio euros (+/- 0 %)



(Source : Agreste)

En volume, 79% de ces importations sont des V SIG ou V IGP, 19 % des AOP et 3 % des effervescents.

Sur ces 5,9 millions d'hectolitres, 90 % des importations proviennent de l'Union Européenne : Espagne 58 %, Italie 20 %, Portugal 9 % ; et 10 % des pays tiers : U.S.A 2%, Chili 3 %, Afrique du Sud 2 %, Australie 1 %.