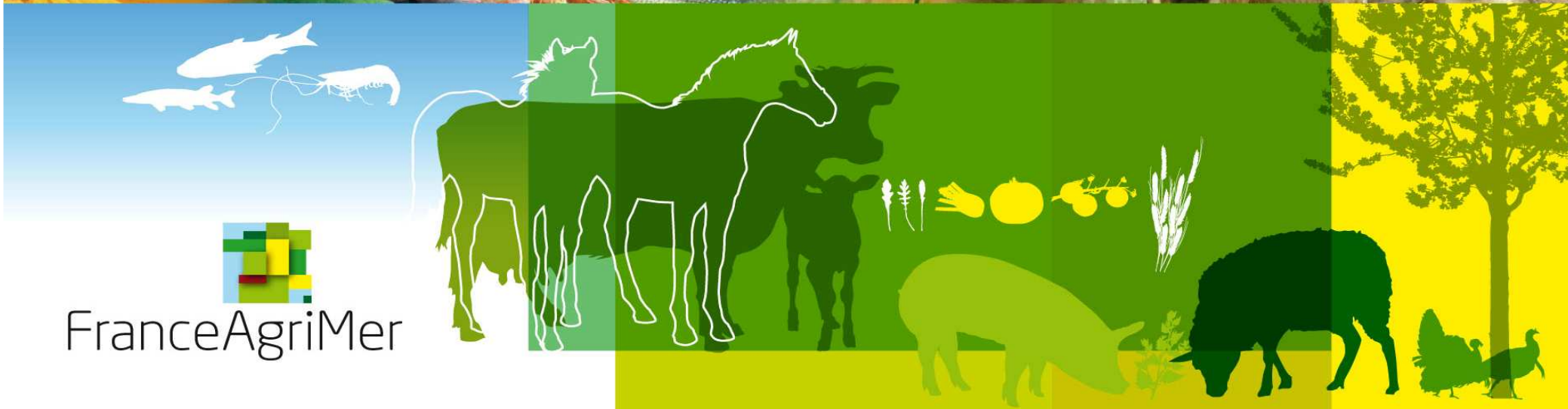


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer

Conseil Spécialisé Vins

15 mai 2013

Montreuil





Marchés à la production fin avril 2013



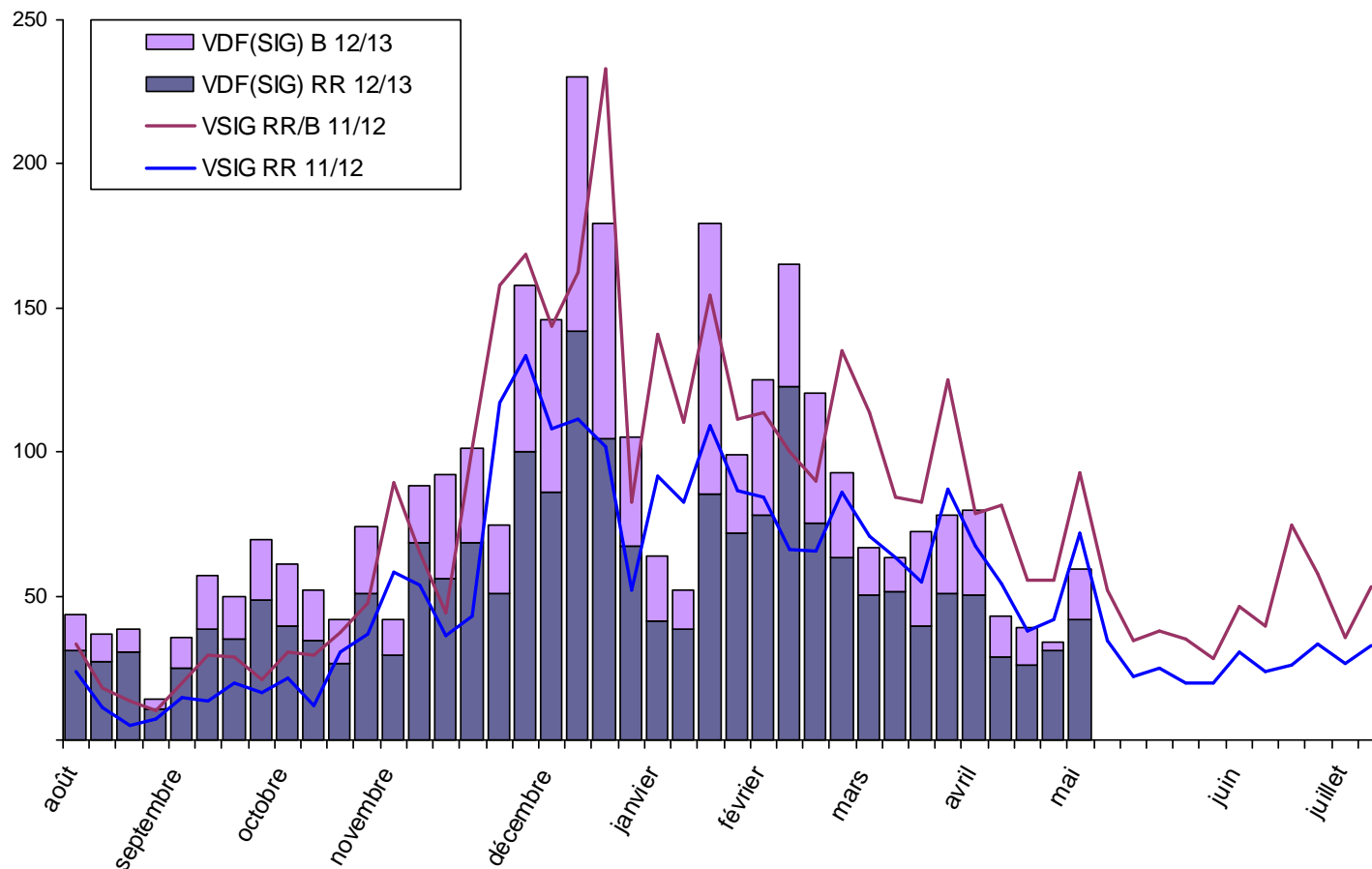
Transactions vrac Vin de France (sans IG) en 2012-2013



Cumul VDF(SIG) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 2 117 mhl -6% /11-12
 Cumul VDF(SIG) blancs depuis le début de la campagne : 1 104 mhl +6% /11-12

(mhl = 1000 hl)

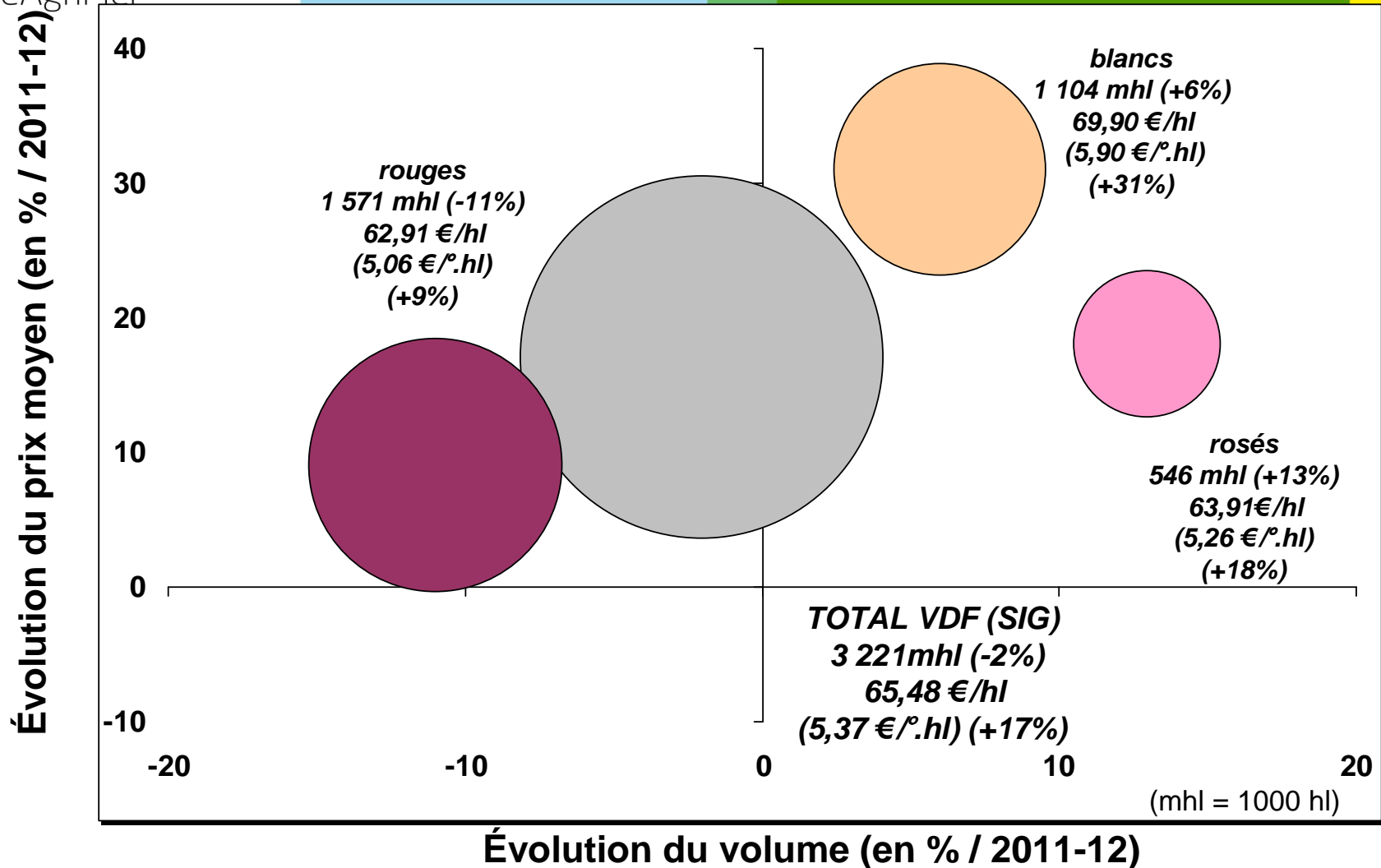
En milliers d 'hl/semaine



Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac Vin de France (sans IG)* en 2012-2013



Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

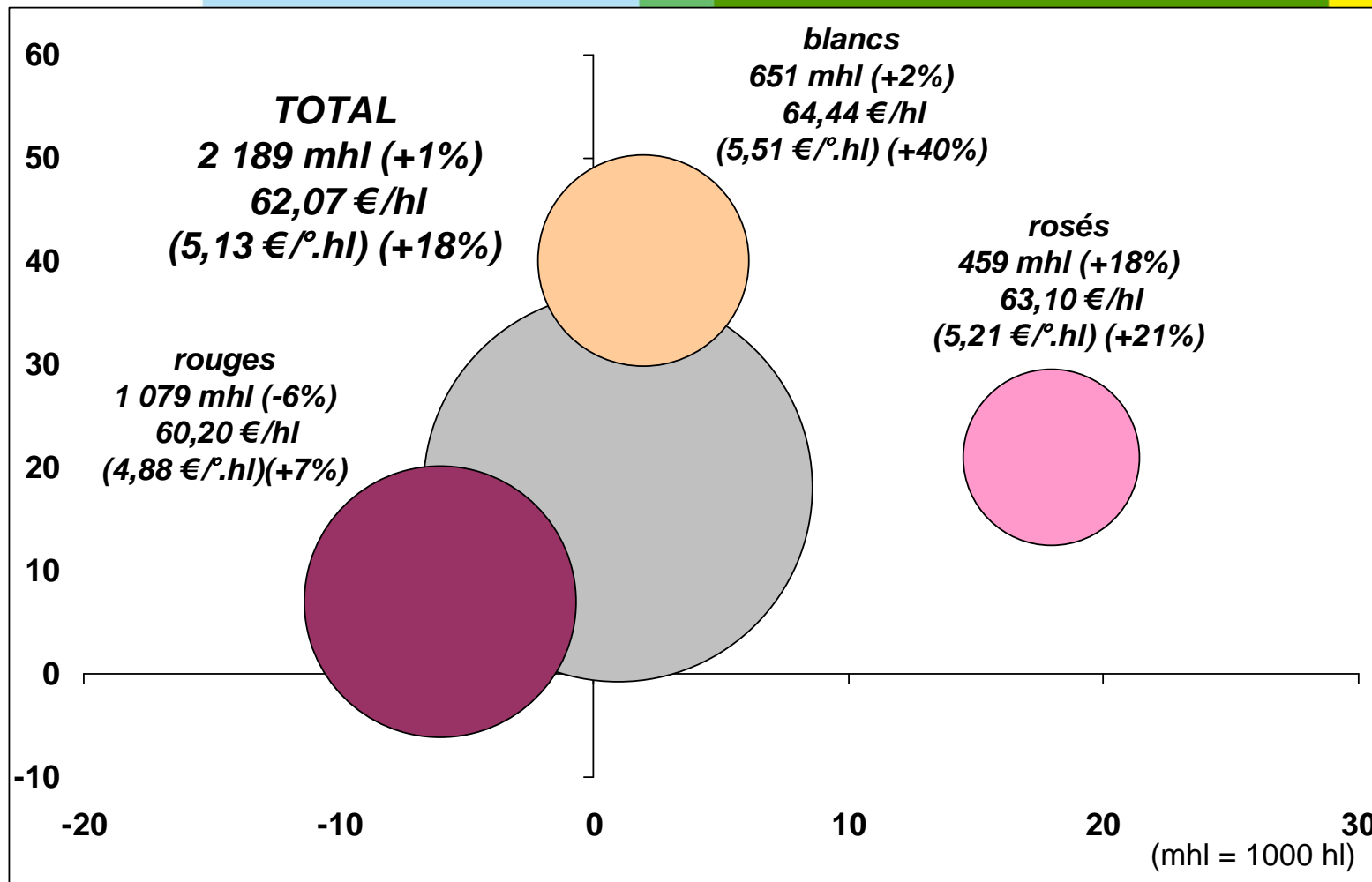
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

(*) avec cépages = 32% des volumes.

Transactions vrac Vin de France (sans IG) sans mention de cépage en 2012-2013



Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



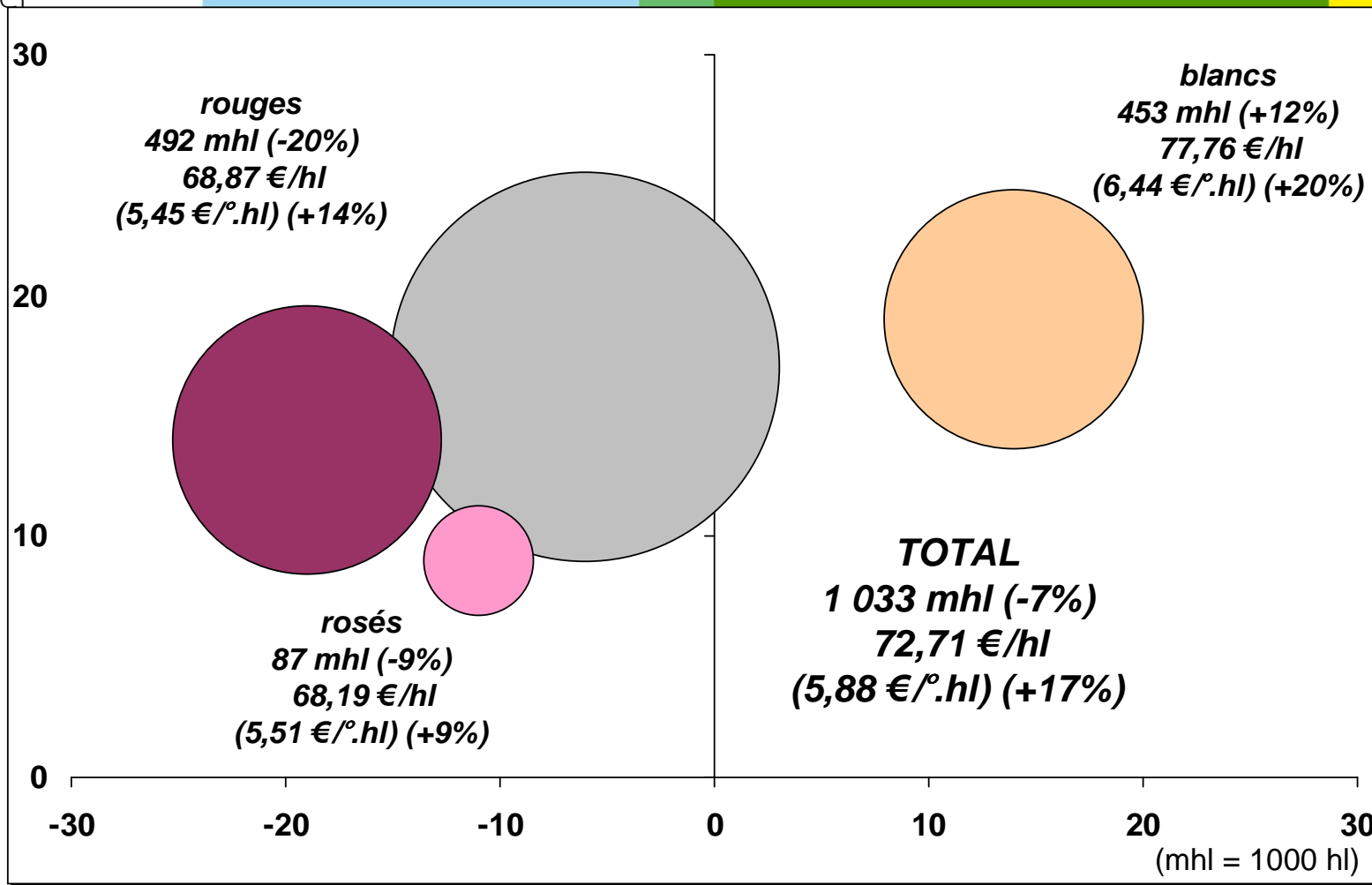
Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Transactions vrac Vin de France (sans IG) avec mention de cépage en 2012-2013



Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

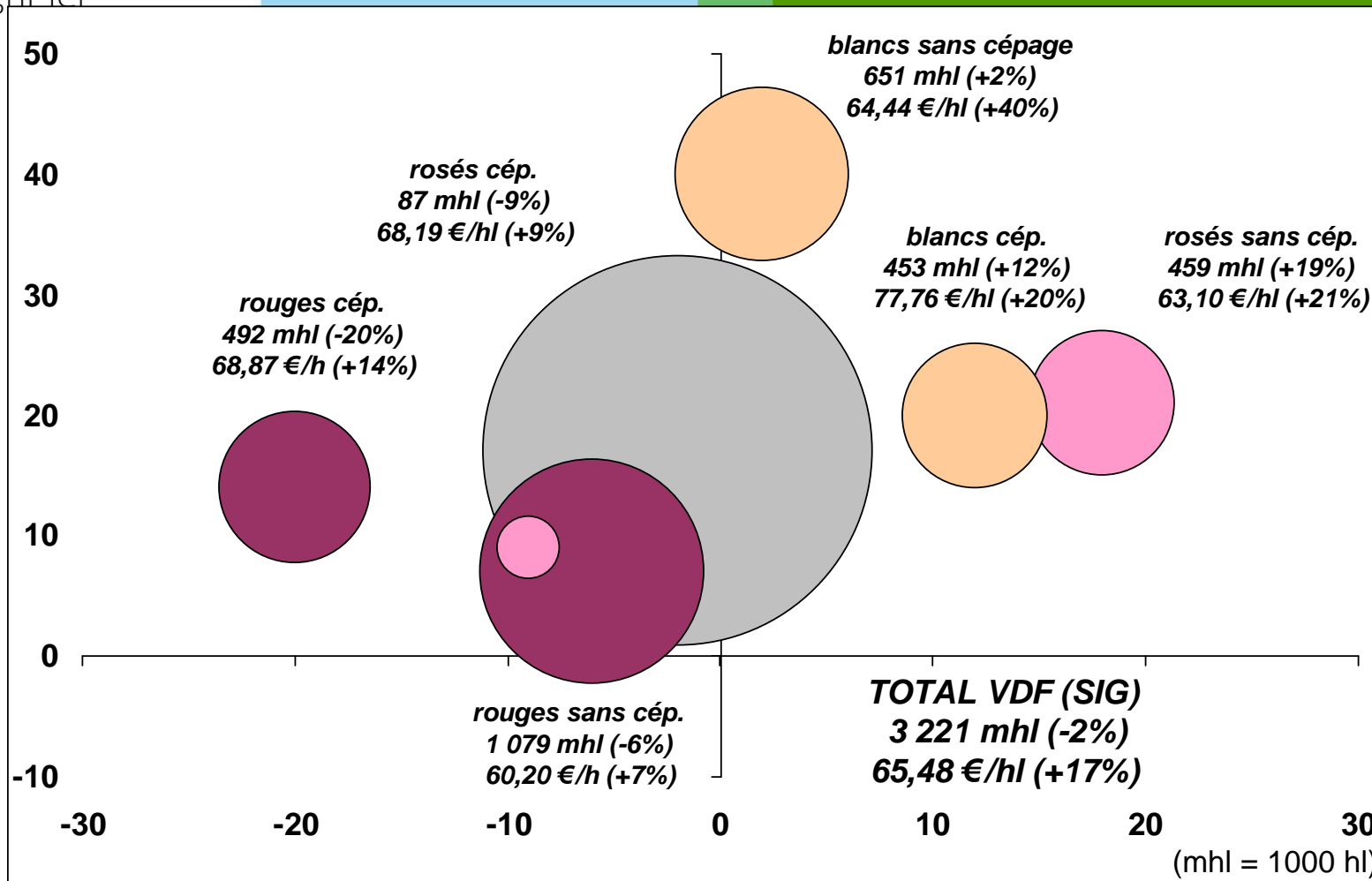
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac Vin de France (SIG)* en 2012-2013

(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)

FranceAgriMer

Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

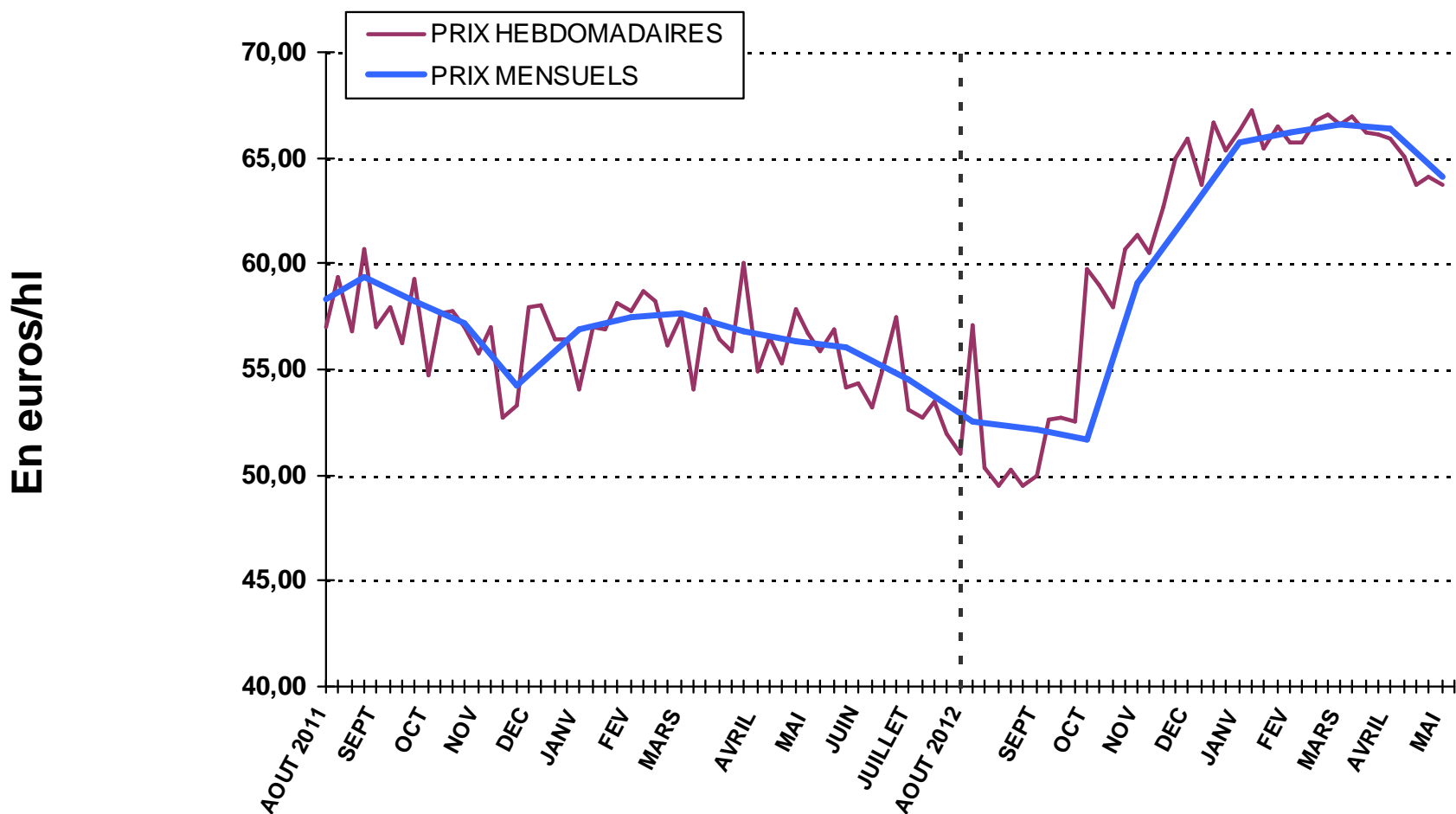
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

(* avec cépages = 32% des volumes.

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés en 2012-2013



Prix moyen VDF(SIG) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 63,17 €/hl +11 % / 11/12

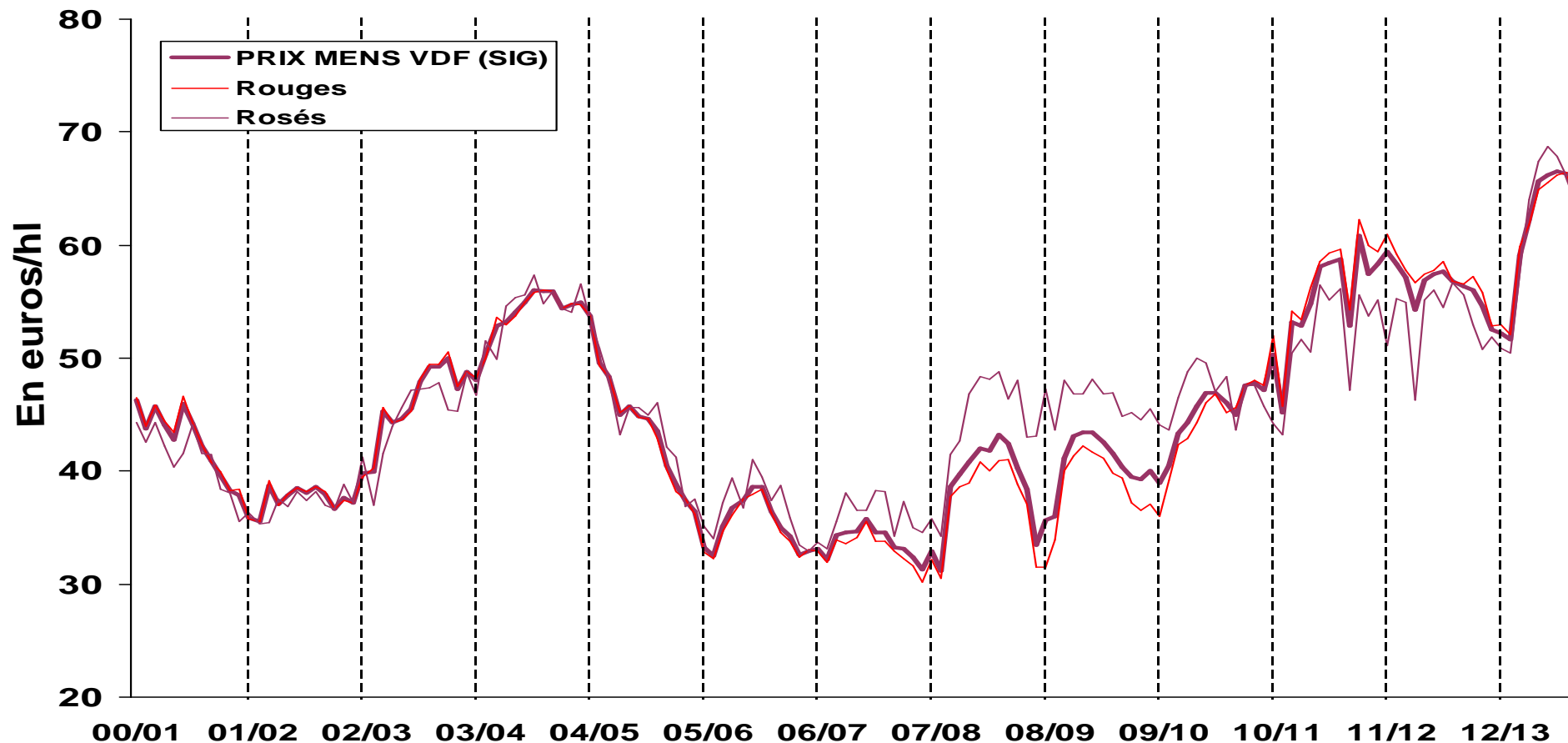


Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés en 2000/01-2012/13



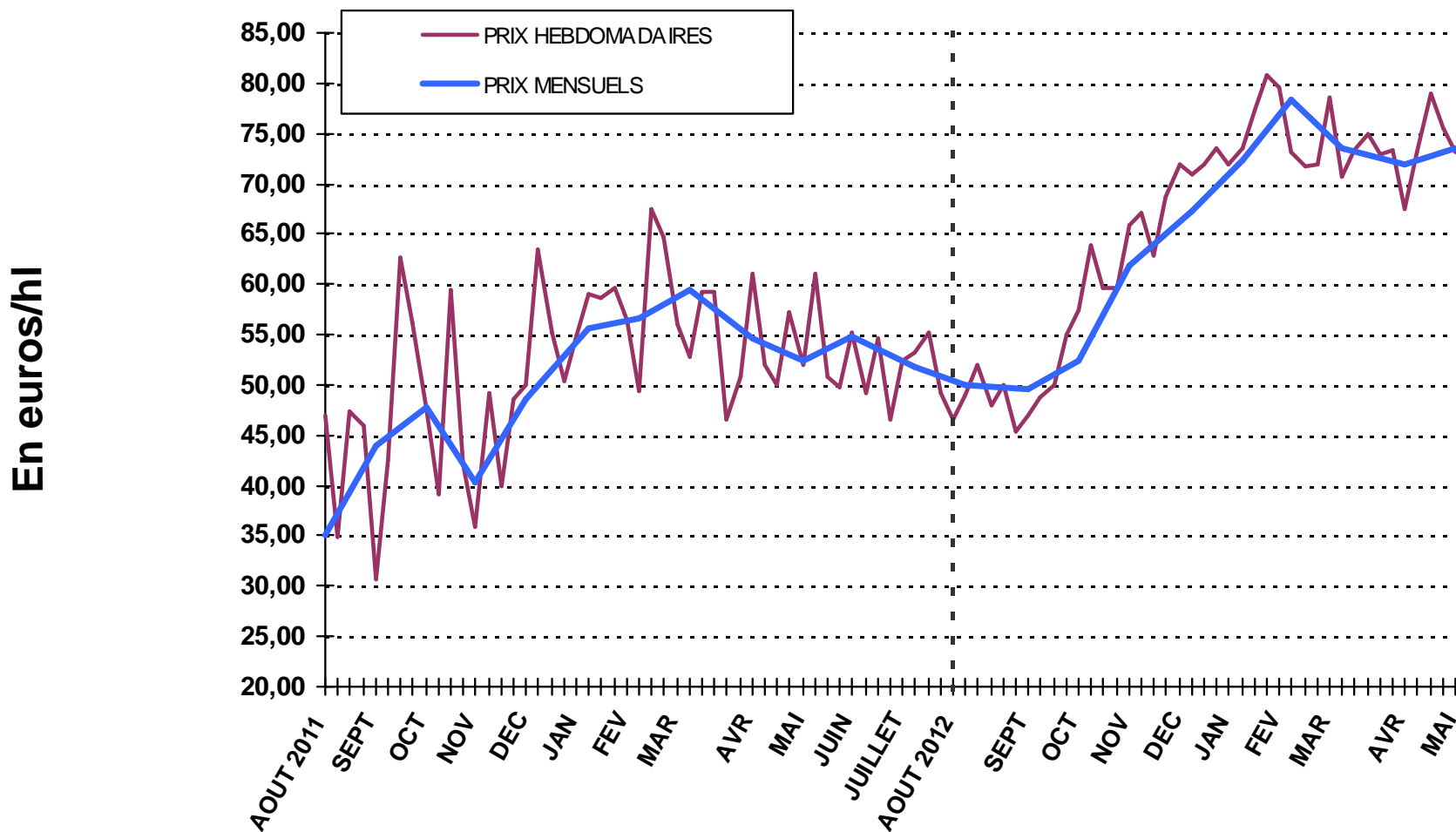
Marché vrac à fin avril 2013

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs en 2012-2013



Prix moyen VDF(SIG) blancs depuis le début de la campagne : 69,90 €/hl +31 % / 11-12



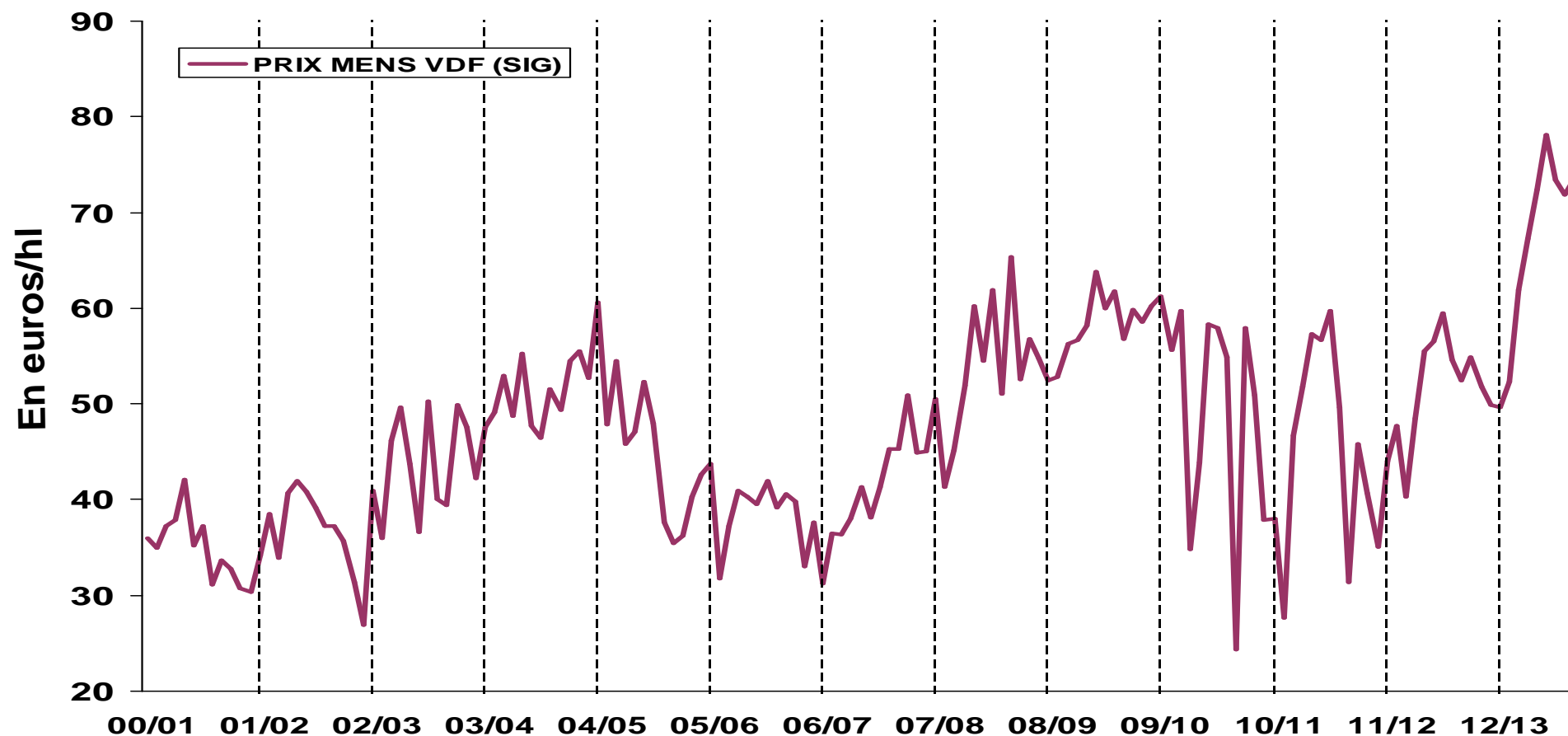
Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs



2000/01-2012/13



Marché vrac à fin avril 2013

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac Vin de France (sans IG) mentionnant un cépage* en 2012-2013


 FranceAgriMer
 (en 1000 hl)
 (en €)

	2012-2013		2011-2012	
	Volume en 1 000 hl	Prix en €/hl	Volume en 1 000 hl	Prix en €/hl
Total VDF (SIG) Rouges avec cépage:	492	68,87	615	60,30
dont Merlot	250	66,76	339	59,15
dont Cabernet/Sauvignon	101	69,35	125	59,80
dont Syrah	47	72,80	44	65,92
Total VDF (SIG) Rosés avec cépage:	87	68,19	96	62,42
dont Grenache	41	68,30	54	63,71
dont Cinsault	20	65,44	15	64,20
dont Syrah	8	70,58	5	65,54
Total VDF (SIG) Blancs avec cépage:	453	77,76	404	64,90
dont Chardonnay	156	83,96	131	77,40
dont Sauvignon	135	78,33	83	66,14
dont Colombard	90	73,30	115	62,59
dont Muscat	20	75,82	15	78,88
dont Ugni blanc	29	58,22	45	29,85

(*) contrats dont les lots de Vin de France (SIG) portent une indication de cépage
 Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

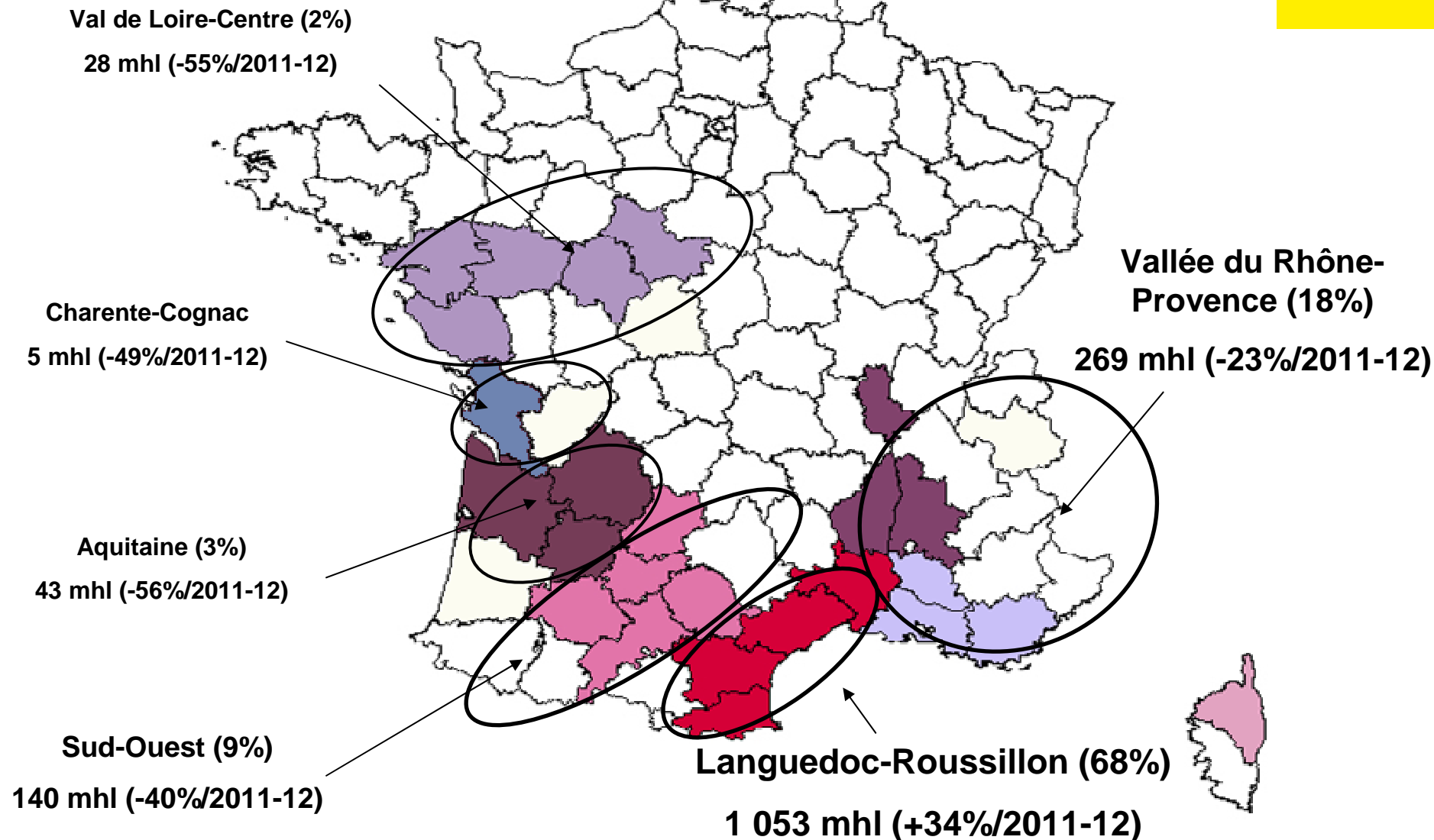
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

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

Transactions vrac Vin de France (SIG) rouges/rosés sans mention de cépage par bassins



Total France : 1 538 mhl
(+0%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)¹⁴

Transactions vrac Vin de France (SIG) blancs sans mention de cépage par bassins



Total France : 651 mhl
(+2%/2011-12)

Val de Loire-Centre (3%)
22 mhl (-79%/2011-12)

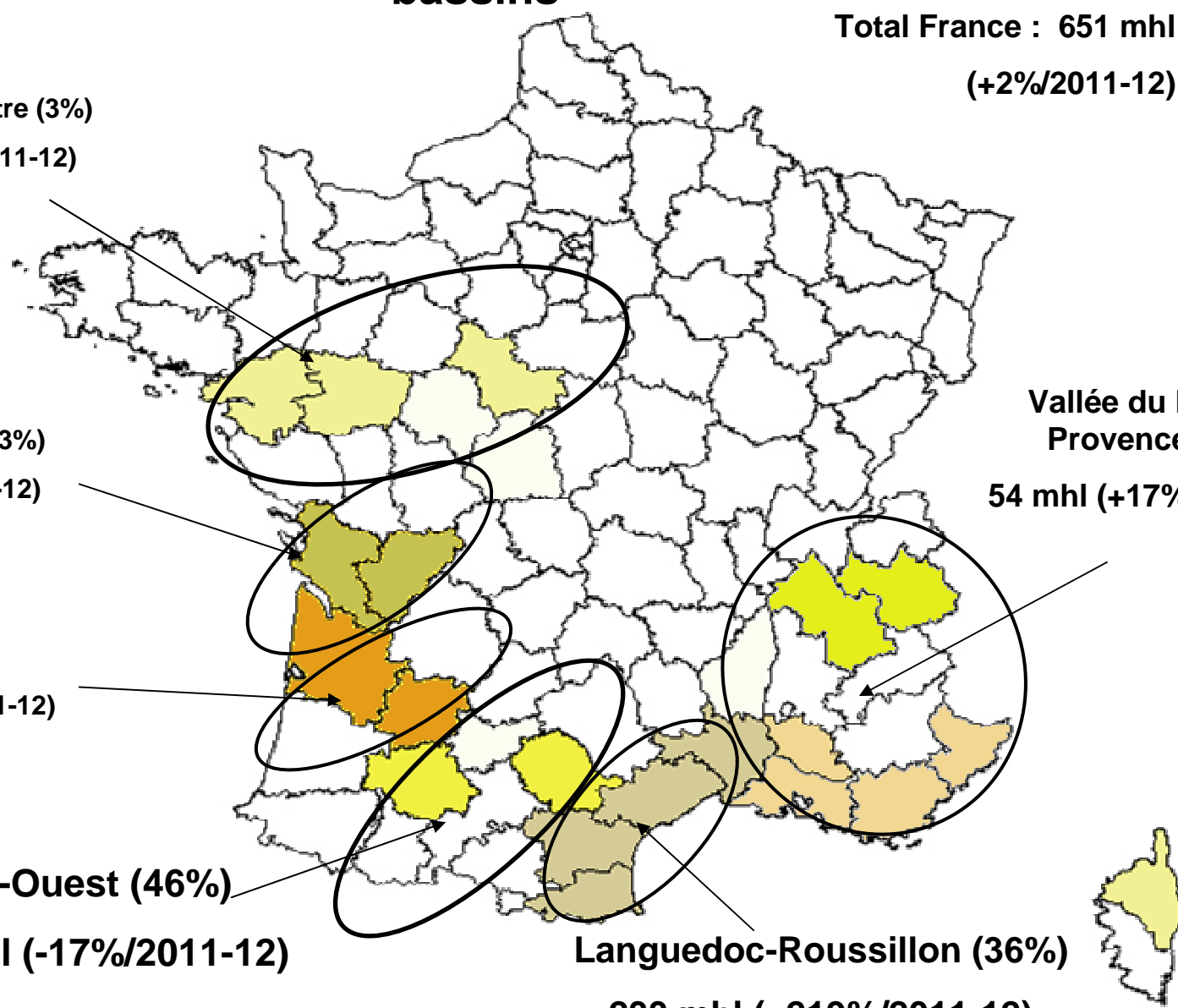
Charente-Cognac (3%)
18 mhl (-60%/2011-12)

Aquitaine (4%)
23 mhl (+298%/2011-12)

Sud-Ouest (46%)
301 mhl (-17%/2011-12)

Languedoc-Roussillon (36%)
233 mhl (+219%/2011-12)

Vallée du Rhône-Provence (8%)
54 mhl (+17%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

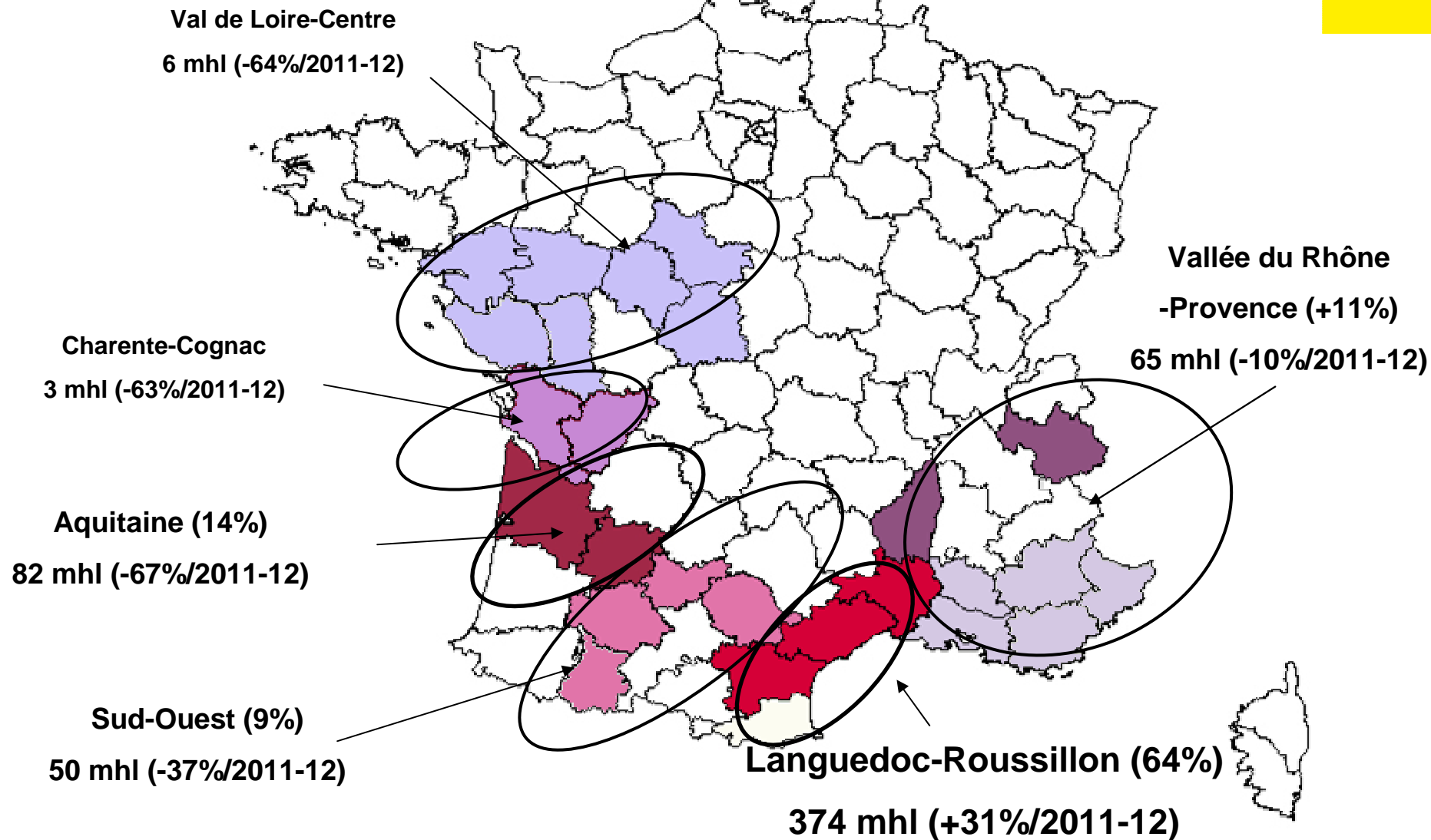
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)¹⁵

Transactions vrac Vin de France (SIG) cépages rouges/rosés par bassins



Total France : 580 mhl
(-18%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)¹⁶

Transactions vrac Vin de France (SIG) blancs cépages par bassins



Total France : 453 mhl
(+12%/2011-12)

Val de Loire-Centre (1%)
5 mhl (-87%/2011-12)

Charente-Cognac (6%)
28 mhl (-36%/2011-12)

Aquitaine (1%)
5 mhl (-13%/2011-12)

Sud-Ouest (38%)
173 mhl (-8%/2011-12)

Vallée du Rhône
-Provence (7%)
31 mhl (+100%/2011-12)

Languedoc-Roussillon (47%)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

211 mhl (+88%/2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

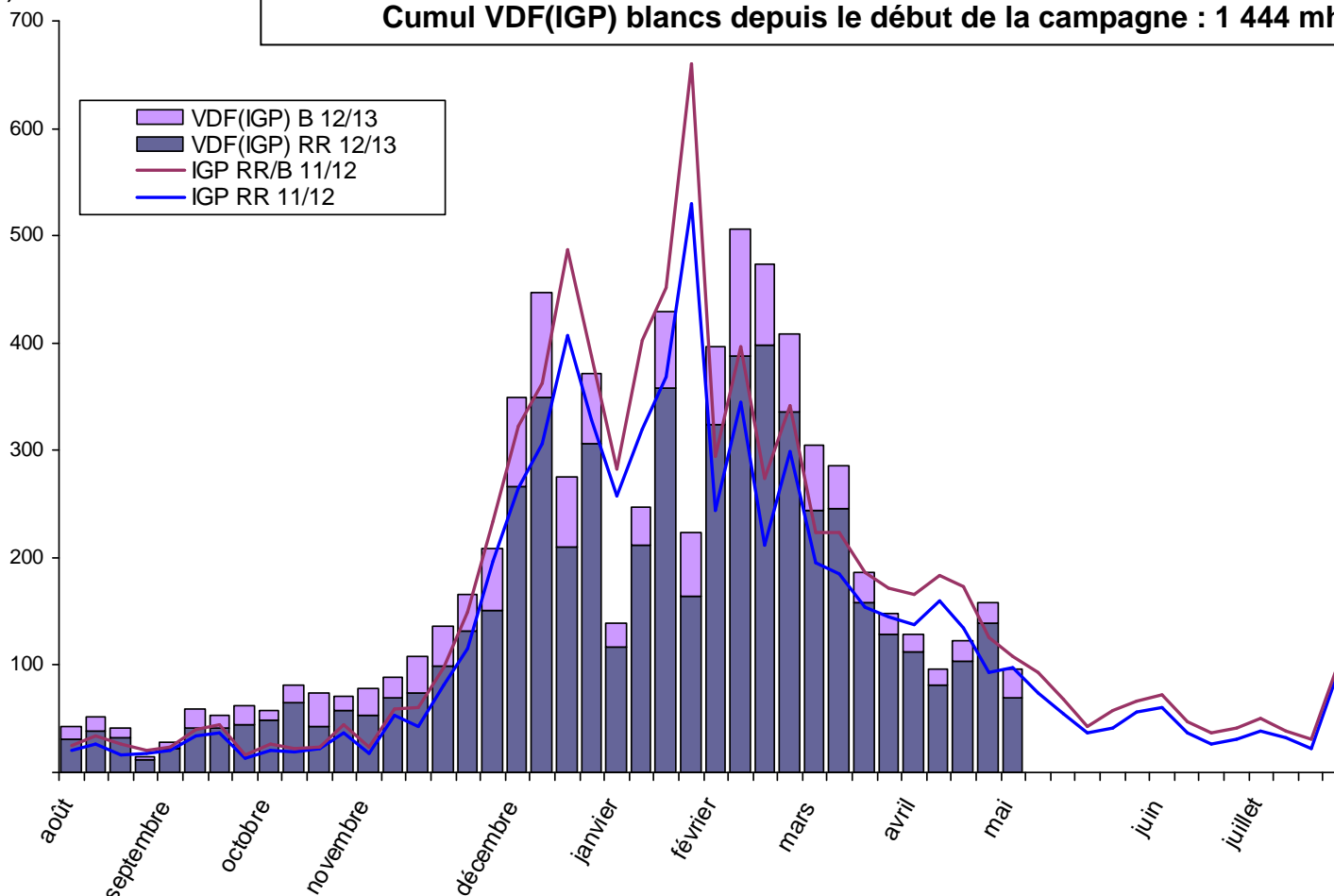
Transactions vrac vins de France à IGP en 2012-2013



(mhl = 1000 hl)

Cumul VDF(IGP) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 5 769 mhl -3 % /11-12
 Cumul VDF(IGP) blancs depuis le début de la campagne : 1 444 mhl +19 % /11-12

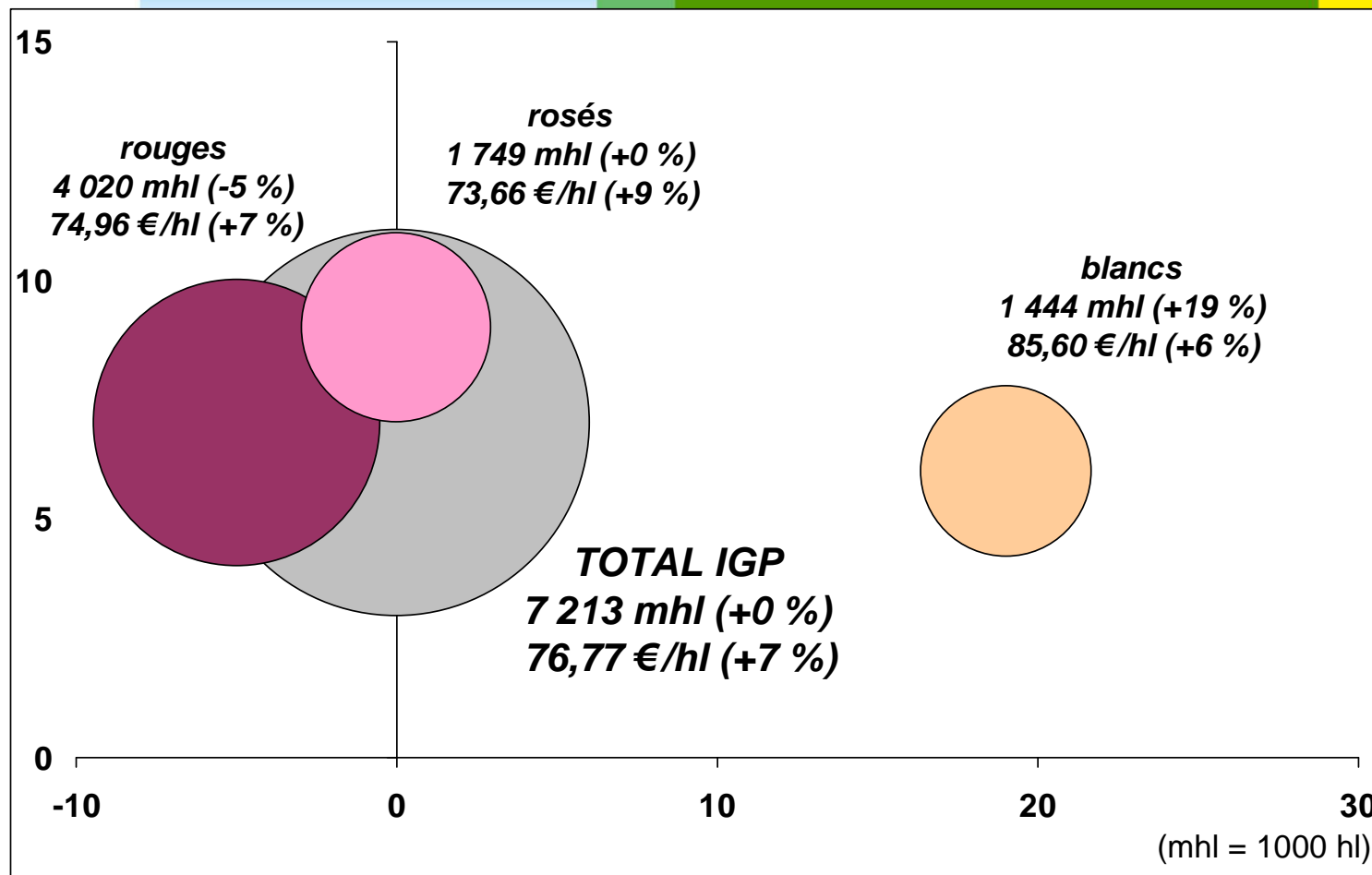
En milliers d 'hl/semaine



Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Transactions vrac vins de France IGP* en 2012-2013

Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

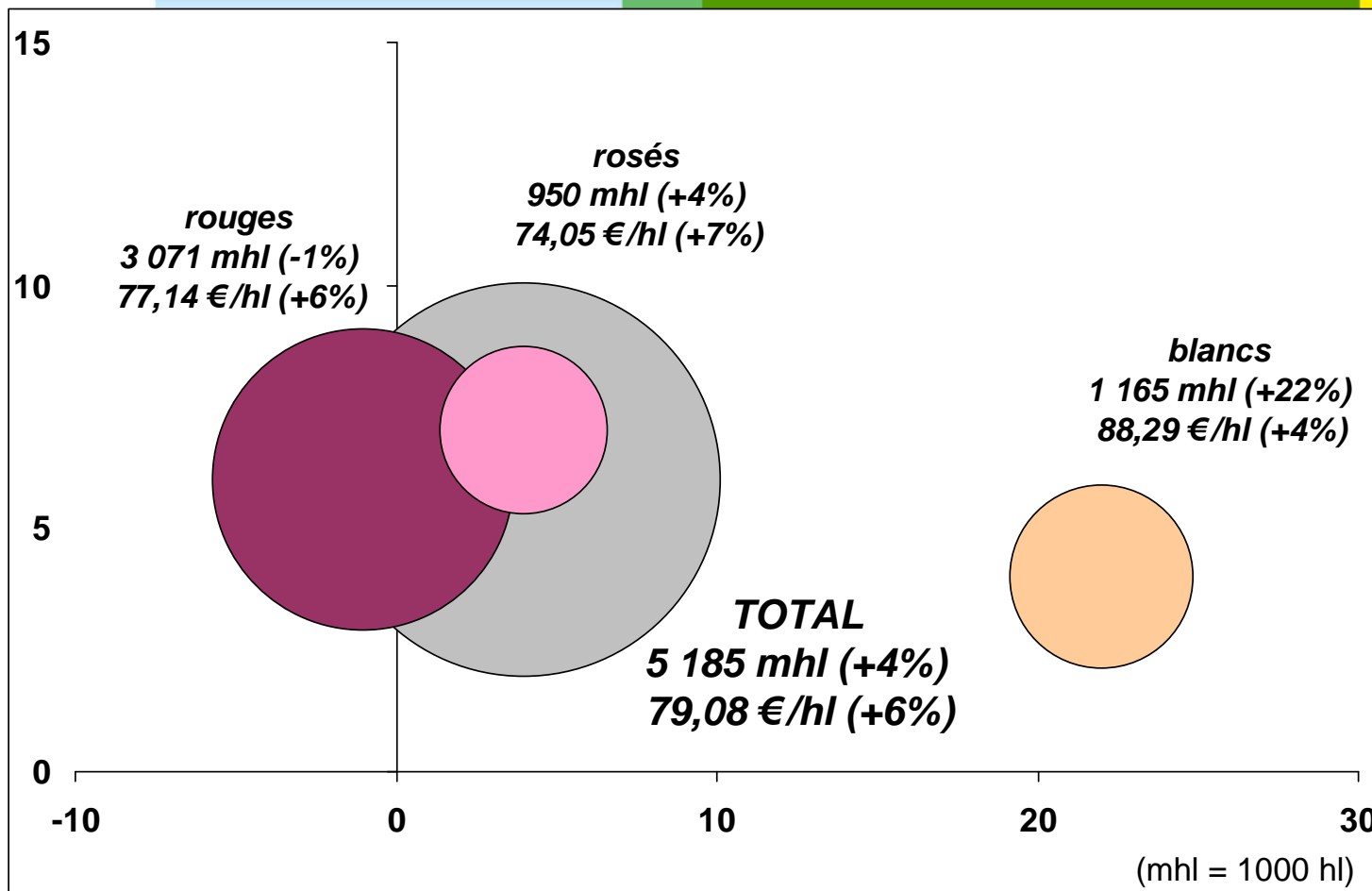
(*) IGP Pays d'Oc = 69% des volumes IGP.

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOcéano/IVSO/CIVL
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac vins de France IGP* avec mention de cépage en 2012-2013



Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

(*) IGP Pays d'Oc = 92%
des volumes IGP cépages.

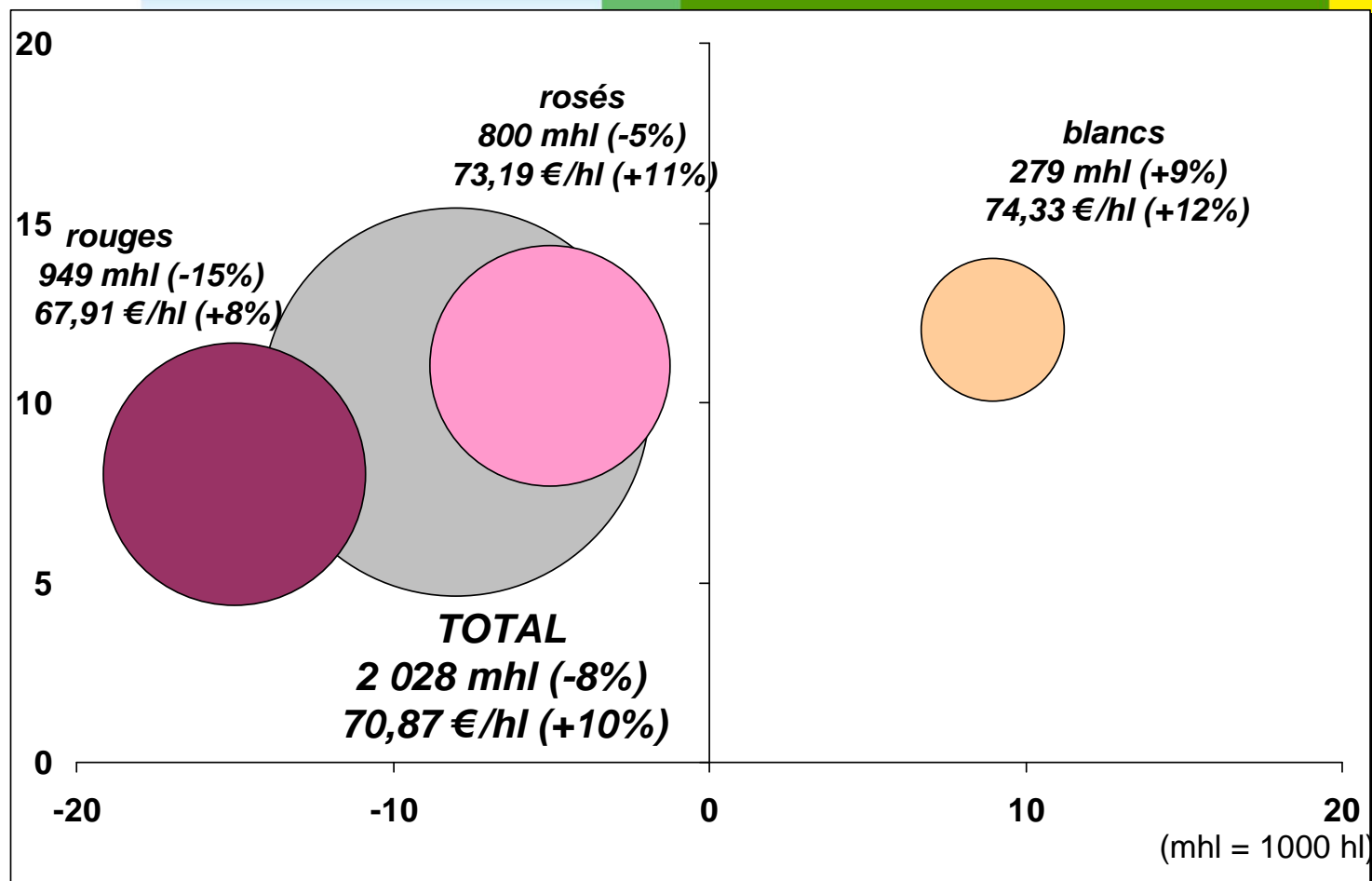
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOc/lvso/CIVL

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

Transactions vrac vins de France IGP* sans mention de cépage en 2012-2013



Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

(*) IGP Pays d'Oc = 11%
des volumes IGP sans cépages.

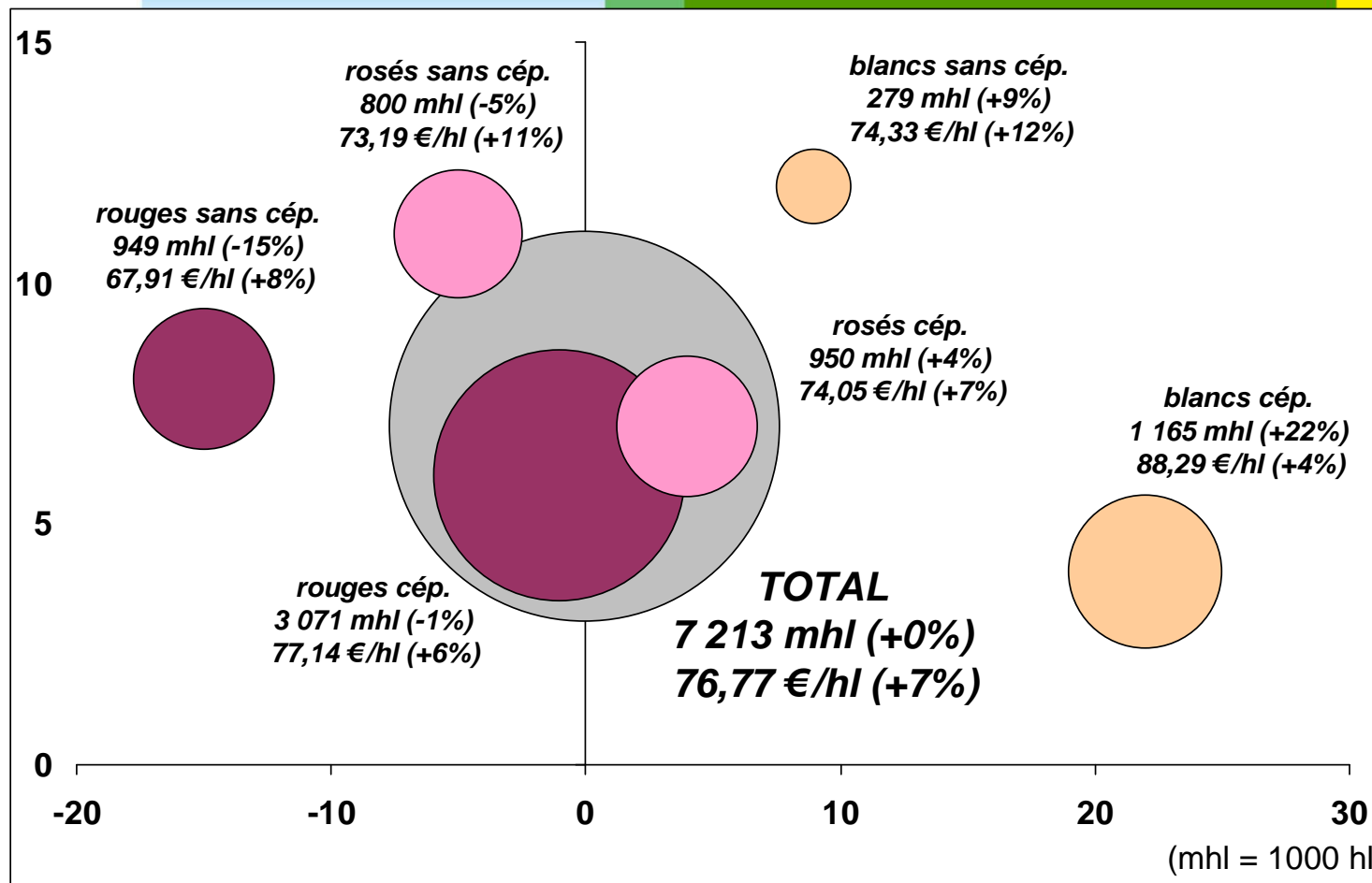
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/InterOcéano/CIVL
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac vins de France IGP* en 2012-2013

(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)

FranceAgriMer

Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

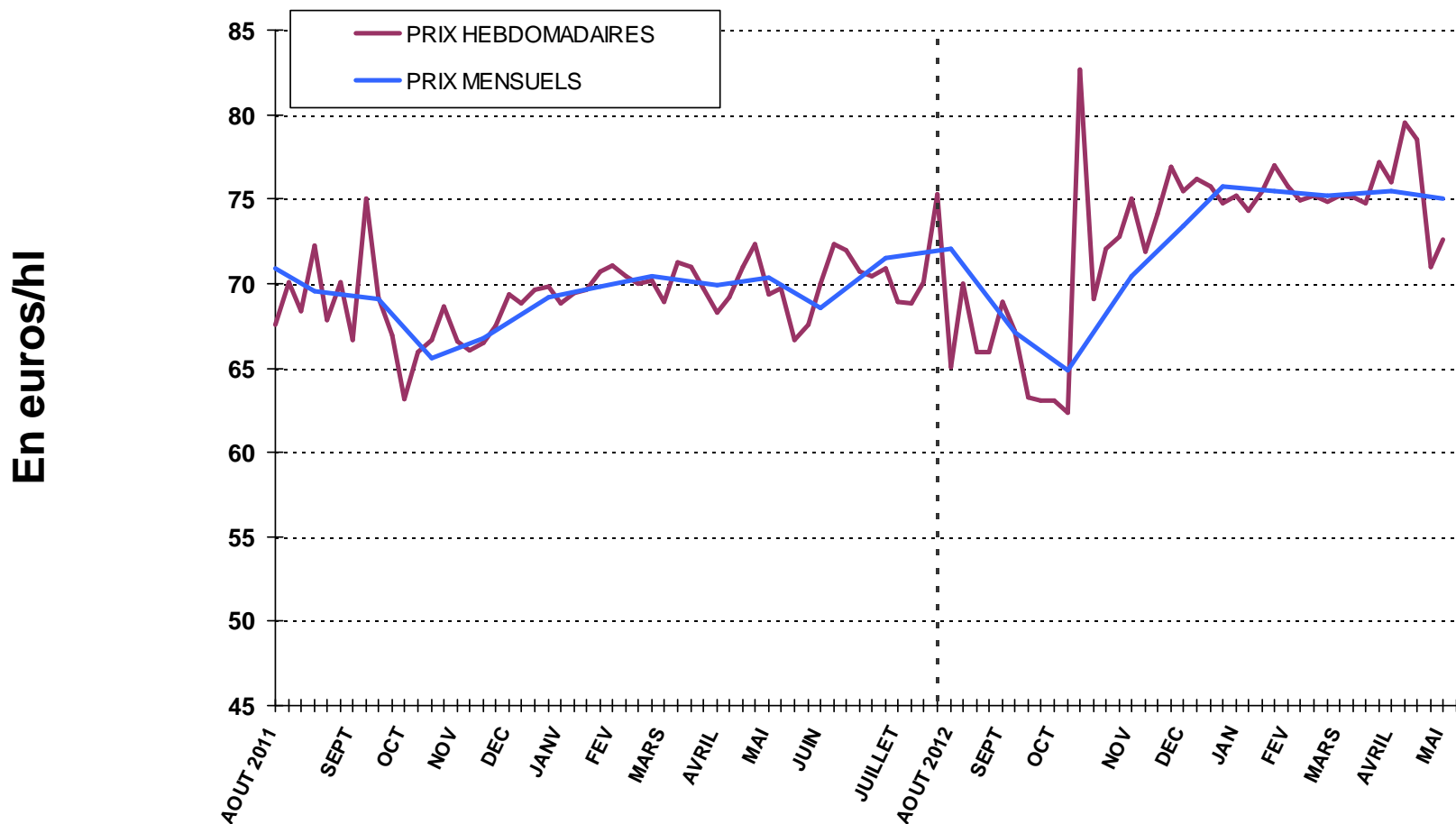
(*) IGP Pays d'Oc = 69% des volumes.

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOcé/IVSO/CIVL
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyen vins de France à IGP rouges/rosés en 2012-2013



Prix moyen VDF IGP rouges/rosés depuis le début de la campagne : 74,57 €/hl +7 % / 11-12



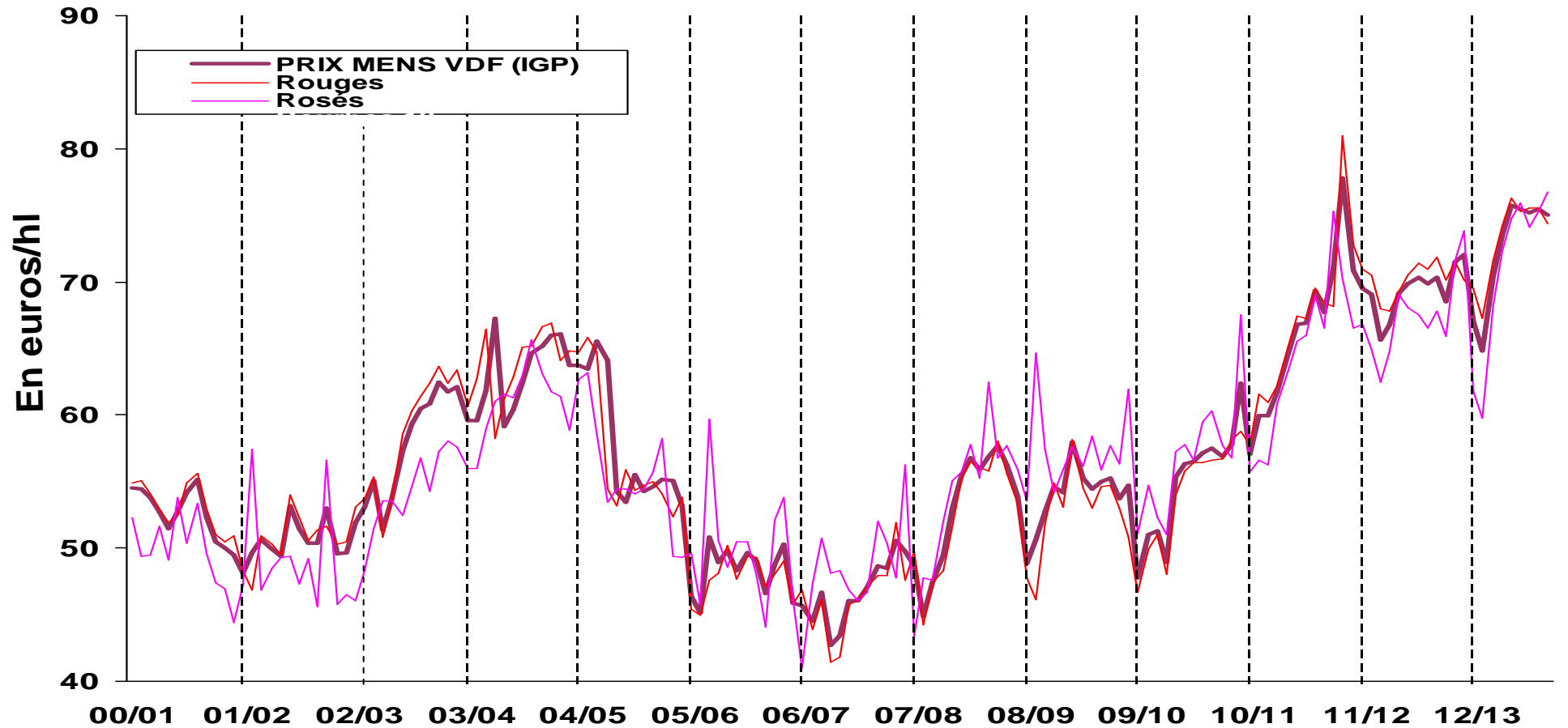
Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/InterOc/lvso/CIVL
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens vins de France à IGP rouges/rosés



2000/01-2012/13



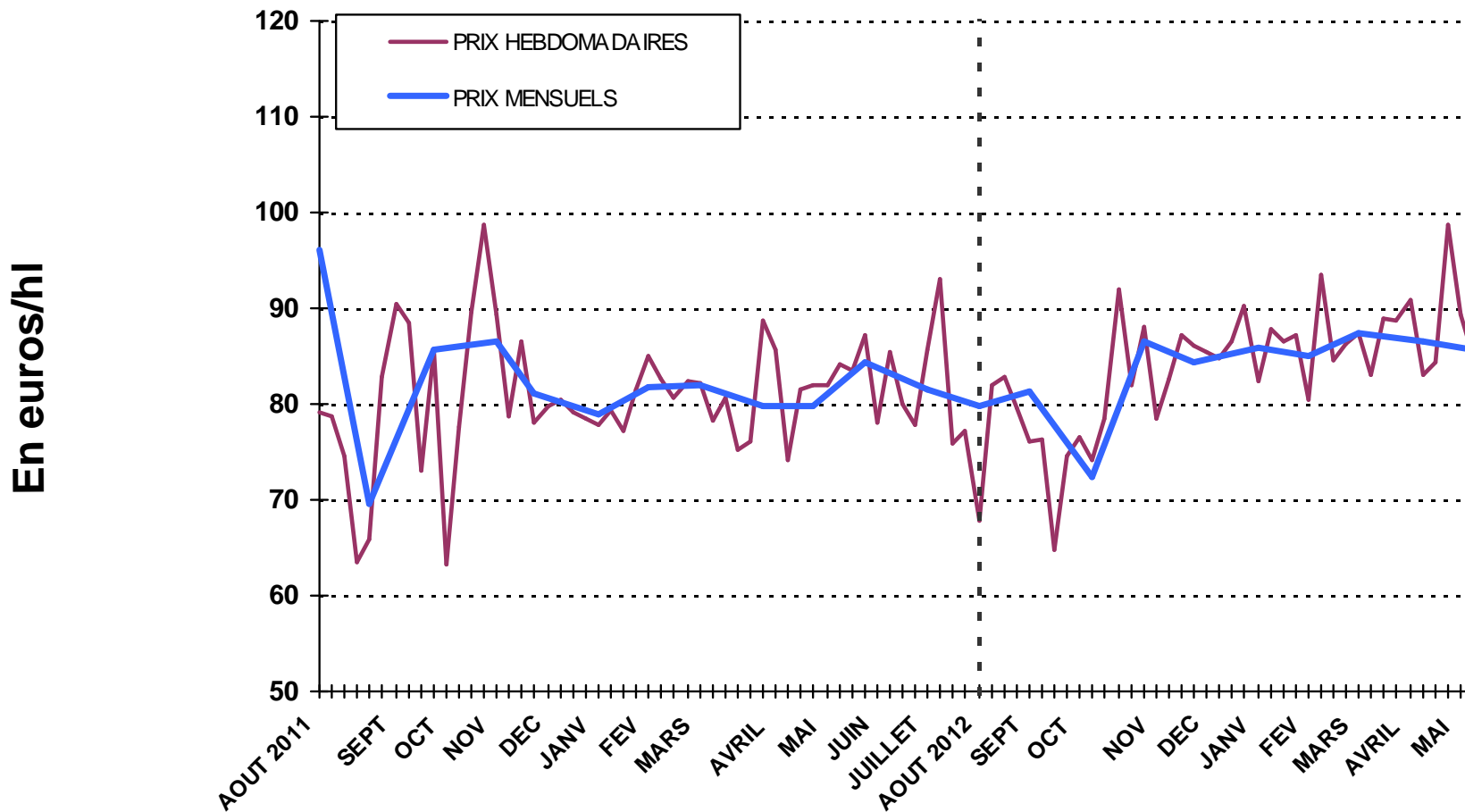
Marché vrac à fin avril 2013

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP

Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs en 2012-2013



Prix moyen VDF IGP blancs depuis le début de la campagne : 85,60 €/hl +6% / 11-12



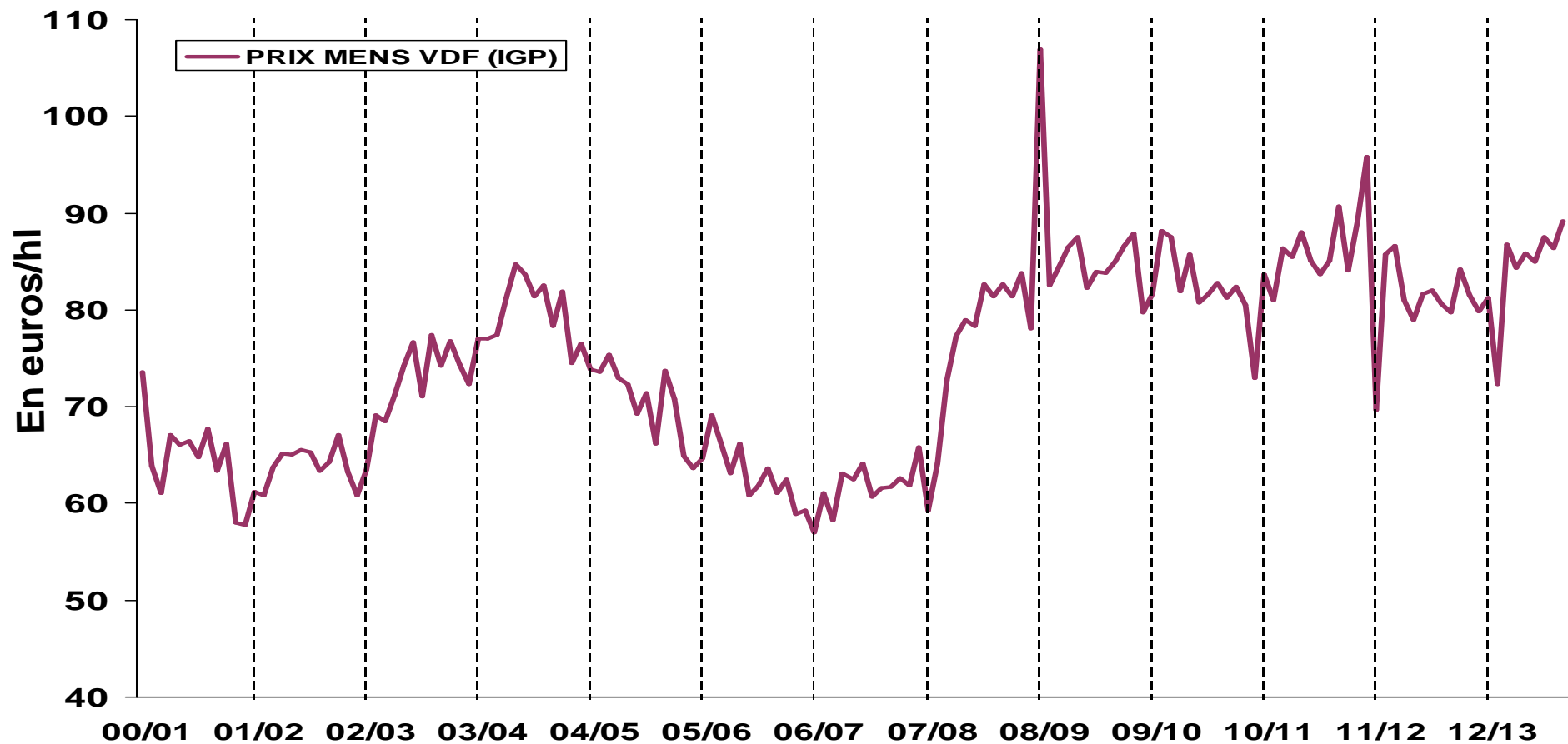
Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/InterOc/lvso/CIVL
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs



2000/01-2012/13



Marché vrac à fin avril 2013

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et organisations interprofessionnelles IGP

Transactions vrac vins de France IGP mentionnant un cépage* en 2012-2013


 FranceAgriMer
 (en 1000 hl)

	2012-2013		2011-2012	
	Volume en 1 000 hl	Prix en €/hl	Volume en 1 000 hl	Prix en €/hl
Total VDF (IGP) Rouges avec cépage:	3071	77,14	3108	73,01
dont Merlot	1 341	75,62	1 451	71,53
dont Cabernet/Sauvignon	928	76,14	940	72,33
dont Syrah	429	76,04	402	72,09
dont Grenache	143	73,45	117	69,92
dont Pinot	78	132,29	72	130,57
Total VDF (IGP) Rosés avec cépage:	950	74,05	910	69,38
dont Cinsault	304	74,18	330	69,51
dont Grenache	324	73,07	311	68,86
dont Syrah	210	74,35	192	70,23
Total VDF (IGP) Blancs avec cépage:	1165	88,29	956	84,56
dont Chardonnay	548	91,52	417	89,80
dont Sauvignon	363	85,02	348	80,00
dont Viognier	78	101,47	52	101,35

(*) contrats dont les lots portent une indication de cépage

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/InterOc/lvso/CIVL

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

Transactions vrac vins de France IGP cépages rouges/rosés par bassins



Total France : 4 020 mhl
(+0%/2011-12)

Val de Loire-Centre
16 mhl (-51%/2011-12)

Vallée du Rhône
-Provence (10%)
386 mhl (-2%/2011-12)

Aquitaine
2 mhl (-56%/2011-12)

Sud-Ouest
37 mhl (+35%/2011-12)

Corse
2 mhl (-20%/2011-12)

Languedoc-Roussillon (89%)
3 577 mhl (+1%/2011-12)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles

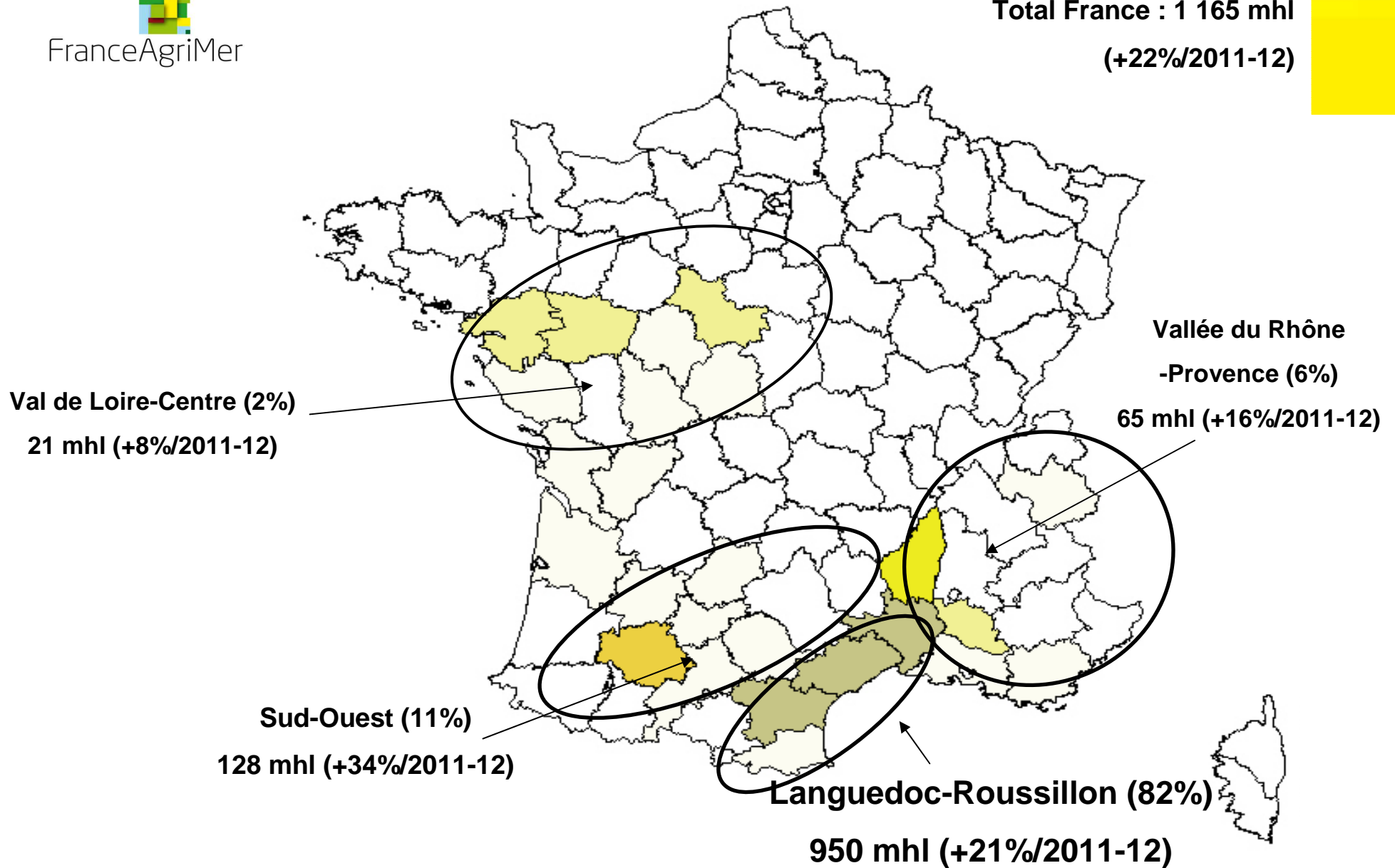
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)²⁸

Transactions vrac vins de France IGP cépages blancs par bassins



Total France : 1 165 mhl
(+22%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles

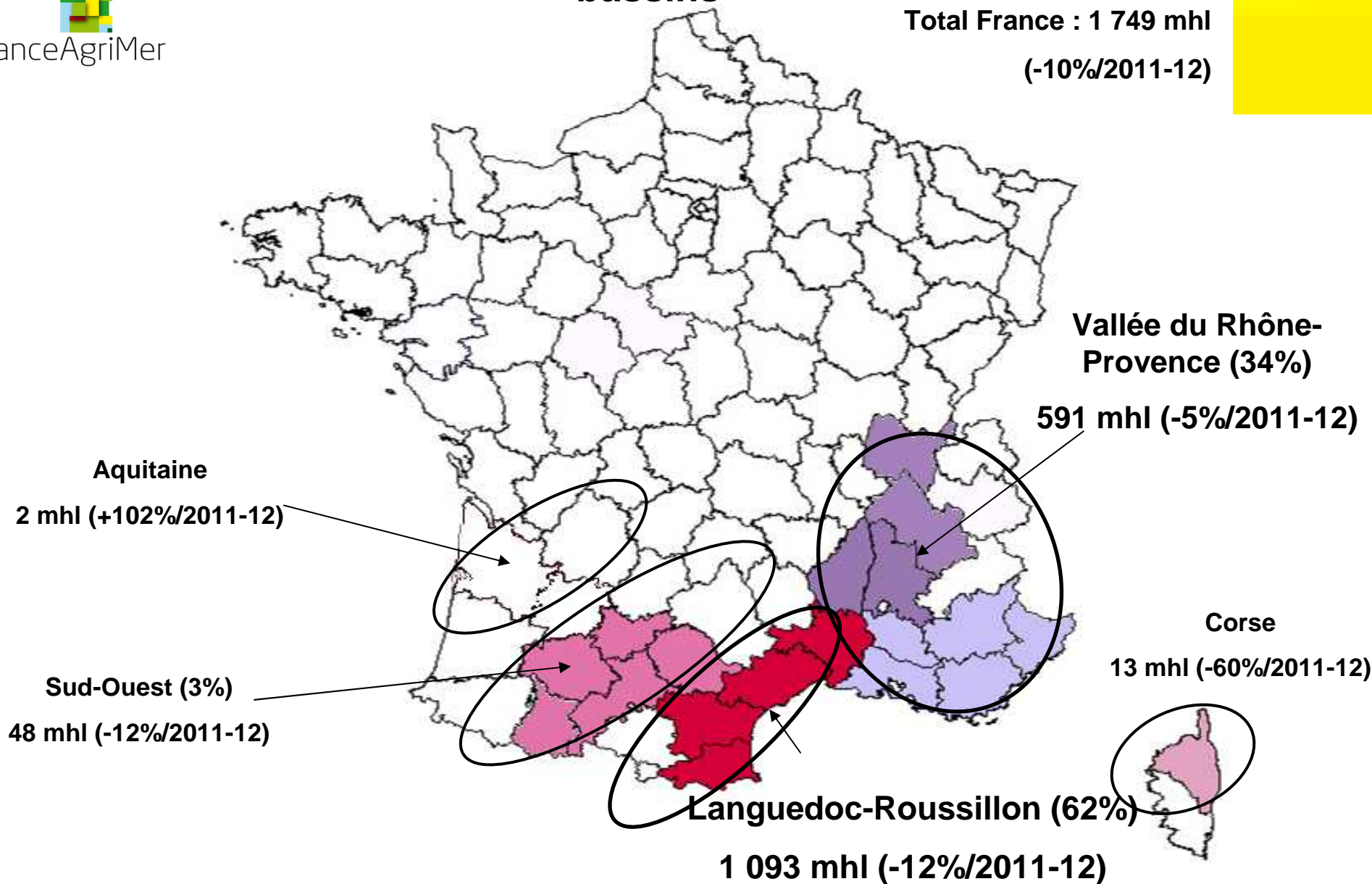
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)²⁹

Transactions vrac vins de France IGP rouges/rosés sans mention de cépage par bassins



Total France : 1 749 mhl
(-10%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles

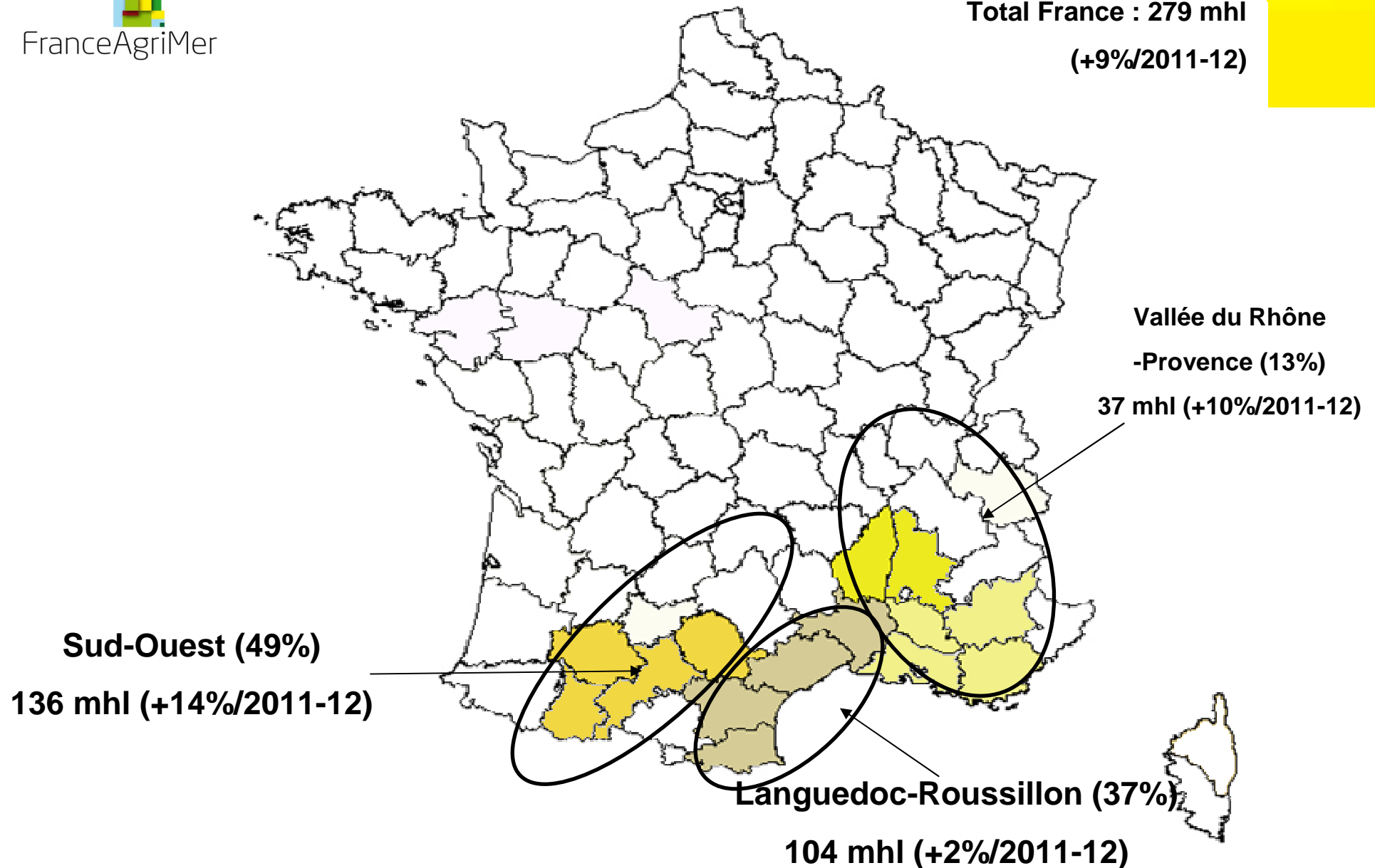
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013)³⁰

Transactions vrac vins de France IGP blancs sans mention de cépage par bassins



Total France : 279 mhl
(+9%/2011-12)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Organisations interprofessionnelles

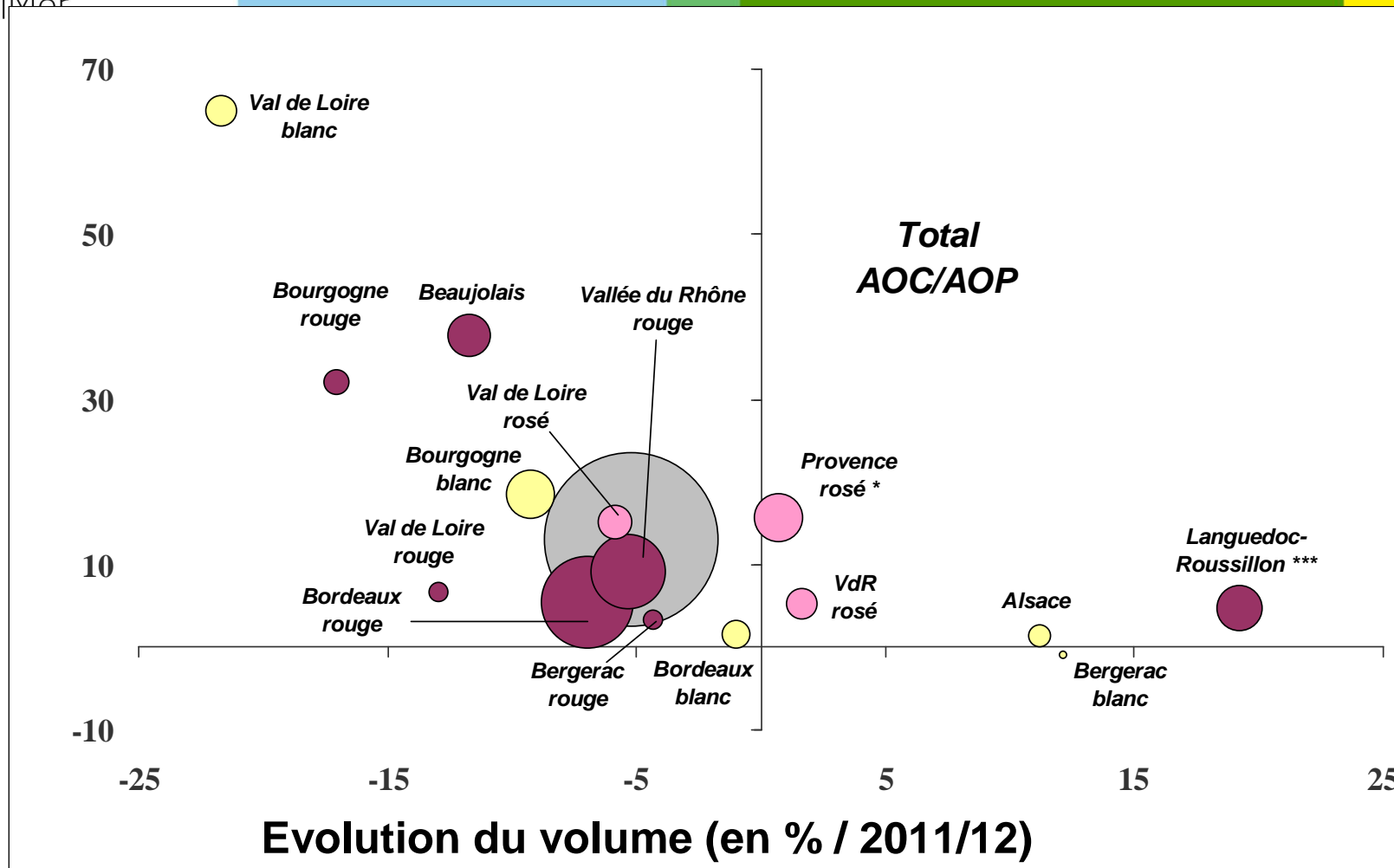
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2012/2013 (fin avril 2013) • 31

AOC rouges/rosés/blancs en 2012-2013

Transactions vrac à la production

Evolution du prix moyen (en %)



Ventes en vrac à 8 mois de campagne 2012/2013** (fin mars 2013)

* Variations en vol. non significatives ; ** Campagne 1^{er} août 2012 - 31 juillet 2013 ; *** Languedoc-R. les chiffres sont arrêtés à fin février 2013.

Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

Evolution des sorties de chais des récoltants

(2012/13 vs 2011/12)



(en millions d'hl)	Sorties de chais		
	2012/13	2011/12	Var. en %
AOC	11,0	11,6	-5%
IGP	4,0	3,4	+16%
Autres Vins, Vins de cépage sans IG et autres	3,3	3,2	+6%
TOTAL	18,3	18,2	+1%

Sorties de chais à 5 mois de campagne (*fin décembre*)

Source : DGDDI
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Récolte 2012 - Stocks début de campagne 2012-2013 (propriété et commerce)



Evolution de la production française de vin

(2012 vs 2011)

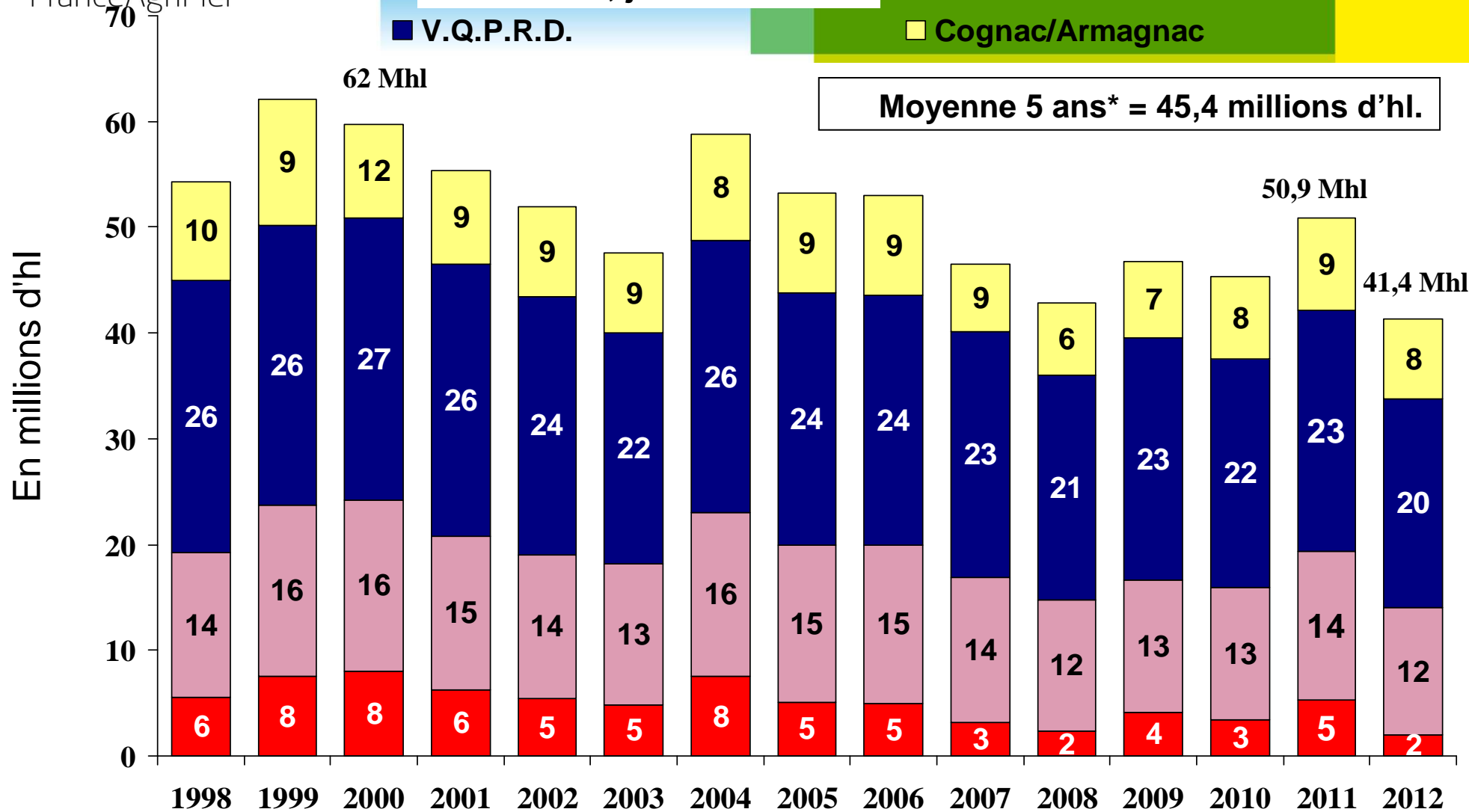
	Quantités de vins par catégorie		
(en millions d'hl)	2012	2011	Var. en %
AOC/AOP	19,7	22,8	-14%
IGP	12,1	14,1	-14%
Autres Vins, Vins de cépage sans IG et autres	2,0	5,3	-62%
Apte à la production d'Eau de vie	7,6	8,7	-13%
TOTAL	41,4	50,9	-19%

Source : DGDDI (données définitives JORF)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Production française de vins, jus et moûts



- Autres vins, jus et moûts
- V.Q.P.R.D.
- Vins de Pays/ IGP
- Cognac/Armagnac



* 2008 à 2011.

Evolution des stocks de vins à la propriété

(début de campagne 2012/13 vs début de campagne 2011/12)

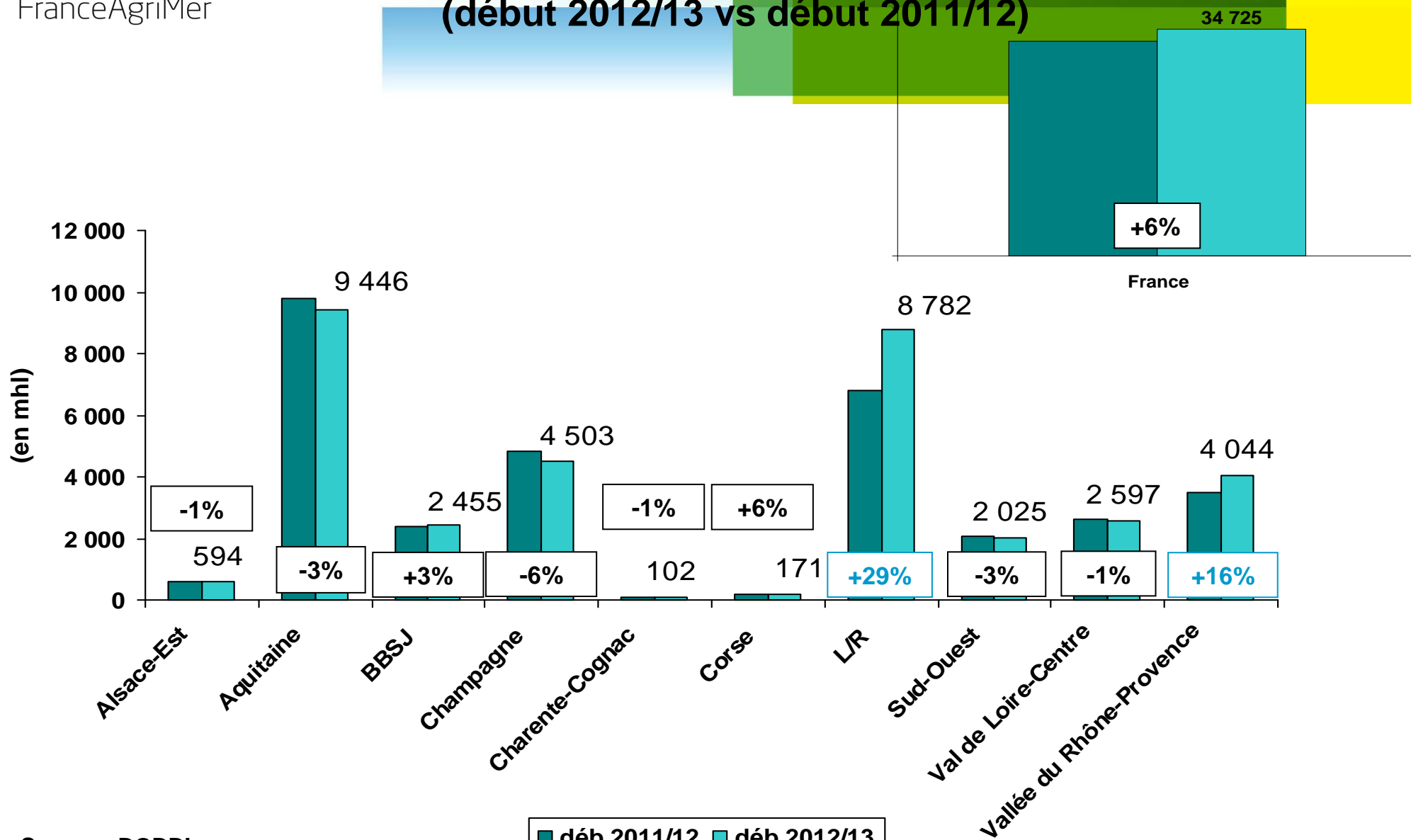
(en millions d'hl)	Stocks à la propriété		
	Début 2012/13	Début 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	25,8	26,1	-1,2%
IGP	6,4	4,9	+30,6%
Autres Vins, Vins de cépage sans IG et autres	2,5	1,8	+38,9%
TOTAL	34,7	32,8	+5,8%

Source : DGDDI

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

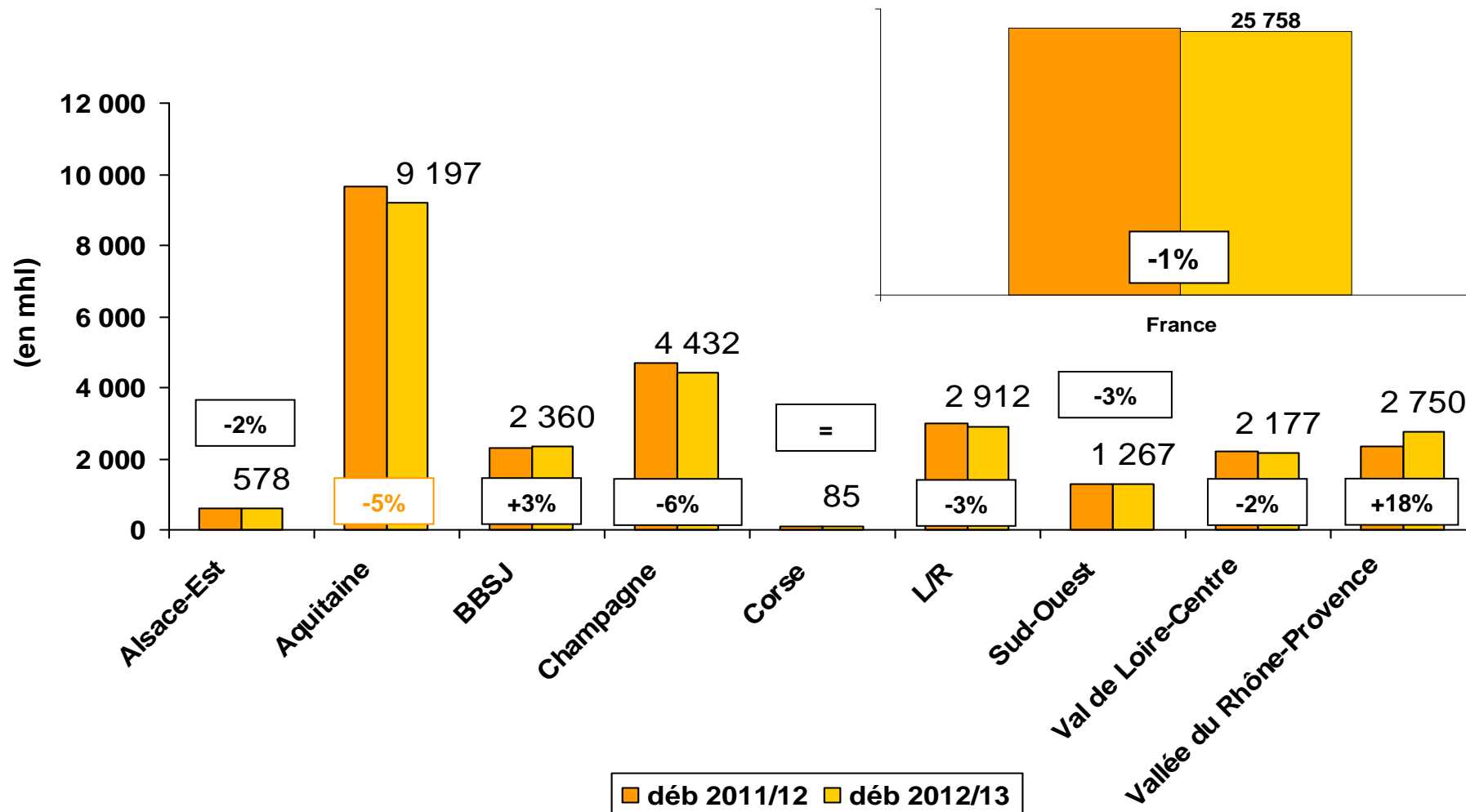
Evolution des stocks de vins à la propriété par bassin

(début 2012/13 vs début 2011/12)



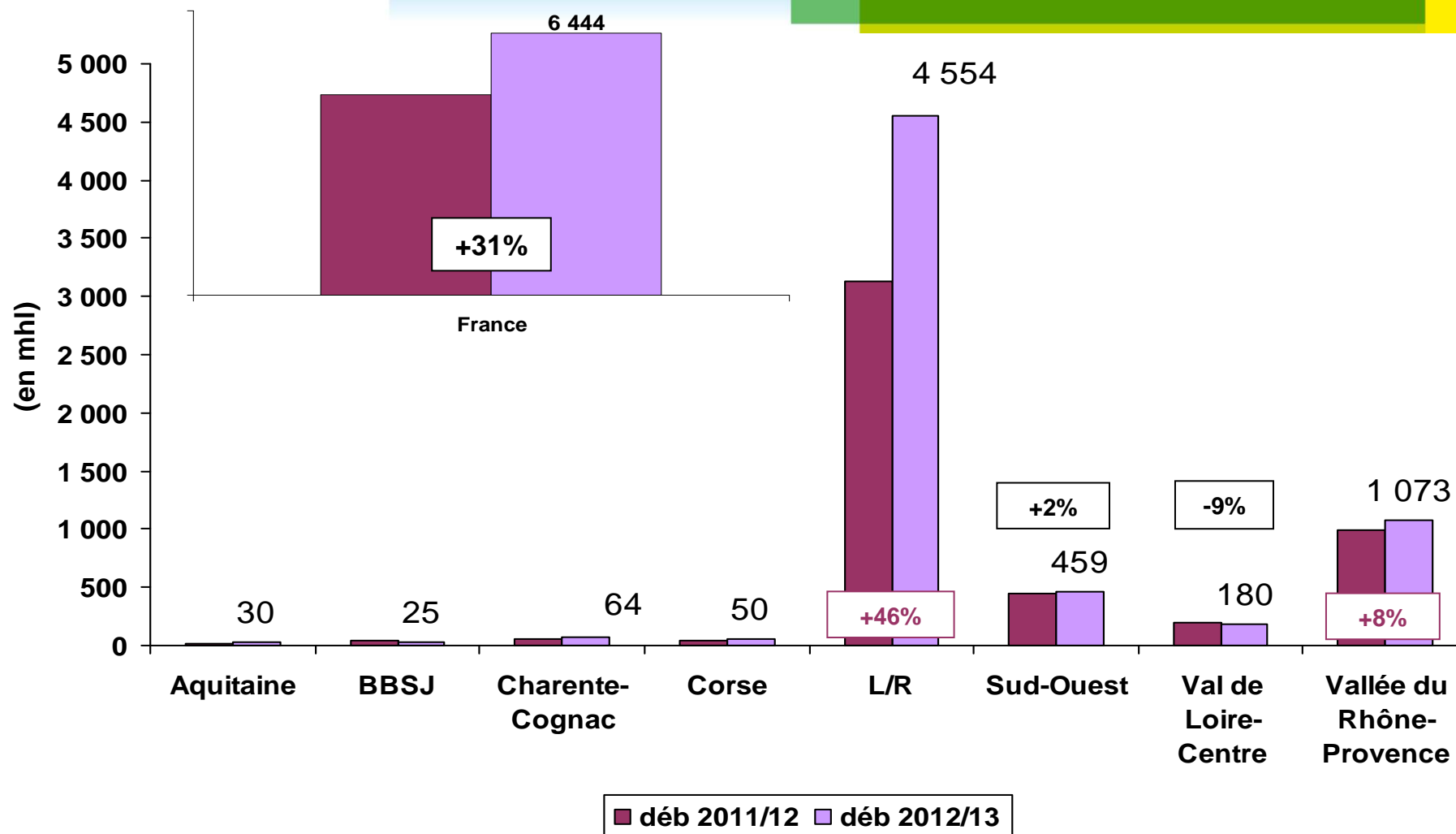
Source : DGDDI

Evolution des stocks de vins AOP à la propriété par bassin (début 2012/13 vs début 2011/12)



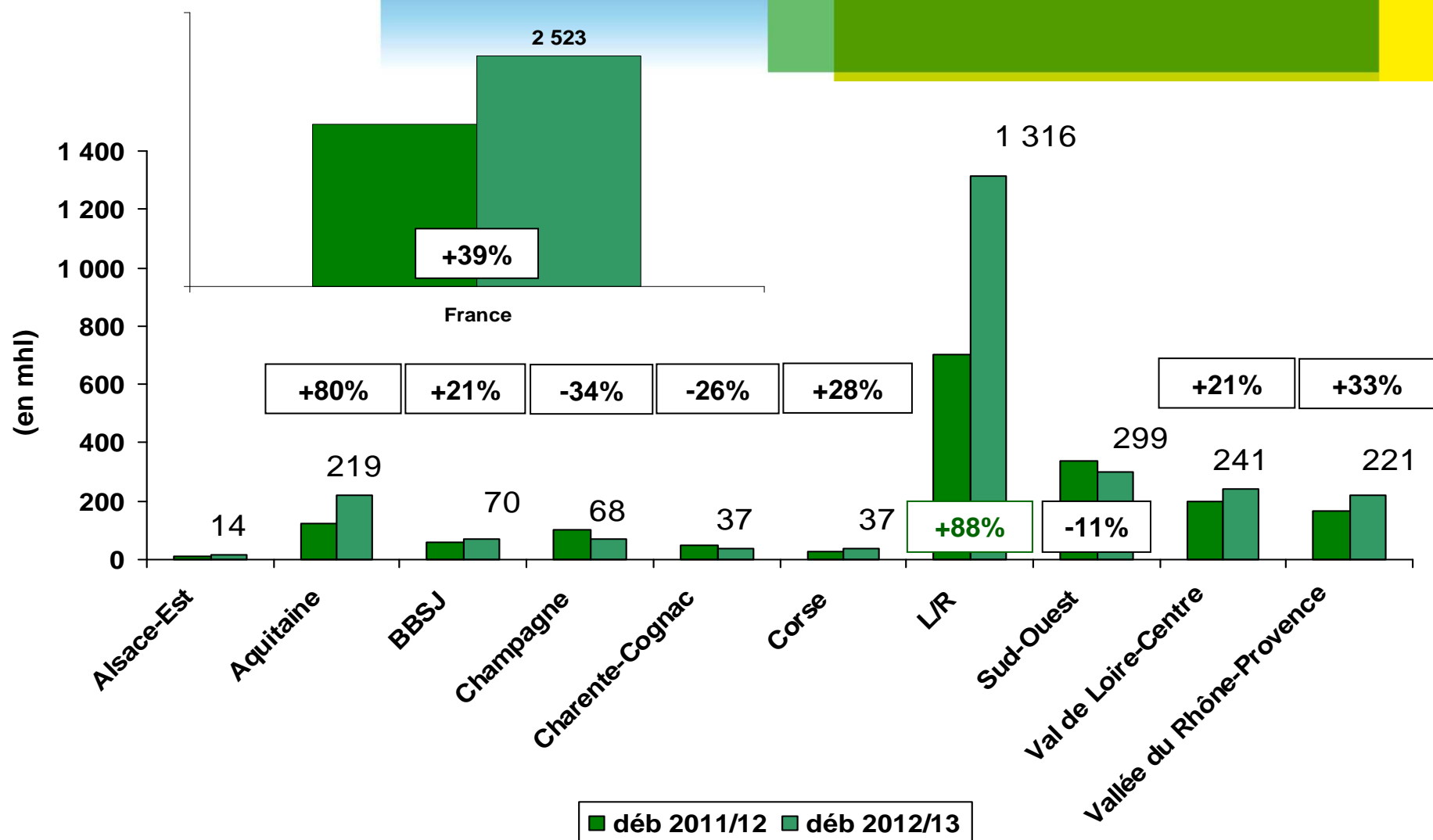
Source : DGDDI

Evolution des stocks de vins IGP à la propriété par bassin (début 2012/13 vs début 2011/12)



Source : DGDDI

Evolution des stocks de vins SIG à la propriété par bassin (début 2012/13 vs début 2011/12)



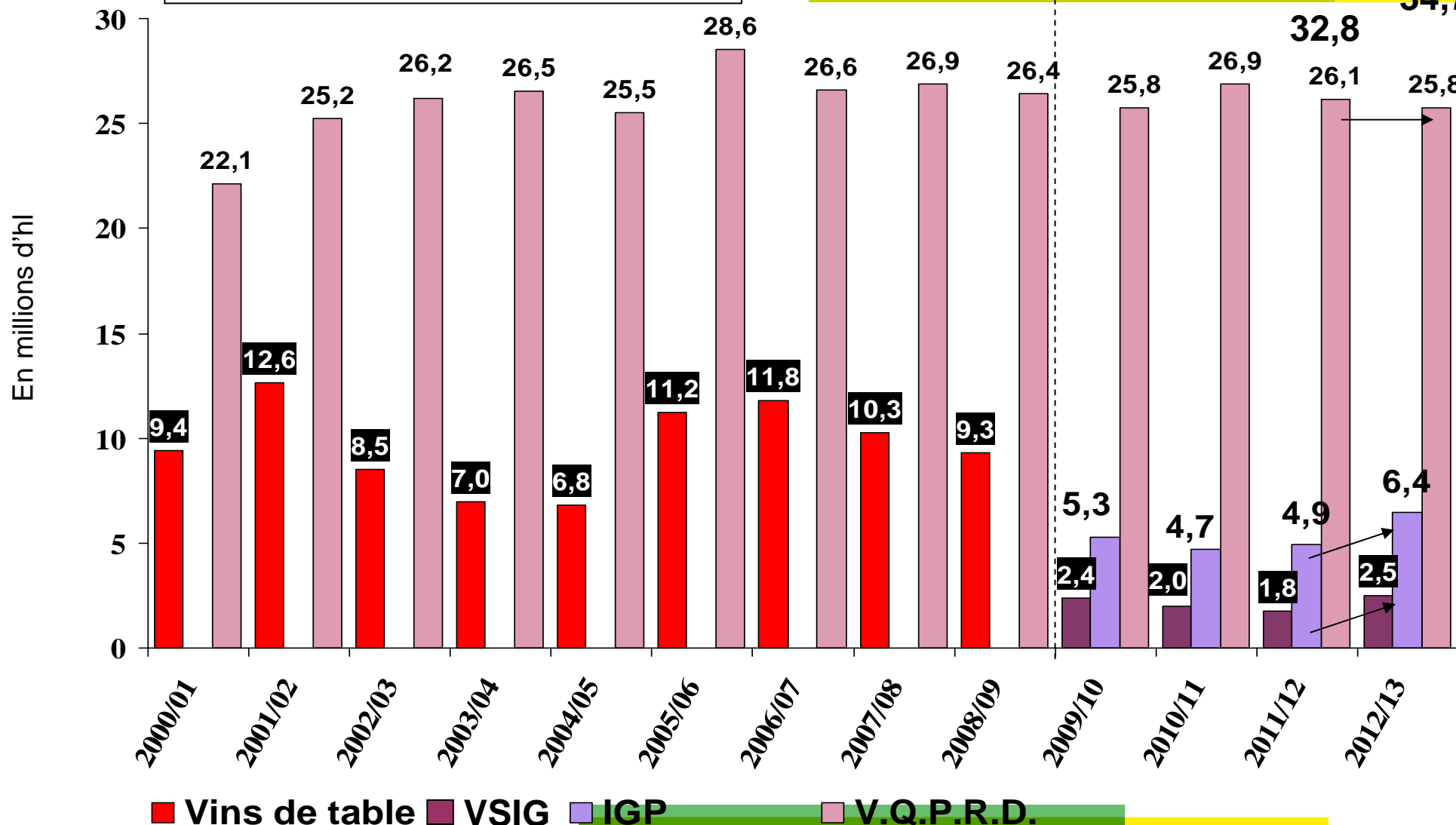
Source : DGDDI

Evolution des stocks de début de campagne à la propriété (début 2000/01 à début 2012/13)



Moyenne 5 ans = 34,5 millions d'hl.

Total: 34,7



Evolution des stocks au commerce de vins tranquilles français



(début de campagne 2012/13 vs début de campagne 2011/12)

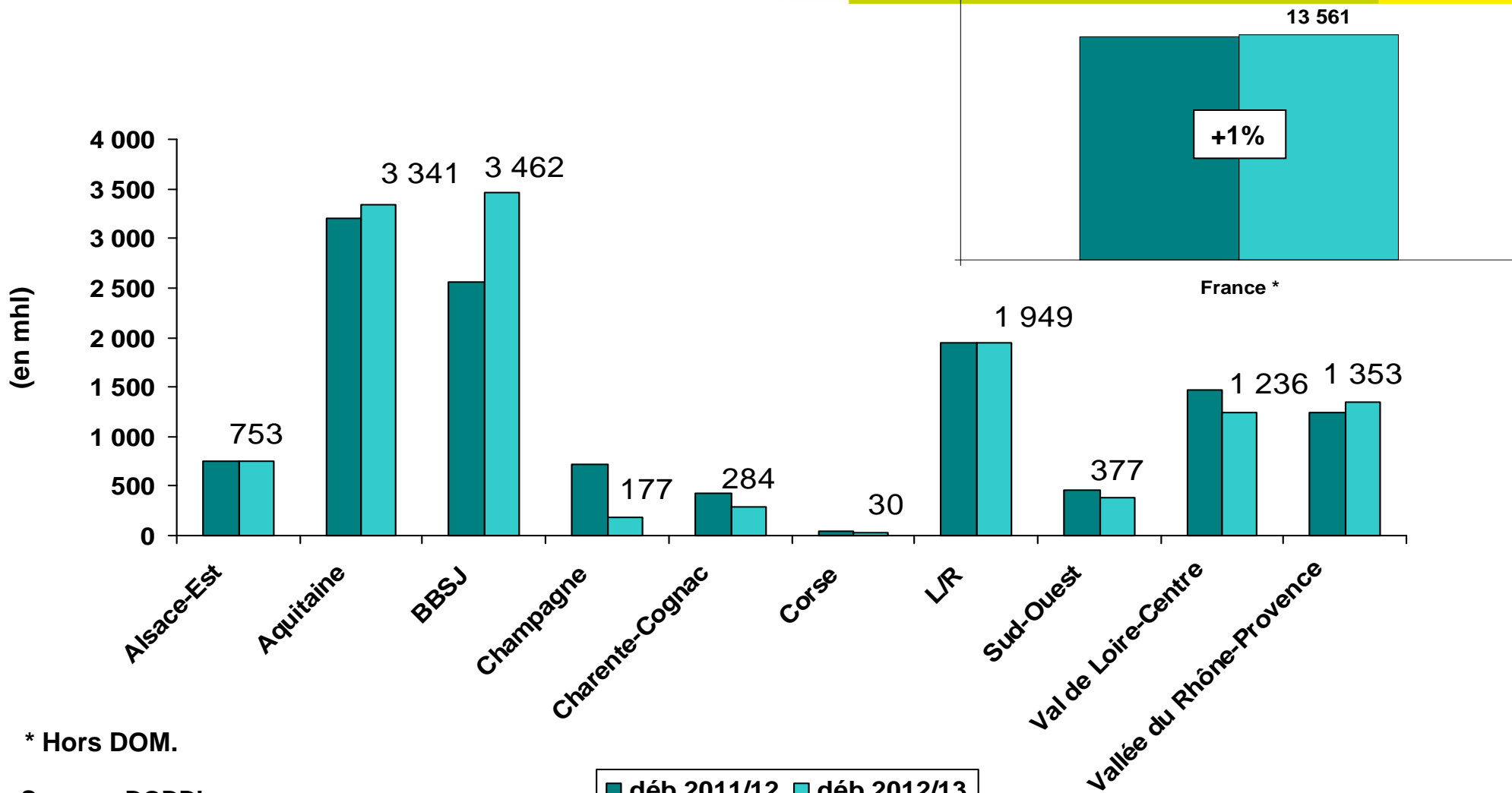
(en millions d'hl)	Stocks au commerce de vins tranquilles français *		
	Début 2012/13	Début 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	9,0	8,4	+6%
IGP	2,5	2,9	-14%
VSIG et autres vins	2,1 <i>(dont « autres vins » = 0,2)</i>	2,1 <i>(dont « autres vins » = 0,1)</i>	=
TOTAL	13,6	13,4	+1%

* Hors DOM.

Source : DGDDI

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

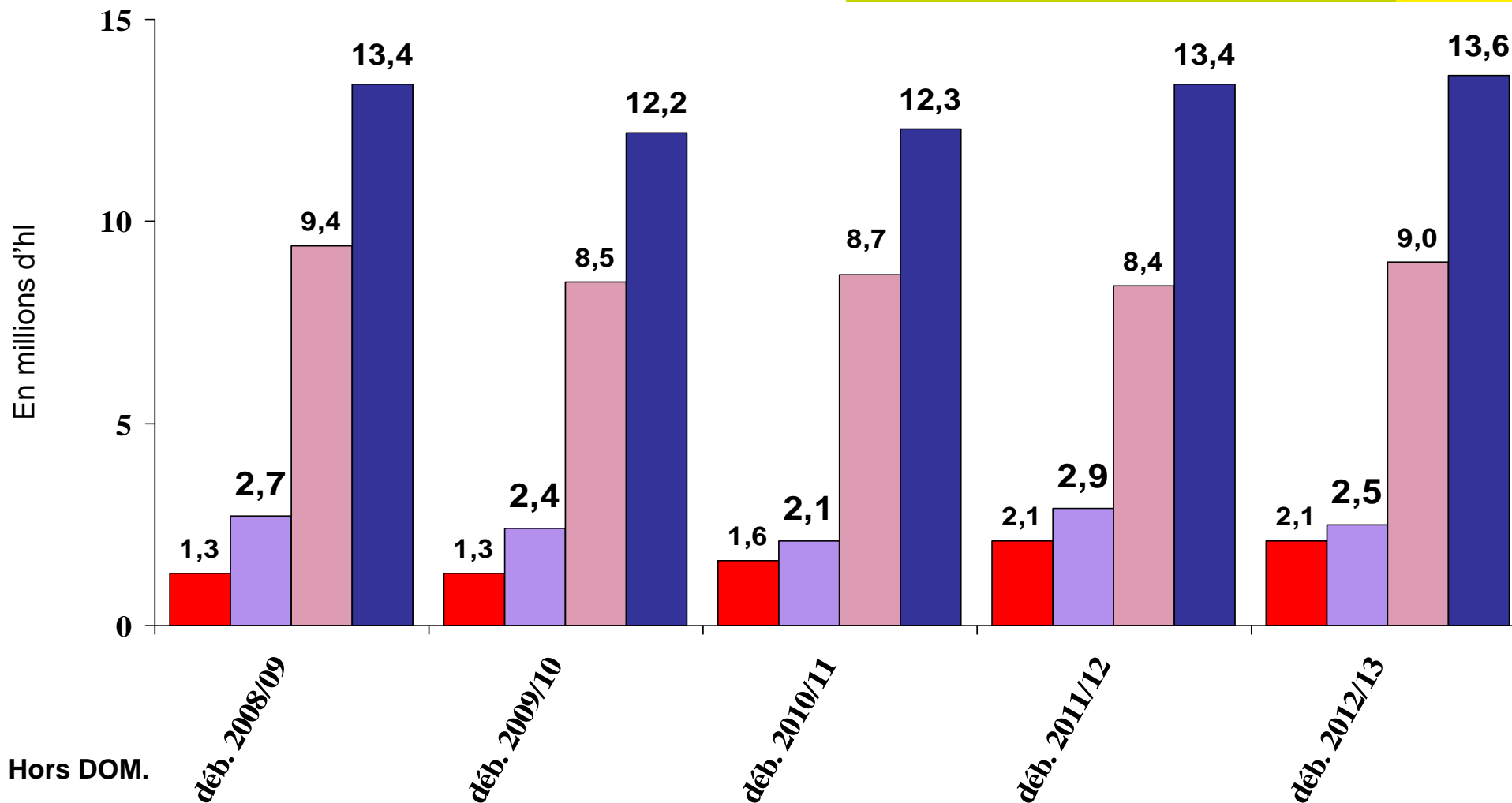
Evolution des stocks au commerce de vins tranquilles français par bassin (début 2012/13 vs début 2011/12)



* Hors DOM.

Source : DGDDI

Evolution des stocks au commerce de vins tranquilles français en début de campagne (début 2008/09 à début 2012/13)



* Hors DOM.

■ VSIG+autres
 ■ IGP
 ■ AOC/AOP
 ■ Total

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

Source : D.G.D.I.

Evolution des stocks au commerce de vins mousseux français



(début de campagne 2012/13 vs début de campagne 2011/12)

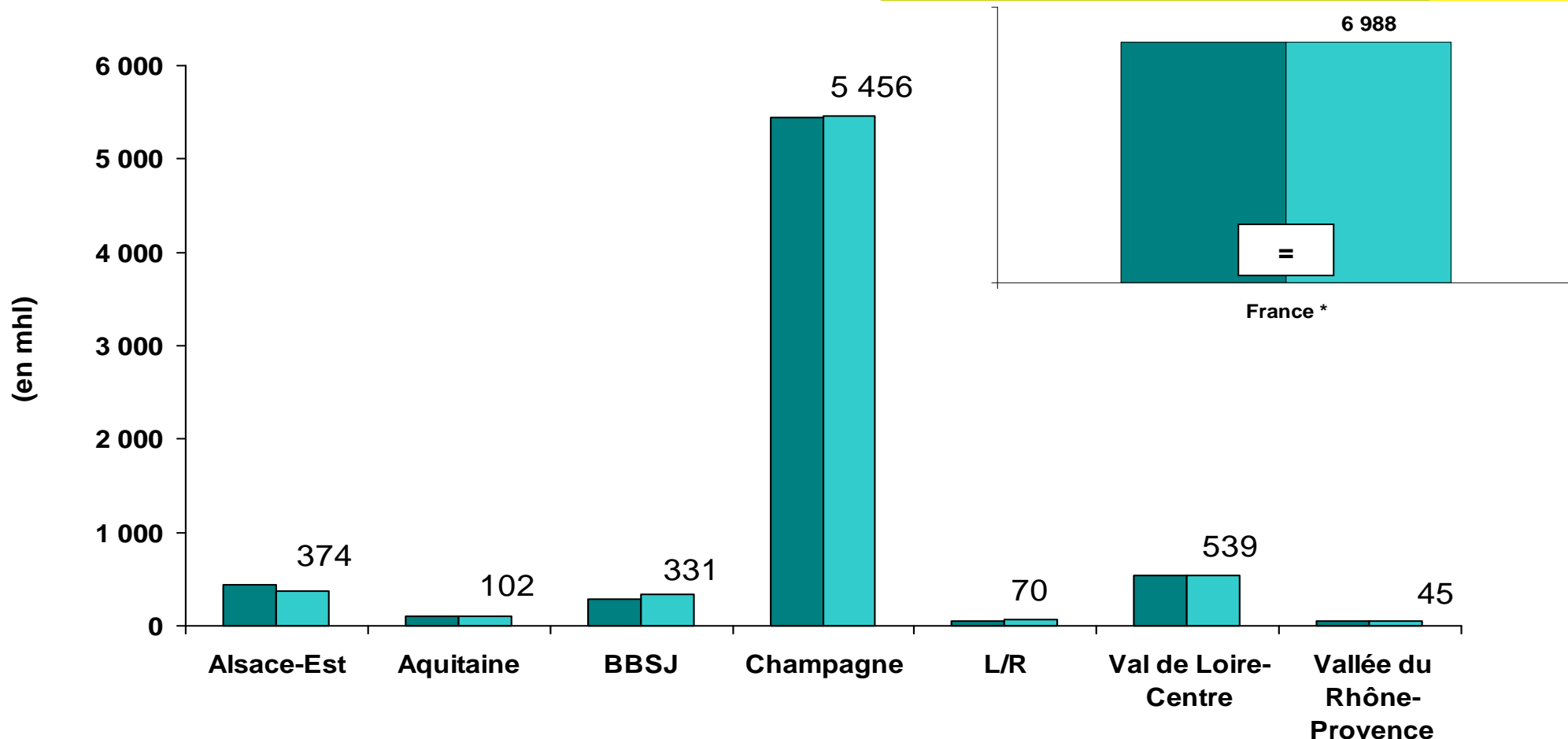
(en millions d'hl)	Stocks au commerce de vins mousseux français *		
	Début 2012/13	Début 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	6,6	6,5	+1%
Autres	0,4	0,5	-17%
TOTAL	7,0	7,0	=

* Hors DOM.

Source : DGDDI

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

Evolution des stocks au commerce de vins mousseux français par bassin (début 2012/13 vs début 2011/12)



* Hors DOM.

■ déb 2011/12 ■ déb 2012/13

Source : DGDDI



EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS

Cumul 7 mois de campagne 2012-2013

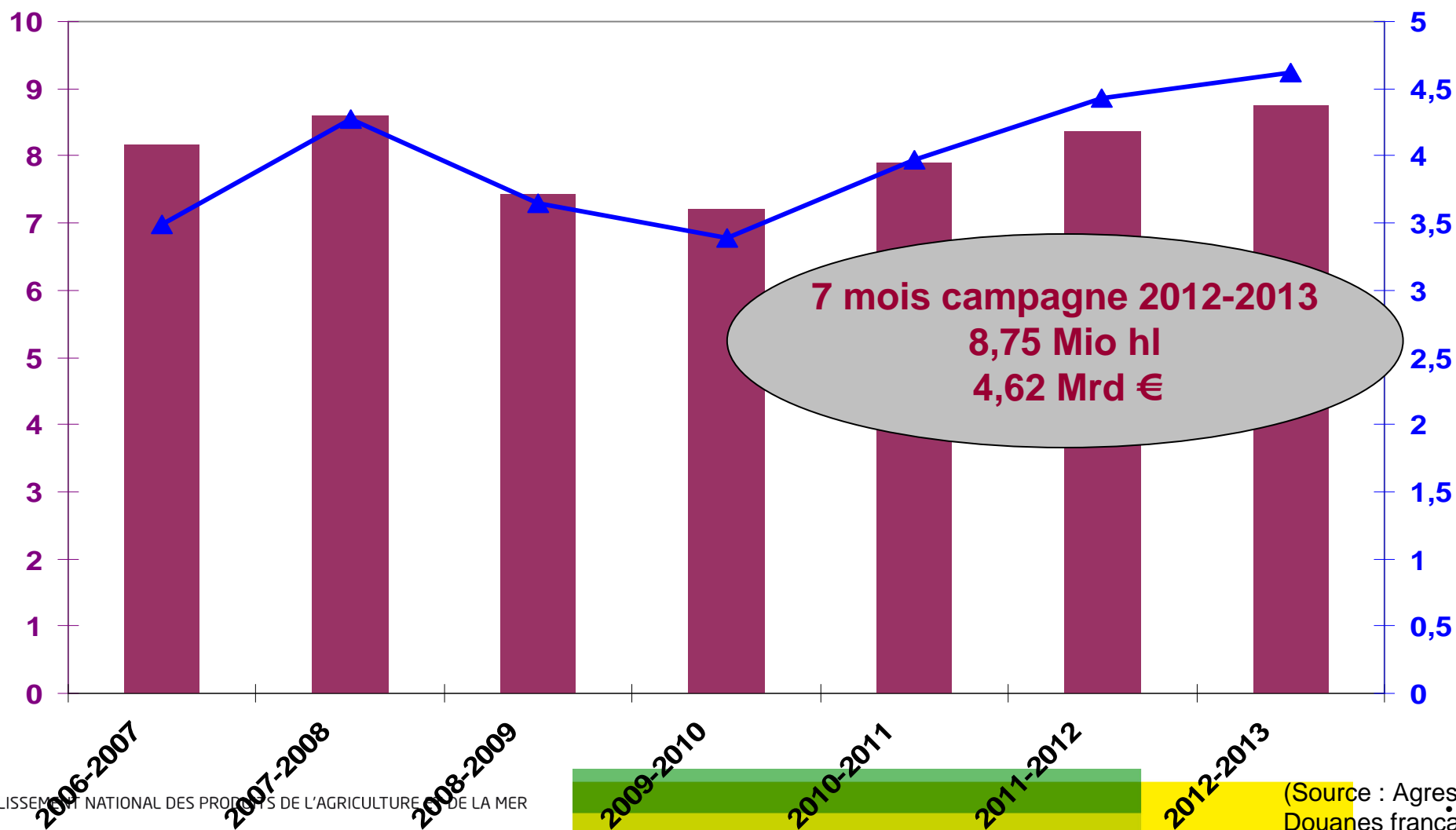


Les exportations françaises de vins

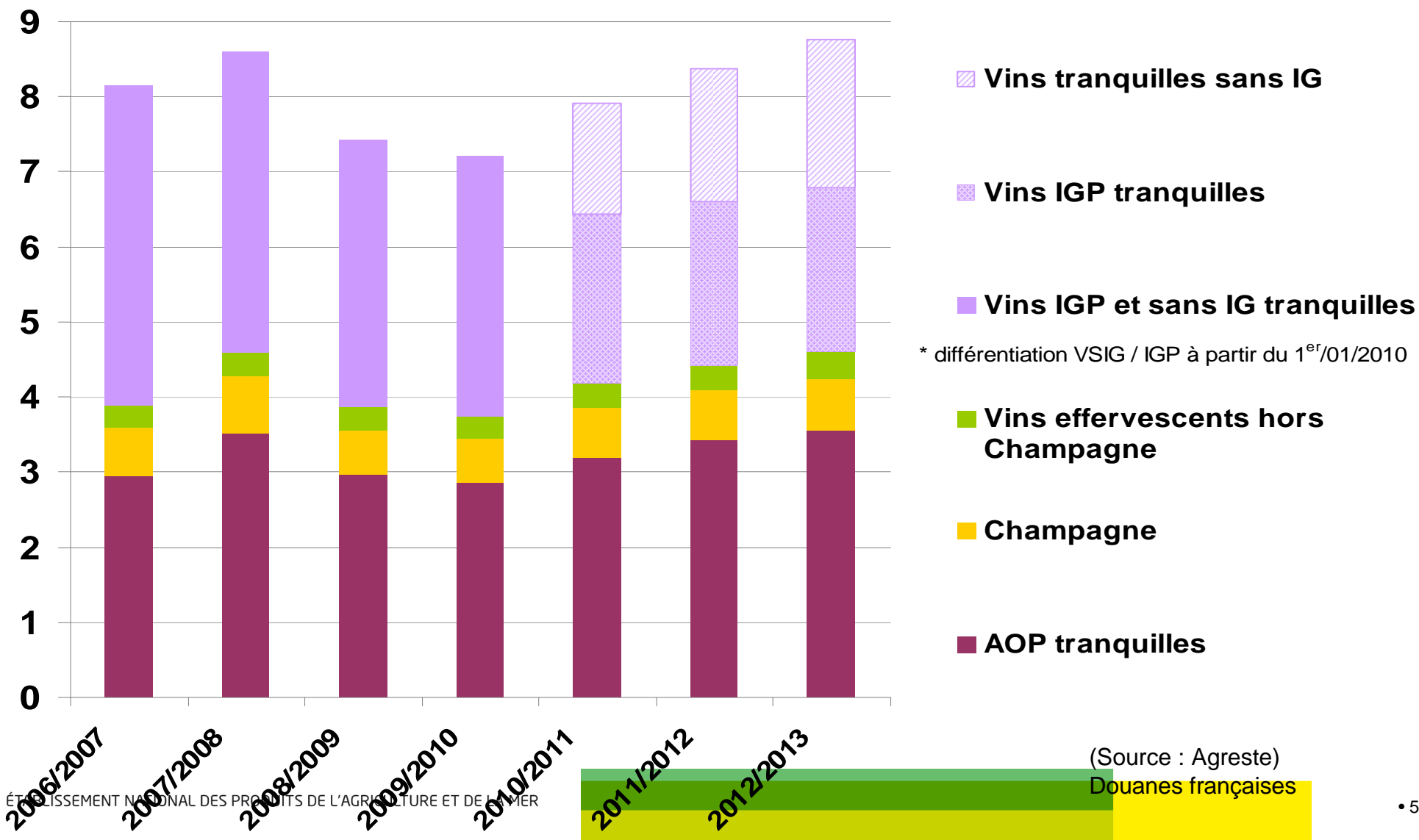
cumul 7 mois de campagne

■ volume (millions hl)

▲ valeur (milliards €)



Les exportations françaises de vins par catégories cumul 7 mois de campagne (en volume – Mio hl)



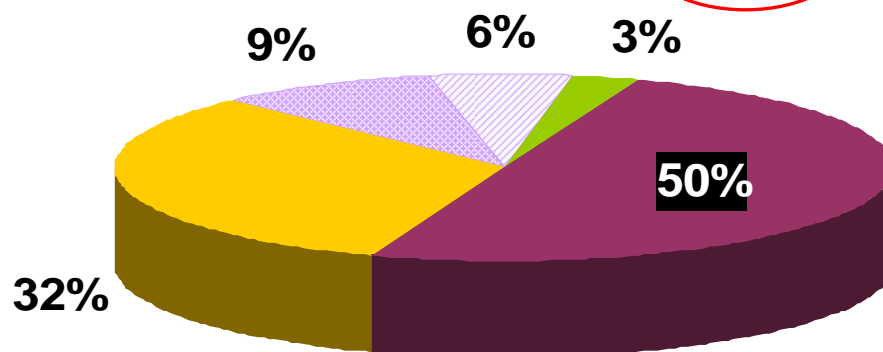
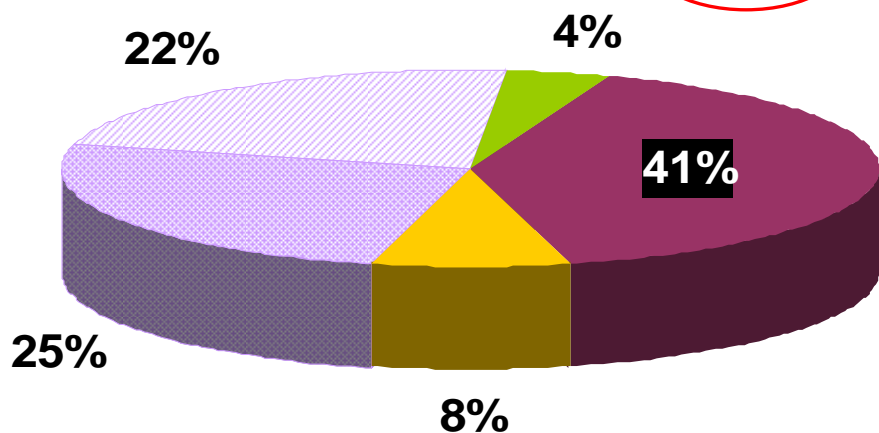
Les exportations françaises de vins

Cumul 7 mois 2012-2013 / moy cumul 7 mois 5 dernières campagnes



Volume : 8,75 Mio hl **+ 11 %**

Valeur : 4,62 Mrd € **+ 17 %**



(Source : Agreste)
Douanes françaises

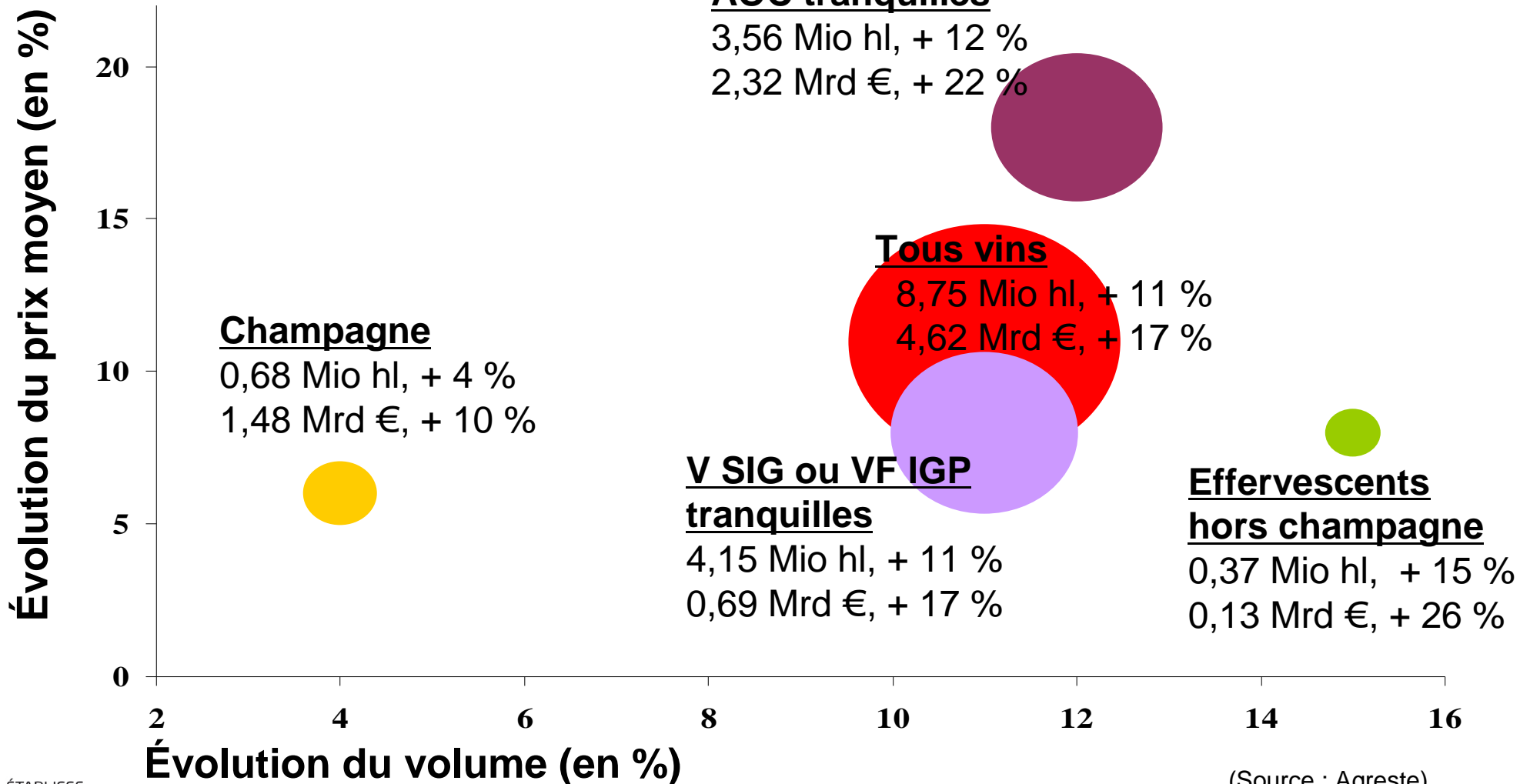
0,68 Mio hl	Champagne	1,48 Mrd €
0,37 Mio hl	Vins effervescents	0,13 Mrd €
3,56 Mio hl	AOP tranquilles	2,32 Mrd €
4,15 Mio hl	Vins IGP et sans IG tranquilles	0,69 Mrd €
2,18 Mio hl	Vins IGP tranquilles	0,43 Mrd €
1,97 Mio hl	Vins sans IG tranquilles	0,26 Mrd €

Les exportations françaises de vins (en volume)

Cumul 7 mois 2012-2013 / moy cumul 7 mois 5 dernières campagnes



Monde



ÉTABLISSE

(Source : Agreste)

Douanes françaises

