

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Février 2015

Marchés à la production vrac 2014-15

2014/15 en 1000 hl	Volumés cumulés depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) génériques	732 (-9%)	260 (-20%)	592 (-6%)
Vins de France (SIG) cépages	290 (+2%)	105 (+25%)	328 (+17%)
Vins de France IGP génériques	2 247 (+15%)	1 882 (+33%)	1 175 (+15%)
Vins de France IGP cépages	1 700 (+12%)	1 160 (+30%)	994 (+15%)
Vins de France AOC	(ns)	(ns)	(ns)

2014/15 en €/hl	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) génériques	75,26 (+13%)	80,64 (+14%)	94,60 (+12%)
Vins de France (SIG) cépages	80,12 (+12%)	83,89 (+15%)	97,62 (+12%)
Vins de France IGP génériques	86,35 (+14%)	89,72 (+14%)	101,56 (+13%)
Vins de France IGP cépages	88,32 (+14%)	90,11 (+17%)	104,27 (+14%)
Vins de France AOC	(ns)	(ns)	(ns)

D'après les données de contrats d'achats disponibles à fin janvier 2015, on observe que les cumuls des transactions sont en retrait par rapport à la campagne précédente sur les trois couleurs de VSIG et IGP, ainsi qu'en rouge et rosé pour les vins AOC/AOP.

S'agissant des prix moyens, ils progressent sur tous les segments, à l'exception des vins de France AOC rouges.

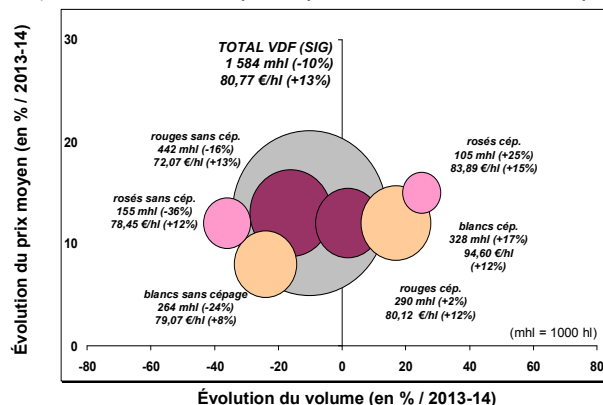
Marché à la production Vin de France (SIG)

A fin janvier 2015, le total des échanges de Vin de France (SIG) depuis le début de la campagne s'élève à 1,6 million d'hl, soit un volume commercialisé inférieur de 10 % à celui observé au cours de la même période de la campagne précédente.

La majorité des échanges concerne des vins vendus sans mention de cépage qui totalisent 862 milliers d'hl (- 23 % vs fin janvier 2014), dont 597 milliers d'hl en rouge/rosé (- 22 %) et 264 milliers d'hl en blanc (- 24 %).

Les ventes de Vin de France SIG mentionnant un cépage représentent 46 % des transactions, avec un volume cumulé de 723 milliers d'hl, soit une progression de 12 % depuis le début de la campagne, la demande étant bonne tant en rouges/rosés (395 milliers d'hl soit + 7 %) qu'en blancs (328 milliers d'hl soit + 17 %).

Transactions vrac Vin de France (SIG)* en 2014-2015
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(*) Évolutions par rapport à 4 mois de campagne 2013/14 pour les VDF(SIG) et les IGP.

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

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

(*) VDF (SIG) avec cépages = 46% des volumes.

A ce stade de la campagne, les cours sont fermes et supérieurs à ceux de la campagne précédente, soit 73,73 €/hl (+ 12 %) en rouge/rosé et 79,07 €/hl (+ 8 %) en blanc pour les vins sans mention de cépage, et 81,82 €/hl (+ 13 %) en rouge/rosé et 94,60 €/hl (+ 12 %) en blanc pour ceux mentionnant le cépage.

Marché Vins de France à Indication Géographique Protégée (IGP)

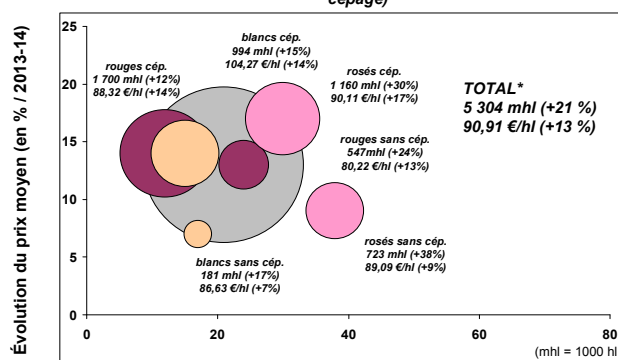
A fin janvier 2015, les échanges cumulés des Vins IGP représentent 5,3 millions d'hectolitres, soit 21 % de plus par rapport à la même période de la campagne précédente.

L'essentiel des échanges (73%) porte sur les vins vendus avec une mention de cépage, qui atteignent 3,9 millions d'hl (+ 18 %) dont 2,9 millions d'hl de rouges/rosés (+ 19 %) et 1 million d'hl de blancs (+ 15 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage représentent 27 % des transactions, avec pour ce début de campagne, un cumul de 1,5 million d'hl (+ 29 %) réparti en 1,3 million d'hl de vins rouges/rosés (+ 32 %) et 200 milliers d'hl de blanc (+ 17 %).

Transactions vrac vins de France IGP en 2014-2015

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



(*) IGP Pays d'Oc = 71%
 Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2014/2015 (fin janvier 2015)
 des volumes
 Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOcé/Isvo/CIVL

Les cours des vins IGP sans mention de cépage se situent à 85,26 €/hl (+ 11 %) pour les rouges/rosés et à 86,63 €/hl (+ 7 %) pour les blancs.

Avec mention de cépage, le prix des transactions s'établit à 89,04 €/hl pour les rouges/rosés (+15 %) et à 104,27 €/hl pour les blancs (+14 %).

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

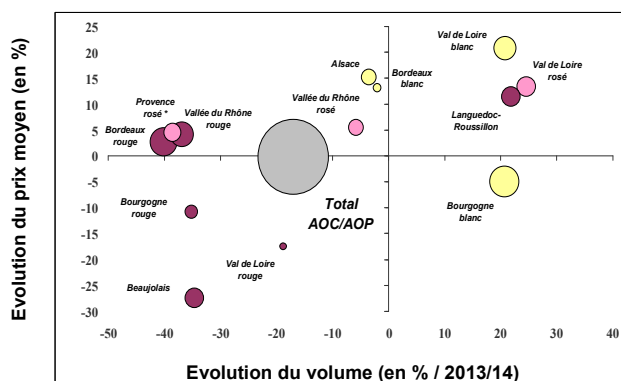
Les informations communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins de France AOC/AOP à fin décembre 2014 traduisent un recul du volume global d'échanges depuis le début de la campagne 2014-15.

Ce repli incombe essentiellement au retrait des appellations rouges de Bordeaux, du Beaujolais, de Bourgogne et de la Vallée du Rhône, mais également des appellations blanches d'Alsace et rosées de provence et de la vallée du Rhône.

En revanche, les transactions en vins blancs du Val de Loire et de la Bourgogne, en vins rosés du Val-de-Loire et en vins rouges du Languedoc-Roussillon, sont en progression.

En termes de valorisation, la plupart des vignobles progresse par rapport à la campagne précédente ; toutefois, les vins de bourgogne (rouges et blancs) apparaissent en retrait, de même que ceux (rouges) du beaujolais et du val de Loire.

AOC rouges/rosés/blancs en 2014-2015 Transactions vrac à la production



Ventes en vrac à 5 mois de campagne 2014/2015** (fin décembre 2014)

* Variations en vol. non significatives. ** Campagne 1^{er} août 2013 - 31 juillet 2014.
 Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

Sortie de chais des récoltants 2014-2015

Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin novembre 2014, les sorties de chais des quatre premiers mois de la campagne sont en recul de 12 % par rapport à fin novembre 2013, avec 11,890 millions d'hectolitres.

Ce recul découle d'une baisse conjointe des sorties des vins AOC/AOP (- 8 % à 7,277 millions d'hl) mais aussi des vins sans IG (- 25 % à 1,645 millions d'hl) et des vins IGP (2,968 millions d'hl soit - 13%).

Evolution des sorties de chais des récoltants

(2014/15 vs 2013/14)

(en millions d'hl)	Sorties de chais		
	2014/15	2013/14	Var. en %
AOC/AOP	7,277	7,897	-8%
IGP	2,968	3,420	-13%
VSIG et autres	1,645	2,192	-25%
TOTAL	11,890	13,509	-12%

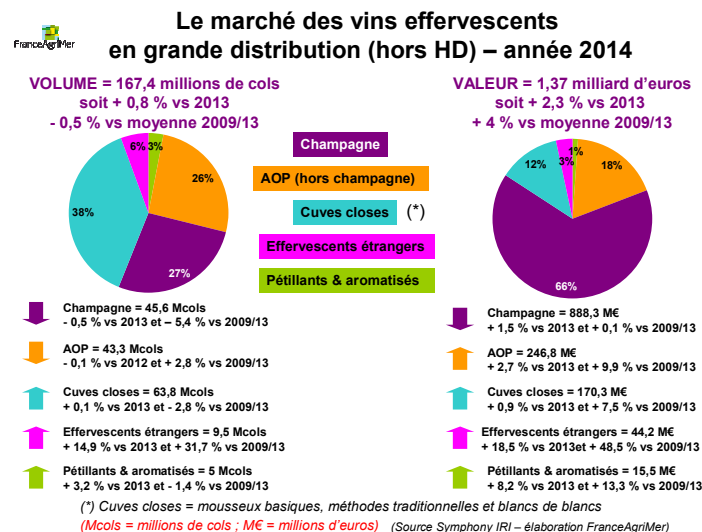
Sorties de chais à 4 mois de campagne 2014-2015 (fin novembre 2014)

Source : DGDDI

Consommation

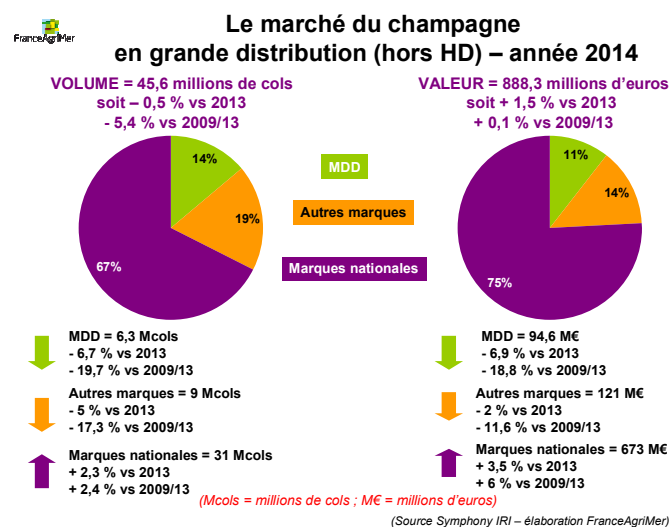
Ventes de vins effervescents en grande distribution - Bilan 2014 (Source IRI)

D'après les premiers résultats issus du panel IRI pour l'année 2014, les ventes de vins effervescents alcoolisés en grande distribution (hors hard discount), représentent 167,4 millions de cols pour une valeur correspondante de 1,37 milliard d'euros, soit + 0,8 % en volume et + 2,3 % en valeur par rapport à 2013 et - 0,5 % en volume et + 4 % en valeur par rapport à la moyenne 2009/13.

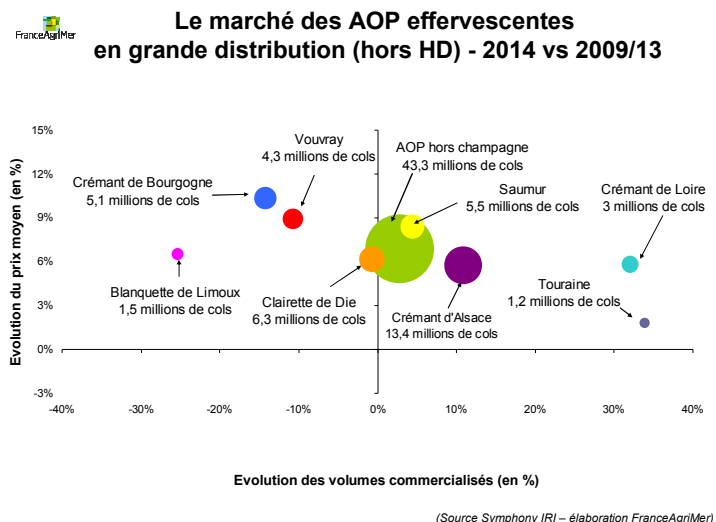


Si les ventes de champagne diminuent en volume pour la quatrième année consécutive, elles progressent de nouveau en valeur, grâce à la croissance des marques nationales.

En effet, ces marques nationales, qui pèsent pour plus de deux tiers dans les ventes de champagne et détiennent le prix moyen de vente le plus élevé, soit 21,92 €/col (contre 15,07 €/col pour les marques de distributeurs et 14,09 €/col pour les autres marques), sont le seul segment de cette catégorie à progresser, en volume comme en valeur.



Les AOP effervescents représentent 43,3 millions de cols commercialisés pour 246,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une stabilité en volume (- 0,1 %) et une augmentation en valeur (+ 2,7 %) par rapport à 2014, et une croissance en volume (+ 2,8 %) et en valeur (+ 9,9 %) par rapport à la moyenne quinquennale.



Les déficits de récoltes résultant des intempéries dans certaines régions viticoles se sont répercutés sur les ventes des Crémant de Bourgogne, Vouvray et Blanquette de Limoux, qui ont enregistré des pertes, en volume comme en valeur, par rapport à 2013 et à la moyenne quinquennale.

Toutefois, les bons résultats des autres appellations du segment ont permis d'en maintenir l'équilibre. Les cuves closes et les pétillants & aromatisés terminent l'année avec des résultats positifs par rapport à 2013, mais en recul (volume) par rapport à la moyenne 2009/13.

Enfin, avec 9,5 millions de cols commercialisés en grande distribution pour 44,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, les vins effervescents étrangers affichent une croissance à deux chiffres, soit + 14,9 % en volume et + 18,5 % en valeur par rapport à 2013 et + 31,7 % en volume et + 48,5 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale.

Dans ce segment, le Cava et le Lambrusco, toujours en vogue, conservent leur position de leaders avec des parts de marché volumes respectives de 45% et de 30 %, et une augmentation de leurs ventes, tant en volume qu'en valeur.

En conclusion, après une année 2013 où seuls les AOP tiraient leur épingle du jeu, on observe, en 2014, une reprise des ventes dans toutes les catégories de vins effervescents, à l'exception du champagne.

Commerce extérieur

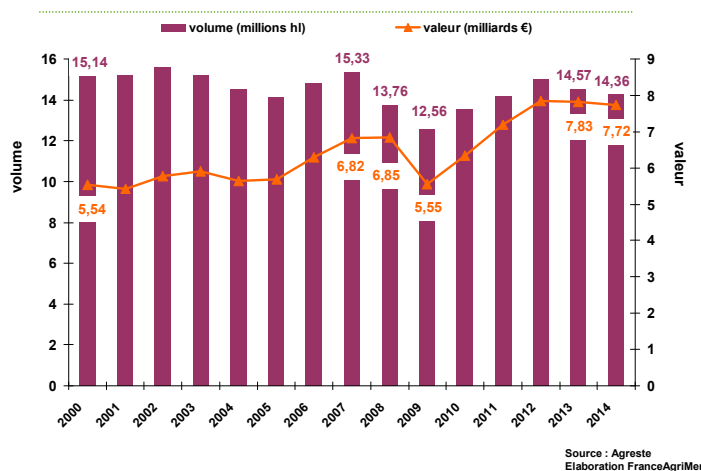
Rappel : l'évolution de la nomenclature pour le commerce extérieur permet de distinguer les vins IGP et les vins sans IG à partir du 1^{er} janvier 2010 seulement.

Les exportations françaises de vins

Bilan 2014

Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins reculent légèrement, - 1 % en volume comme en valeur. Ces chiffres ne doivent cependant pas masquer un résultat positif en valeur par rapport à la moyenne 2011-2013. Les volumes exportés en 2014 atteignent ainsi 14,36 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 7,72 milliards d'euros.

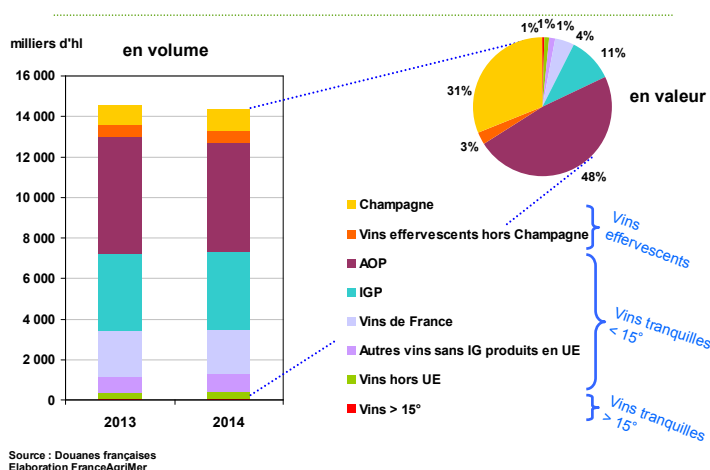
Les exportations françaises de vins Bilan 2014



Les exportations françaises par catégorie

Pour l'année 2014, les exportations françaises de vins se décomposent, en volume et en valeur, de la façon suivante :

Les exportations françaises de vins par catégorie Bilan 2014



L'année 2014 a été marquée par un recul de la première catégorie contribuant au chiffre d'affaires des exportations. Les exportations de vins tranquilles AOP ont en effet continué à diminuer en 2014, suivant la tendance observée en 2013, elles ont été pénalisées en volume et plus fortement encore en valeur. La part de la valeur dégagée par les exportations de vins tranquilles AOP atteint désormais moins de 50 % du chiffre d'affaires des exportations.

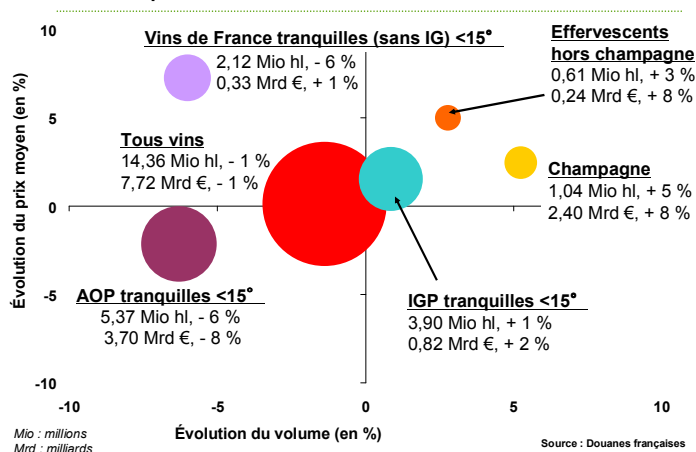
En 2014, les exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

- Champagne, 7 % en volume, 31 % en valeur ;
- Autres effervescents, 4 % en volume, 3 % en valeur ;
- Vins tranquilles < 15°
 - AOP, 37 % en volume, 48 % en valeur ;
 - IGP, 27 % en volume, 11 % en valeur ;
 - Vins de France, 15 % en volume, 4 % en valeur

Hormis les vins tranquilles AOP, peu de grandes catégories reculent à l'export en valeur. Mais si le chiffre d'affaires des exportations françaises se maintient, c'est essentiellement grâce aux bonnes performances du Champagne, qui représente une part croissante de la valeur dégagée par les exportations françaises de vins (+ 2 points par rapport à l'année passée).

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des exportations françaises de vins, en volume et en prix, entre 2014 et 2013, pour les neuf premiers mois de l'année. La taille des disques est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie.

Les exportations françaises de vins Comparaison 2014 / 2013



Les exportations de vins tranquilles AOP reculent en valeur par rapport à 2013 notamment du fait d'une baisse des prix moyen export. Cette dernière cache cependant d'importantes disparités, d'une part entre appellations, mais aussi en termes de tranches de prix touchées (possibilité d'une chute des hauts de gamme sur certains marchés).

Les vins IGP tranquilles se maintiennent voire progressent légèrement à l'export, portés par des exportations d'IGP Pays d'Oc (près des deux-tiers des exportations de vins IGP tranquilles en volume) qui connaissent une croissance notable cette année.

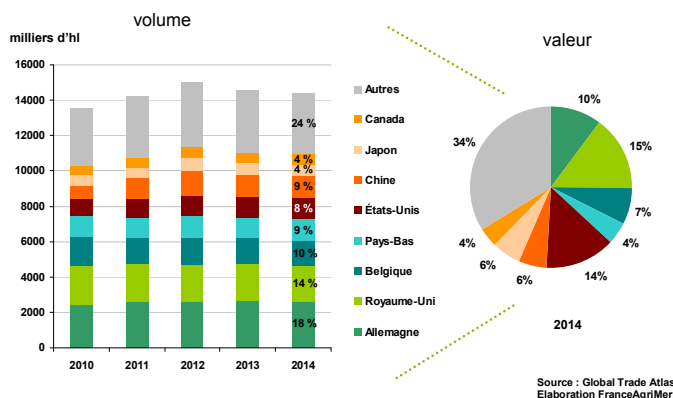
Les Vins de France (sans IG) souffrent quant à eux de faibles disponibilités qui ont un impact sur les volumes exportés en 2014 ainsi que sur l'augmentation de leur prix.

En 2014, le segment des vins effervescents se distingue de nouveau par son dynamisme. Les exportations de vins effervescents hors Champagne se développent cependant moins fortement cette année, avec une augmentation de 3 % en volume et 8 % en valeur par rapport à 2013, contre, respectivement, + 8 % et + 17 % entre 2012 et 2013.

A l'inverse, le Champagne se porte très bien à l'export, après une année 2013 plus mitigée. Les volumes de Champagne exportés et le chiffre d'affaires dégagé par ces exportations atteindraient les plus hauts niveaux de ces cinq dernières années.

Les exportations françaises par destination

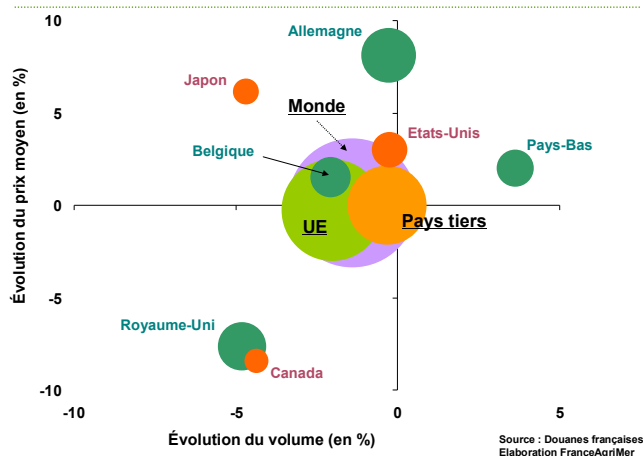
Les exportations françaises de vins par destination Bilan 2014



En 2014, les quatre premiers marchés des vins français à l'export sont européens. Les exportations françaises de vins vers l'Allemagne se maintiennent en volume par rapport à l'année passée et progressent en valeur. Sur le marché allemand, ce sont en effet les catégories les mieux valorisées qui ont progressé - ont été privilégiés les vins en bouteilles au détriment du vrac, les vins AOP ou IGP plutôt que les vins sans IG.

Le Royaume-Uni, qui reste en 2014 le premier marché pour les vins français en valeur, voit ses importations en provenance de France reculer en volume et encore plus fortement en valeur. Les vins tranquilles AOP ont été particulièrement touchés.

Les exportations françaises de vins par destination Comparaison 2014 / 2013



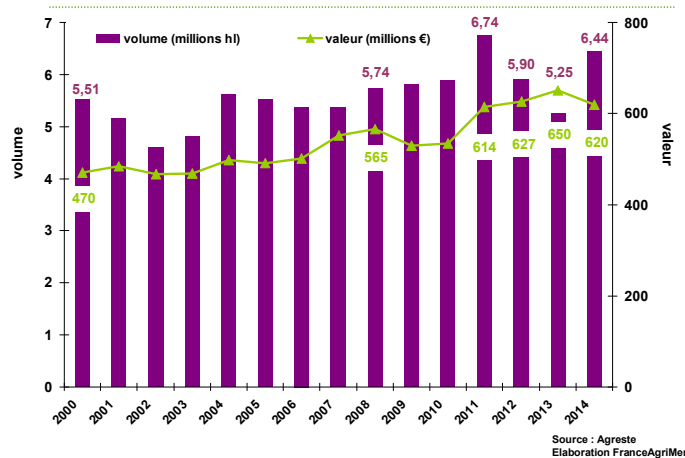
Les Etats-Unis représentent toujours le marché le plus porteur des pays tiers. Avec une valeur dégagée à destination de ce marché en hausse cette année, les Etats-Unis confortent leur place de 2^{ème} plus important marché pour les vins français en valeur.

Les résultats des exportations françaises à destination de la Chine en sont pas définitifs, ils semblent tout de même indiquer une chute en valeur par rapport à l'année passée, malgré un maintien des volumes exportés.

Les importations françaises de vins

Bilan 2014

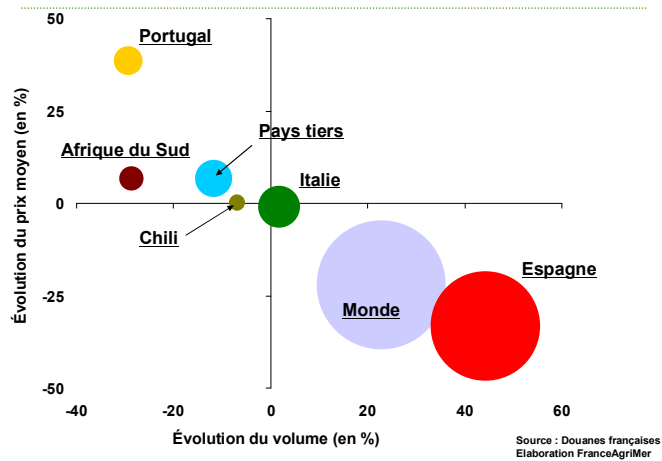
Les importations françaises de vins Bilan 2014



Les importations françaises de vins ont fortement progressé en 2014 après les baisses observées ces deux dernières années. Ces importations sont très liées aux disponibilités de l'offre espagnole de vin. L'Espagne a connu en 2013 une année de très bonne récolte, contrairement aux deux années passées. Cela a eu pour conséquence une mise sur le marché d'importantes quantités de vin, notamment de vrac, avec des prix en forte baisse sur ce segment qui constitue la majeure partie des volumes importés en France.

Les importations françaises de vins par provenance

Comparaison 2014 / 2013



Remarque sur le relèvement des seuils de déclaration :

Depuis le 1er janvier 2011, le seuil statistique pour les déclarations d'échanges de biens a été relevé de 150 000 € à 460 000 €. Cette perte de données pourra impacter les chiffres douaniers que nous fournissons.

A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières