

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Février 2017

## Marchés à la production vrac 2016-17

2016/17	Volumes cumulés pour la campagne			
	en 1000 hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)		429 (-24 %)	135 (+1 %)	364 (-24 %)
Vins de France (SIG) de cépages		149 (-35 %)	40 (-4 %)	221 (-27 %)
Total IGP		1882 (-21 %)	1185 (-3 %)	952 (-18 %)
IGP de cépages		1538 (-21 %)	711 (-17 %)	806 (-22 %)
AOC		↘	↗	↘

2016/17	Prix moyens pour la campagne			
	en €/hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)		70,66 (-8 %)	74,61 (-5 %)	79,15 (-8 %)
Vins de France (SIG) de cépages		80,93 (-2 %)	80,24 (-4 %)	88,02 (-5 %)
Total IGP		87,38 (-3 %)	83,66 (-4 %)	99,76 (-6 %)
IGP de cépages		89,61 (-3 %)	83,61 (-5 %)	103,55 (-4 %)
AOC		↘	↗	↗

## Marchés à la production

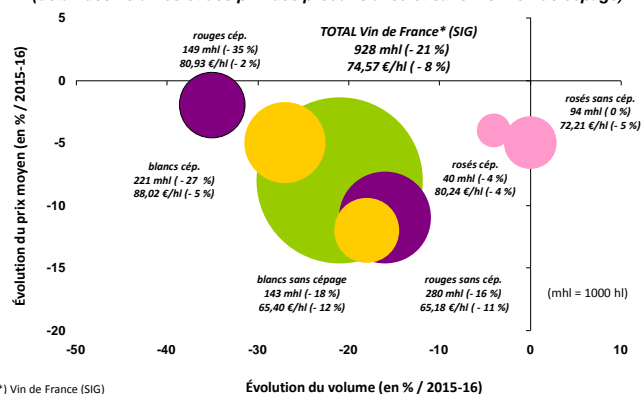
D'après les données des contrats d'achat à fin janvier 2017, les transactions en vrac de vins de France SIG et de vins IGP reculent pour l'ensemble des couleurs par rapport à la campagne 2015-2016. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en rosés et une baisse en blancs et rouges.

Les prix moyens sont en baisse pour les vins de France SIG et les IGP pour l'ensemble des couleurs. A l'inverse, les prix des vins AOC sont en progression par rapport à la campagne précédente.

## Marché Vins de France (SIG)

Le marché des vins de France (SIG) reste avec des volumes de ventes plus faibles que lors de la campagne 2015-2016. En cumul, sur les six premiers mois de la campagne, les échanges de Vins de France (SIG) s'élèvent à 928 milliers d'hectolitres, soit une baisse de 21 % par rapport à 2015-2016. Le mois de janvier a été relativement dynamique et a compensé en partie des mois de novembre et décembre lents en termes de transactions.

Transactions vrac Vin de France (SIG) en 2016-2017 (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(\* ) Vin de France (SIG) avec cépages = 44 % des volumes

Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2016/2017 (fin janvier 2017)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

(\*) Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2015/16 pour les IGP et VSIG, 22 semaines pour les AOC.

56 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représentent 517 milliers d'hl (soit -14 % par rapport à la campagne précédente)

réparties en 280 milliers d'hl de rouges (-16 %), 143 milliers d'hl de blancs (-18 %) et 94 milliers d'hl de rosés (stable).

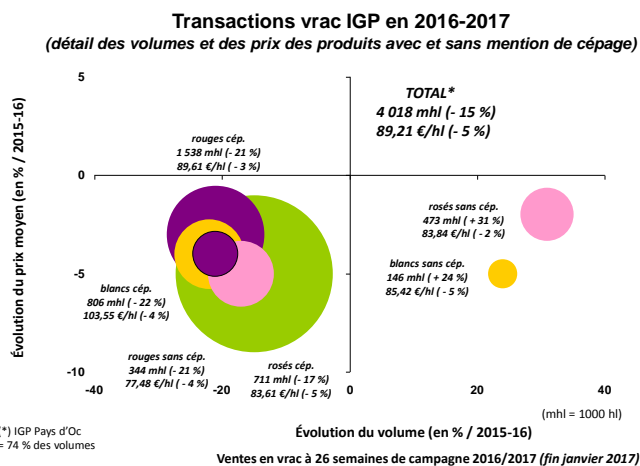
Les ventes de Vins de France (SIG) mentionnant un cépage représentent 44 % des transactions, soit un volume cumulé de 411 milliers d'hl (-28 % par rapport à 2015-2016), dont 149 milliers d'hl de rouges (-35 %), 221 milliers d'hl de blancs (-27 %) et 40 milliers d'hl de rosés (-4 %).

Les prix sont globalement en baisse pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne 2015-2016 avec des prix inférieurs de 2 % en rouges (80,93 €/hl), de 4 % pour les rosés (80,24 €/hl) et de 5 % pour les blancs (88,02 €/hl).

Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 12 % pour les blancs à 65,40 €/hl, de 5 % pour les rosés à 72,21 €/hl et de 11 % pour les rouges à 65,18 €/hl.

### Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sur le début de campagne sont en net repli par rapport à la campagne 2015-2016. Le retard en ventes de vin IGP du mois de novembre a été en partie compensé par des transactions en décembre et en janvier plutôt dynamiques. Ce dynamisme de vente s'est fait au détriment du prix notamment en vins rosés. Le cumul campagne reste inférieur à celui de 2015/2016. Les transactions en vins IGP sont ainsi 15 % inférieures à celles de la campagne précédente à 4 millions d'hl.



74 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 3 millions d'hl (-20 % par rapport à 2015-2016) répartis en 1,5 million d'hl de rouges (-21 %), 806 milliers d'hl de blancs (-22 %) et 711 milliers d'hl de rosés (-17 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (26 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 936 milliers d'hl (+6 %), dont 344 milliers d'hl de rouges (-21 %), 473 milliers d'hl de rosés (+31 %) et 146 milliers d'hl de blancs (+24 %).

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 89,61 €/hl (-3 %) pour les rouges, à 83,61 €/hl pour les rosés (-5 %) et à 103,55 €/hl (-4 %) pour les blancs.

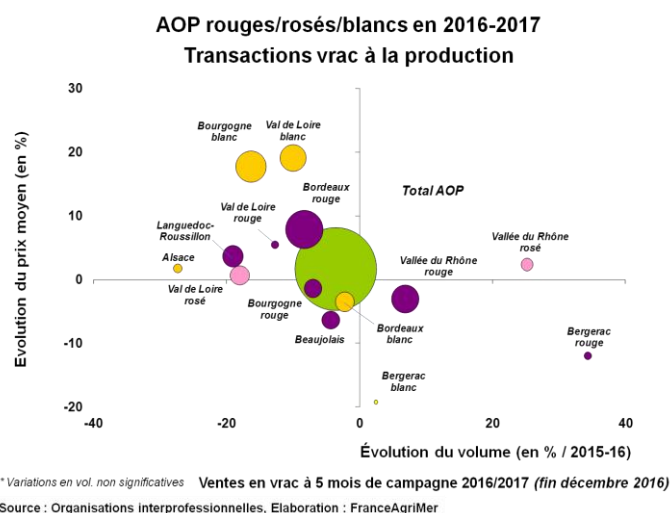
Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 77,48 €/hl en rouges (-4 %), de 83,84 €/hl en rosés (-2 %) et de 85,42 €/hl en blancs (-5 %).

### Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP)

Le début de la campagne de commercialisation des vins à AOC/AOP vrac est en légère diminution en termes de volumes par rapport à la campagne précédente du fait de la baisse des transactions en blancs et en rouges.

Les transactions en vins rosés sont en augmentation du fait d'une accélération des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en rouges sont en légère baisse en termes de ventes. Les ventes de vins blancs sont en retrait du fait de la baisse dans toutes les régions productrices.

Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d'appellations rosés et blancs avec notamment une forte augmentation en Bourgogne et en Val de Loire blanc.



### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en milliers d'hl) en 2016/2017

AOC/AOP	9 834
IGP	3 702
VSIG et autres	2 247
<b>Total</b>	<b>15 783</b>

Sorties de chais à 3 mois de campagne 2016-2017 (fin novembre 2016) source DGDDI

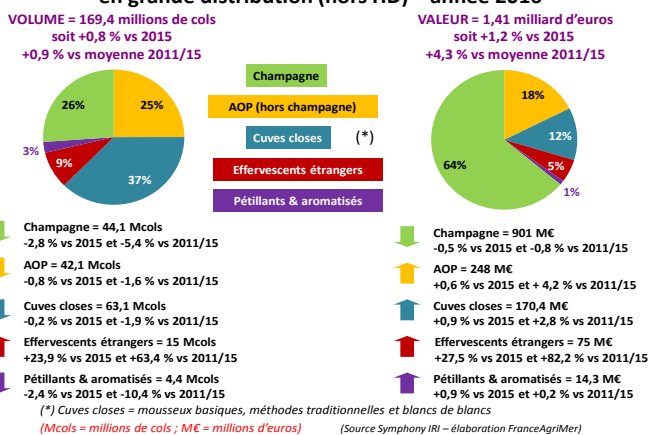
### Consommation

#### Ventes de vins effervescents en grande distribution - Bilan 2016 (Source IRI)

En 2016, les ventes de vins effervescents en grande distribution affichent une croissance en volume (+0,8 % vs 2015 et +0,9 % vs 2011/15) comme en valeur (+1,2 % vs 2015 et +4,3 % vs 2011/15).

### Le marché des vins effervescents

#### en grande distribution (hors HD) – année 2016



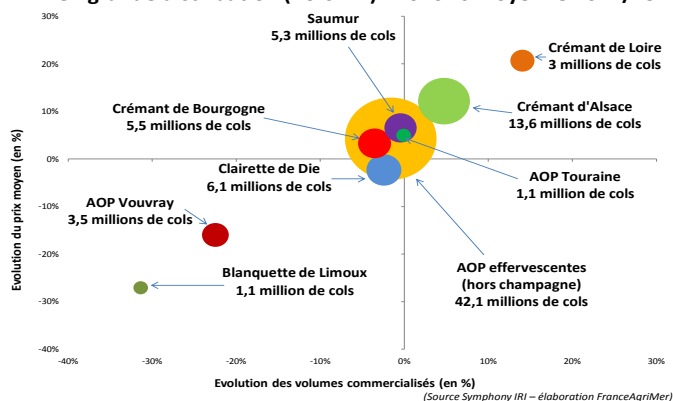
L'érosion des ventes de Champagne, qui se poursuit en 2016, reste plus forte en volume (-2,8 % vs 2015 et -5,4 % vs 2011/15) qu'en valeur (-0,5 % vs 2015 et -0,8 % vs 2011/15).

Ceci s'explique par une baisse plus importante des ventes de Champagne sous MDD (marques de distributeurs) et « autres marques », au prix moyen de 15 €/col, par rapport aux marques nationales, plus chères (22,70 €/col), qui pèsent pour 70 % en volume et 78 % en valeur dans le segment.

Par ailleurs, et toutes marques confondues, le poids du rosé atteint 7 % en volume et 8 % en valeur dans les ventes totales de Champagne en grande distribution.

En AOP, le marché peine à se maintenir en volume (-0,8 % vs 2015 -1,6 % vs 2011/15), mais continue cependant à se valoriser, notamment grâce aux Crémants d'Alsace et de Loire, bien orientés.

#### Le marché des AOP effervescents en grande distribution (hors HD) - 2016 vs moyenne 2011/15



D'autres appellations phares pénalisent le segment, comme la Clairette de Die avec -1,2 % en volume et -1,3 % en valeur vs 2015 (-2,4 % en volume et -2,3 % en valeur vs 2011/15) ou l'AOP Vouvray avec -12,2 % en volume et -10,5 % en valeur vs 2015 (-22,5 % en volume et -16 % vs 2011/15).

Les cuves closes (37 % de PDM volume et 12 % de PDM valeur), ainsi que les pétillants et aromatisés (3 % de PDM volume et 1 % de PDM valeur)

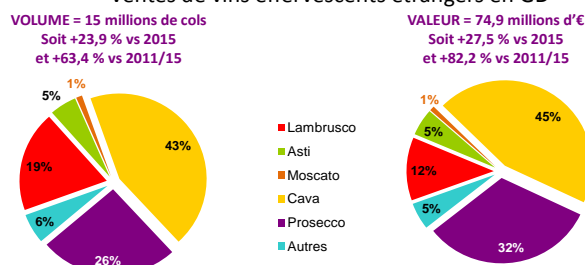
réussissent, pour leur part, à se valoriser en dépit de leurs pertes en volume.

Dans ce contexte de baisse des ventes de toutes les catégories de vins effervescents français en 2016, une catégorie se distingue cependant par son exceptionnelle croissance : les vins effervescents étrangers.

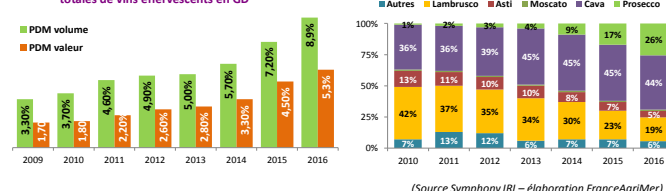
En effet, avec 15 millions de cols commercialisés pour un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, soit 9 % du volume et 5 % de la valeur totale du marché, leurs ventes progressent de 23,9 % en volume et de 27,5 % en valeur par rapport à 2015, et de 63,4 % en volume et de 82,2 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale.

Toutes origines confondues, ces vins sont majoritairement bruts (62 % des volumes), et la couleur rose pèse pour 15 % dans leurs ventes.

#### Ventes de vins effervescents étrangers en GD



#### Evolution du poids des vins étrangers dans les ventes totales de vins effervescents en GD



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

44 % du volume et 45 % de la valeur des ventes de ce segment se rapportent au Cava. Ce vin effervescent espagnol, dont les ventes progressent de 20,7 % en volume et de 17,8 % en valeur par rapport à 2015 (+68,2 % en volume et +60,7 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale), est vendu au prix moyen de 5,12 €/col.

Autre poids lourd dans le segment, le Prosecco italien qui ne représentait que 1 % des volumes d'effervescents étrangers en 2010, atteint en 2016 près de 26 % de parts de marché volume (et 32 % en valeur), avec des ventes en GD qui progressent de 82,3 % en volume et de 80,8 % en valeur par rapport à l'année 2015. En 2016, le prix moyen du Prosecco est de 6,29 €/col.

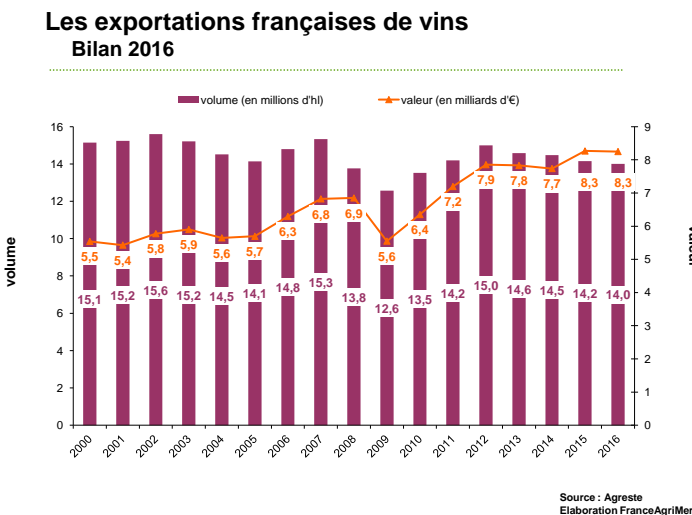
Autre vin d'origine italienne, le Lambrusco, dont la part de marché en volume passe de 42 % en 2010 à 19 % en 2016 (12 % en valeur), reste stable en volume et en valeur par rapport à 2015. Son prix moyen de vente s'établit 3,13 €/col.

Il convient également de souligner qu'en 2016, pendant les quatre dernières semaines de l'année, traditionnellement actives sur le marché des vins effervescents, seules les ventes des effervescents étrangers ont progressé, soit +2,6 % en volume et +21,7 % en valeur par rapport à 2015 et +5,2 % en volume et +25,2 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale.

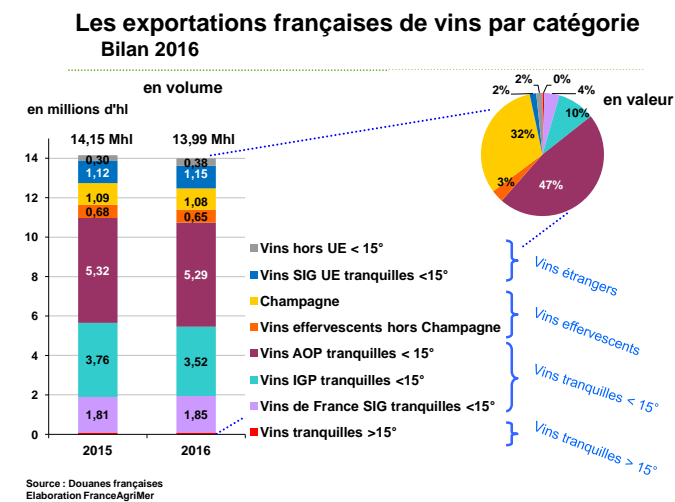
## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins Bilan 2016

Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins reculent très légèrement en volume, -1 % mais restent stables en valeur. Les volumes exportés en 2016 atteignent ainsi 14 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 8,25 milliards d'euros.



### Les exportations françaises par catégorie



En volume, l'année 2016 a été marquée par une progression par rapport à 2015 de la catégorie des vins étrangers réexportés, que ce soient les vins SIG UE

(+3 %) et surtout les vins hors UE (+27 %). La catégorie des vins de France SIG est également en hausse à l'export (+2 %). En revanche, les autres catégories enregistrent un recul des flux exportés en 2016. La baisse la plus notable concerne les vins tranquilles IGP (-6 %), puis les vins effervescents hors Champagne (-4 %). Les exportations de Champagne et de vins tranquilles AOP ont connu une baisse plus limitée (-1 %).

En valeur, on observe également une hausse pour les vins étrangers réexportés (vins SIG UE et vins hors UE). Les exportations en valeur de vins tranquilles AOP sont en légère augmentation (+1 % vs 2015), tandis qu'elle sont en recul pour les vins tranquilles IGP (-4 %) et les effervescents (-2 %, dont -3 % pour le Champagne).

Sur 2016, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

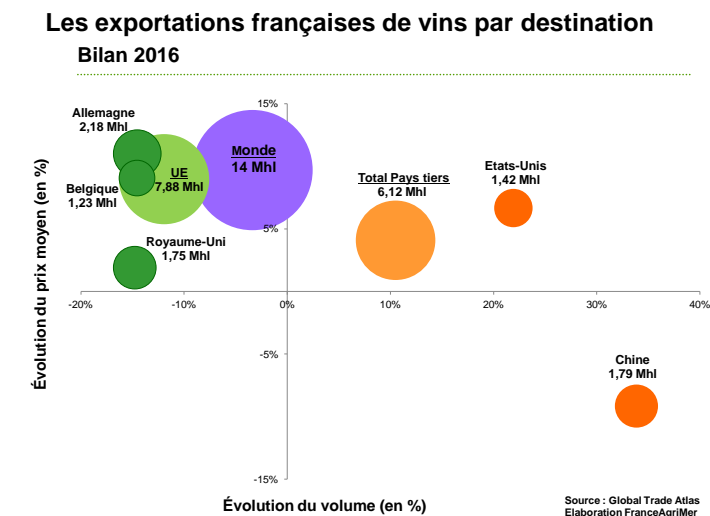
#### Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 32 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 3 % en valeur ;

#### Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 47 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 10 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur.

### Les exportations françaises par destination



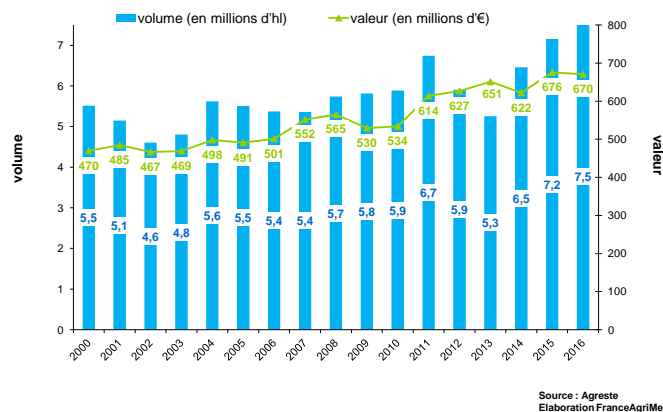
Sur l'ensemble de l'année 2016, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE reculent significativement en volumes par rapport à la moyenne quinquennale, notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (-15 %), le Royaume-Uni (-15 %) et la Belgique (-15 %). A l'inverse, ces dernières progressent nettement vers les pays tiers et, tout particulièrement, vers la Chine (+34 %) suite à une année 2015 de recul. L'export français de vins à destination des Etats-Unis augmente aussi (+22 %). Ces 2 marchés restent de loin les principales destinations pour les vins français en dehors de l'UE.

En 2016, les Etats-Unis, restent le marché leader en 2015 pour les exportations françaises en valeur (17 % de PDM). Tout comme en 2015, le Royaume-Uni

représente toujours le 2<sup>ème</sup> marché pour les vins français en valeur (13 % de PDM). La valorisation des vins français sur ces deux marchés s'est améliorée avec, dans les deux cas, un prix moyen à l'export au-dessus de la moyenne 5 ans.

## Les importations françaises de vins Bilan 2016

Les importations françaises de vins  
Bilan 2016

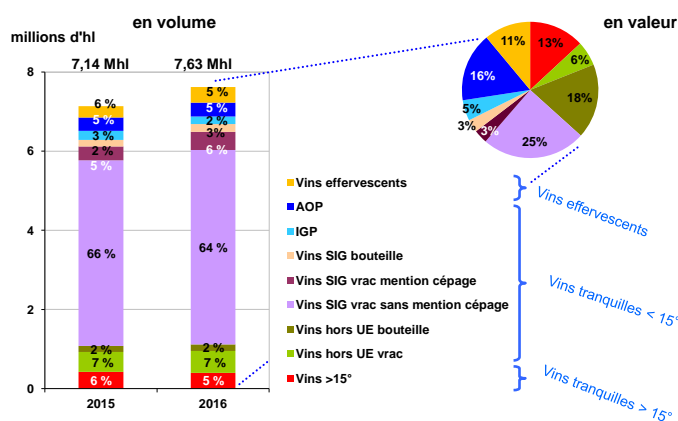


Les importations françaises de vins ont progressé en 2016 (+5% vs 2015), cela fait suite à deux années déjà marquées par de fortes hausses des volumes importés (+23 % en 2014 et +11 % en 2015). En 2016, ils atteignent 7,52 millions d'hectolitres, un niveau record.

En valeur, les importations françaises, qui atteignent 670 millions d'euros, affichent une légère baisse (-1 % par rapport à 2015).

## Les importations françaises de vins par catégorie

Les importations françaises de vins par catégorie  
Bilan 2016



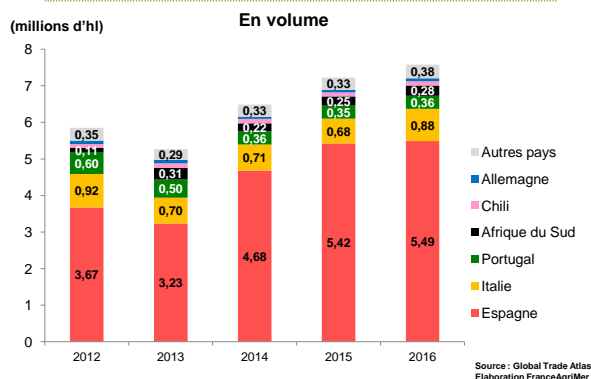
Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (82 %). La France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière l'Allemagne. La majeure partie de ces

volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage.

La France n'aura jamais eu autant recours aux importations de vins en vrac qu'au cours de l'année 2016. Ces dernières ont passé le seuil des 6 millions d'hectolitres. Le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a, en effet, de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d'exportations.

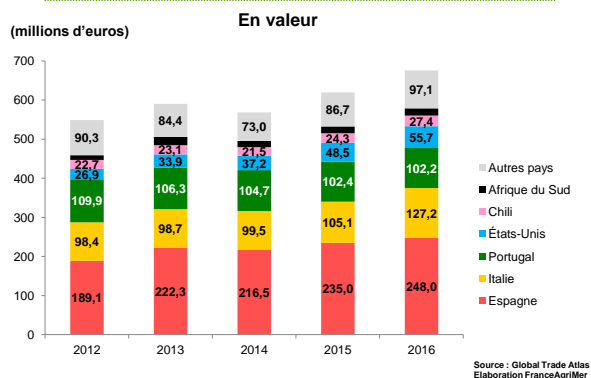
## Les importations françaises de vins par provenance

Les importations françaises de vins par provenance  
Bilan 2016



En volume, la montée en puissance de l'Espagne constatée au cours des dernières années se confirme à nouveau en 2016. En effet, la part de marché de l'Espagne dans les importations françaises de vins est de 71 % contre 57 % en 2012. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (91 % de part de marché en volume).

Les importations françaises de vins par provenance  
Bilan 2016



Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est en hausse (33 % en 2016 vs 31 % en 2015), malgré tout il reste modéré en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

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