

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Mai 2017

Marchés à la production vrac 2016-17

2016/17	Volumés cumulés pour la campagne		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	750 (-15 %)	196 (-3%)	610 (-16%)
Vins de France (SIG) de cépages	273 (-23 %)	56 (-4 %)	380 (-12 %)
Total IGP	3 215 (-13 %)	1 771 (-9 %)	1 444 (-13%)
IGP de cépages	2 611 (-9 %)	977 (-16 %)	1 215 (-15%)
AOC	↘	↗	↘

2016/17	Prix moyens pour la campagne		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	69,54 (-10 %)	73,83 (-5 %)	79,53 (-8 %)
Vins de France (SIG) de cépages	78,95 (-5 %)	79,07 (-5 %)	88,61 (-5 %)
Total IGP	86,76 (-4 %)	83,61 (-7 %)	100,44 (-5 %)
IGP de cépages	89,05 (-4 %)	83,52 (-6 %)	103,14 (-5 %)
AOC	↗	↗	↗

Marchés à la production

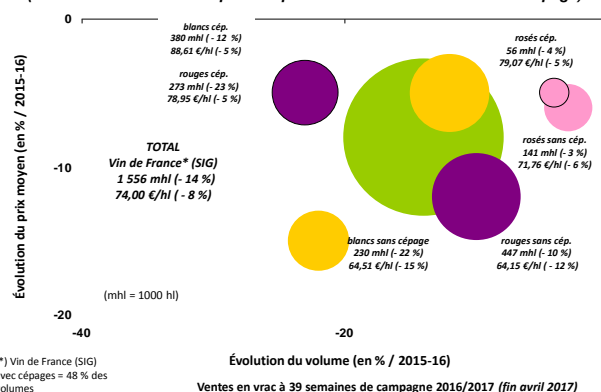
D'après les données des contrats d'achat à fin avril 2017, les transactions en vrac de vins de France SIG et de vins IGP reculent pour l'ensemble des couleurs par rapport à la campagne 2015-2016. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en 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)

Sur la lancée du début de campagne, le cumul des ventes à ce stade de l'activité, reste encore globalement bien inférieur à celui de la campagne précédente, sur l'ensemble des couleurs. En cumul, sur les 9 premiers mois de la campagne, les échanges de Vins de France (SIG) s'élèvent à 1,6 million d'hl, soit une baisse de 14 % par rapport à 2015-2016.

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



(*) Évolutions par rapport à 39 semaines de campagne 2015/16 pour les IGP et VSIG, 35 semaines pour les AOC.

52 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représentent 847 milliers d'hl (soit -13 % par rapport à la campagne précédente) réparties en 477 milliers d'hl de rouges (-10 %),

230 milliers d'hl de blancs (-22 %) et 141 milliers d'hl de rosés (-3 %).

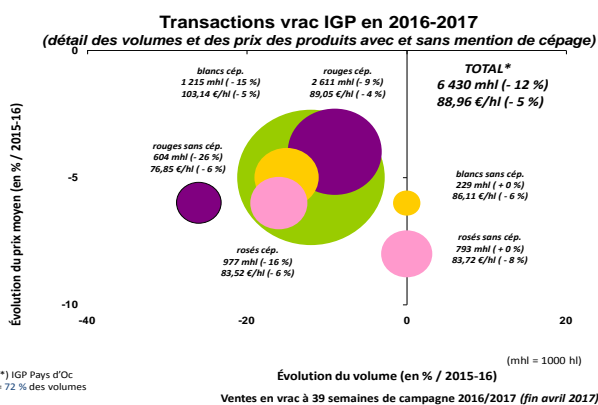
Les ventes de Vins de France (SIG) mentionnant un cépage représentent 48 % des transactions, soit un volume cumulé de 709 milliers d'hl (-16 % par rapport à 2015-2016), dont 273 milliers d'hl de rouges (-23 %), 380 milliers d'hl de blancs (-12 %) et 56 milliers d'hl de rosés (-4 %).

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 5 % en rouges (78,95 €/hl), de 5 % pour les rosés (79,07 €/hl) et de 5 % pour les blancs (88,61 €/hl).

Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 15 % pour les blancs à 64,51 €/hl, de 6 % pour les rosés à 71,76 €/hl et de 10 % pour les rouges à 64,15 €/hl.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sont de 12 % inférieures à celles de la campagne précédente à 6,4 millions d'hl.



75 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 4,8 millions d'hl (-12 % par rapport à 2015-2016) répartis en 2,6 millions d'hl de rouges (-9 %), 1,2 million d'hl de blancs (-15 %) et 977 milliers d'hl de rosés (-16 %).

Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage (25 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,6 million d'hl (-11 %), dont 604 milliers d'hl de rouges (-26 %), 793 milliers d'hl de rosés (+0 %) et 229 milliers d'hl de blancs (+0 %). On note une légère stagnation en volume en blanc et en rosé et une nette diminution en rouge.

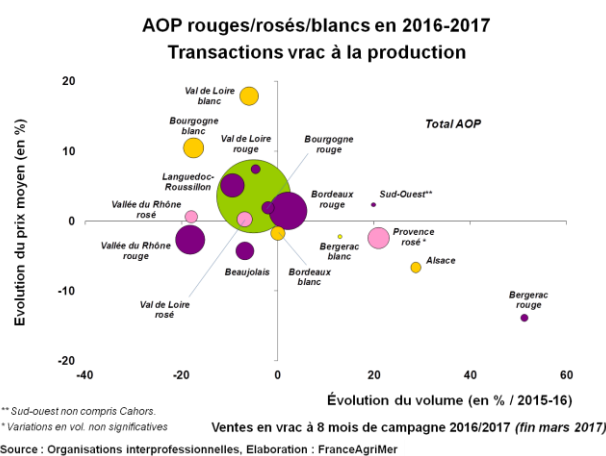
Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 89,05 €/hl (-4 %) pour les rouges, à 83,52 €/hl pour les rosés (-6 %) et à 103,14 €/hl (-5 %) pour les blancs.

Pour les vins IGP sans mention de cépage, le prix des transactions est de 76,85 €/hl en rouges (-6 %), il est de 83,72 €/hl en rosés (-8 %) et de 86,11 €/hl en blancs soit (-6 %).

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

A 8 mois de la campagne en cours, les transactions en vins rosés sont en augmentation du fait d'une accélération des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en blancs sont en baisse en termes de ventes. Les ventes de vins rouges sont en retrait dans toutes les régions productrices à l'exception de la région Bordelaise et de Bergerac. En revanche, la baisse la plus accentuée se trouve dans la région de la Vallée du Rhône.

Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour toutes les couleurs avec notamment une forte augmentation en Bourgogne blanc et en Val de Loire blanc.



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

AOC/AOP	19 576
IGP	6 499
VSIG et autres	4 669
Total	30 745

Sorties de chais à 6 mois de campagne 2016-2017 (fin janvier 2017) source DGDDI

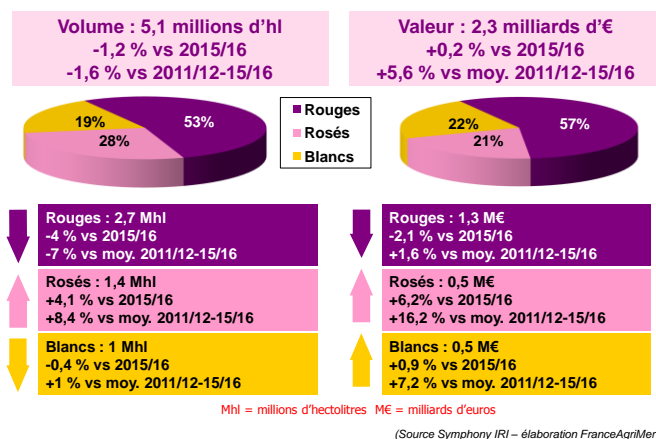
Consommation

Ventes de vin tranquille en grande distribution – 6 mois de campagne 2016/2017 (source IRI)

Au terme des 6 premiers mois de la campagne 2016/2017, les ventes de vin tranquille en grande distribution enregistrent des pertes en volume (-1,2 % vs 2015/16 et -1,6 % vs moyenne 2011/12-2015/16) mais continuent à se valoriser (+0,2 % vs 2015/16 et +5,6 % vs 2011/12-2015/16).

Ces ventes représentent 5,1 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, et leur prix moyen augmente de 1,4 % vs 2015/16 et de 7,3 % vs 2011/12-2015/16, soit 4,59 €/litre.

Le marché des vins tranquilles en grande distribution du 15 août 2016 au 26 février 2017



Les pertes en vins rouges incombent à l'ensemble des catégories, exception faite des vins étrangers qui progressent de 11 % en volume par rapport à la même période de la campagne précédente.

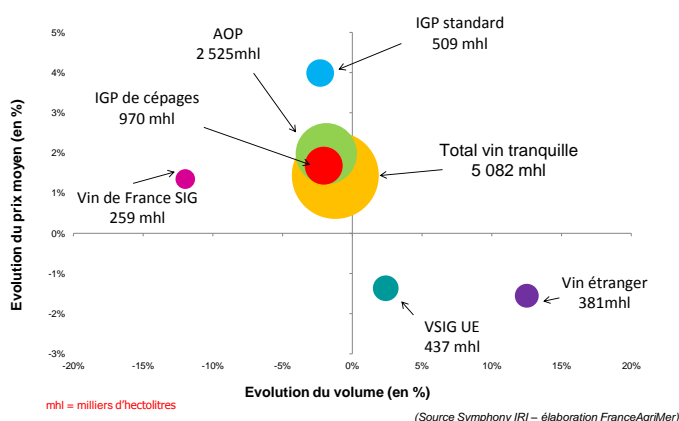
Les vins rosés progressent sur l'ensemble des catégories sauf les vins de France SIG, qui reculent de 10 % en volume par rapport à 2015/16.

En vins blancs, les pertes en volume des vins de France SIG (-7,5 % vs 2015/16) et des AOP (-2,5 % vs 2015/16) sont compensées par les gains des autres catégories.

Toutes couleurs confondues, deux catégories progressent en volume par rapport à la dernière campagne : les vins étrangers (+12,5 %) et les VSIG UE (+2,4 %).

Les prix moyens de vente de ces deux catégories sont par ailleurs les seuls en recul vs 2015/16 (respectivement -1,6 % et -1,4 %).

Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie du 15 août 2016 au 26 février 2017 vs 2015/16



Par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes, la croissance en volume concerne toujours les vins étrangers et les VSIG UE (respectivement +45,5 % et +34,7 %), et également, dans une moindre mesure, les IGP de cépages (+1,1 %).

A ce stade de la campagne, le bag in box et les marques de distributeurs (MDD) pèsent chacun pour 37 % en volume dans les ventes de vin tranquille en grande distribution (28 % en valeur pour les MDD et 22 % pour le bag in box).

Comparées à 2015/16, les ventes en bag in box progressent de 1,3 % en volume et de 1,9 % en valeur vs (+0,7 % en volume et +1,1 % en valeur pour les MDD). Comparées à la moyenne 2011/12-2015/16, elles progressent de 12 % en volume et de 18,5 % en valeur (-3,5 % en volume et +5 % en valeur pour les MDD).

Si le développement du bag in box se poursuit, on note cependant une baisse en volume des ventes de ce conditionnement sur les formats 2,25 litres (-14,3 % vs 2015/16) et 5 litres (-4,5 %), mais aussi sur les vins rouges (-2,4 %), et sur les IGP de cépages (-4,1 %) et les vins sans IG France + UE (-1,7 %).

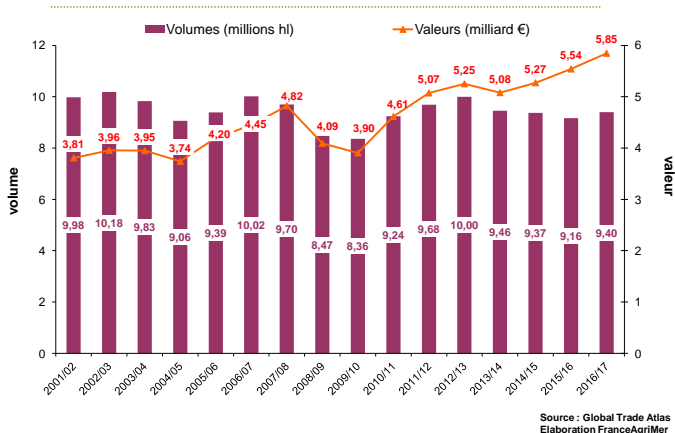
Par ailleurs, le vin tranquille à la fois conditionné en bag in box et commercialisé sous marque de distributeur pèse pour 19 % dans les ventes totales de vin tranquilles en grande distribution. Ce segment enregistre également des pertes de 6,1 % en volume sur le format 5 litres.

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins 8 mois de campagne 2016/2017

En comparaison des 8 premiers mois de la campagne passée, les exportations françaises de vins augmentent légèrement en volume (+3 %) et un peu plus en valeur, (+6 %). Les volumes exportés d'août 2016 à mars 2017 atteignent ainsi 9,40 millions d'hectolitres. Le chiffre d'affaires qui est de 5,85 milliards d'euros est à un niveau record pour la période.

Les exportations françaises de vins 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)

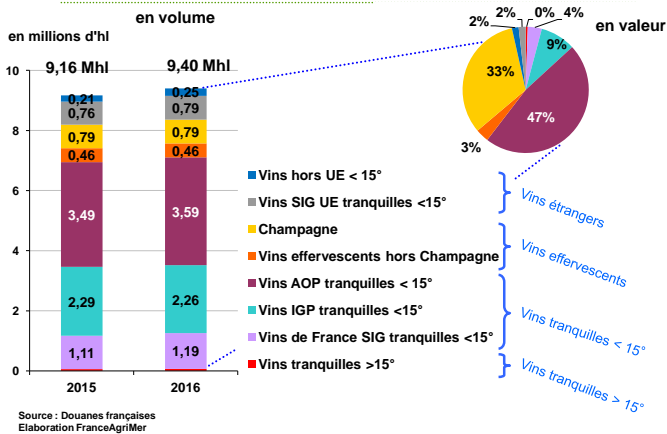


Les exportations françaises par catégorie

En volume, par rapport à la même période de la campagne précédente, les 8 premiers mois de la campagne 2016/2017 ont été marqués par une forte progression de la catégorie des vins étrangers hors UE

réexportés (+21 %). Les réexportations de vins SIG UE ont été, quant à elles, en légère augmentation (+4 %). La catégorie des vins de France SIG est répartie à la hausse (+8 %), après une campagne 2015/2016 marquée par le recul des exportations. En revanche, les autres catégories enregistrent une stabilité ou un recul des flux exportés sur août-mars 2016/2017 vs août-mars 2015/2016. Les vins effervescents stagnent que ce soient les Champagne ou les autres vins effervescents. Il faut tout de même préciser que cela fait suite à une campagne 2015/2016 marquée par la hausse des exportations françaises de vins effervescents. Les flux de vins IGP exportés ont diminué par rapport aux 8 premiers mois de 2015/2016 (-1 %), tandis que ceux en AOP se sont maintenus (+3 %).

Les exportations françaises de vins par catégorie 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)



En valeur, on observe également une progression pour les vins étrangers réexportés : vins SIG UE et vins hors UE avec, respectivement, +13 % et +26 % de chiffre d'affaires à l'export. Les exportations en valeur de vins tranquilles AOP sont aussi en augmentation (+10 % vs 8 mois 2015), tout comme les vins de France SIG (+6 %), tandis qu'elles sont stables pour les vins tranquilles IGP (+1 %) et les effervescents (+0 %).

Sur août-mars 2016/2017, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 33 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 3 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

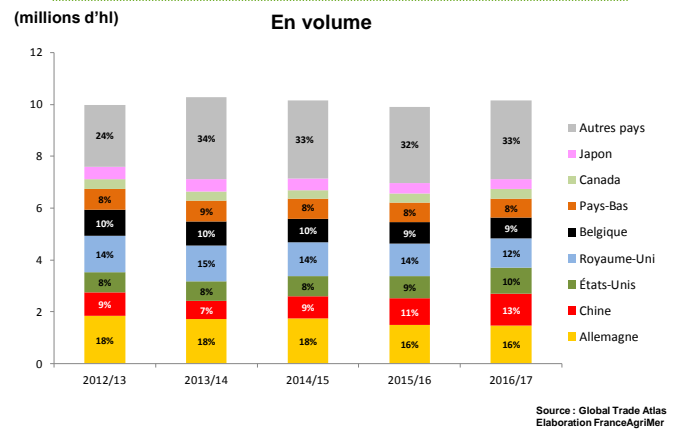
- AOP, 38 % en volume, 47 % en valeur ;
- IGP, 24 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur.

Les exportations françaises par destination

Sur les 8 premiers mois de 2016/2017, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE reculent en volumes par rapport à la même période 2015/2016

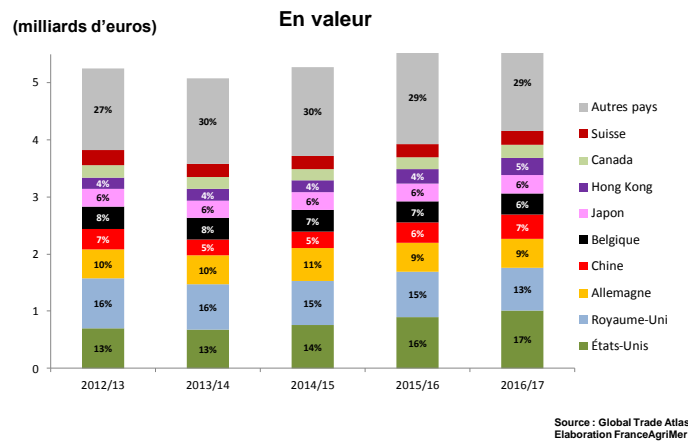
(-3 %), notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (-1 %), le Royaume-Uni (-9 %) et la Belgique (-3 %). A l'inverse, ces dernières progressent nettement vers les pays tiers et, tout particulièrement, vers la Chine (+19 %), les Etats-Unis (+16 %) et le Canada (+6 %).

Les exportations françaises de vins par destinations 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)



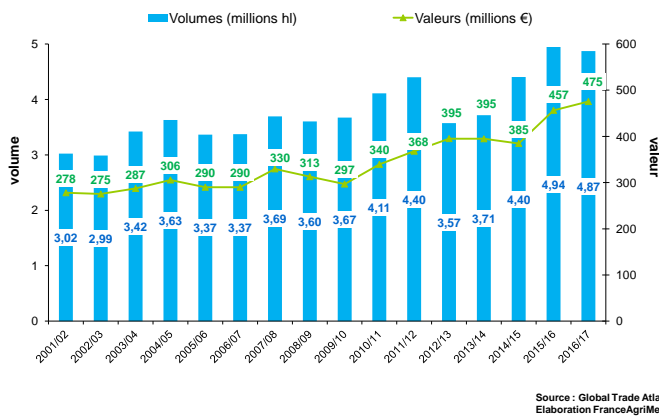
En valeur, les Etats-Unis (17 % de part de marché) et le Royaume-Uni (13 %) sont les 2 premières destinations des exportations françaises de vin, devant l'Allemagne (9 %) et la Chine (7 %). Dans le cas des Etats-Unis, les vins français sont exportés autour de 8,6 €/litre en mars 2017, ce qui est nettement plus élevé que les exportations à destination du marché allemand (3,2 €/litre). La valorisation des exportations vers le marché britannique se fait à un niveau intermédiaire (6,6 €/litre en mars 2017). Cette différence de prix s'explique par la part du vrac qui est bien plus importante dans les exportations vers le marché allemand : 40 % des volumes de vins exportés sur août-mars 2016/2017 contre seulement 1 % pour le marché américain et 4 % pour le marché britannique.

Les exportations françaises de vins par destination 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)



Les importations françaises de vins 8 mois de campagne 2016/2017

Les importations françaises de vins 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)

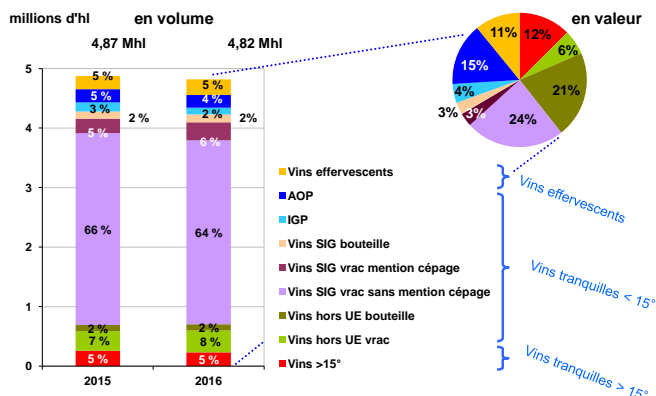


Pour le cumul des mois d'août à mars 2016/2017, les importations françaises de vins ont très légèrement reculé en comparaison de la même période 2015/2016 (-1 %), cela fait suite à deux années marquées par de fortes hausses des volumes importés (+19 % en 2014/2015 et +12 % en 2015/2016). Ainsi, les importations s'élèvent à 4,87 millions d'hectolitres.

En valeur, les importations françaises, qui atteignent 475 millions d'euros, affichent une hausse significative (+4 % par rapport à août-mars 2015/2016).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins par catégorie 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)



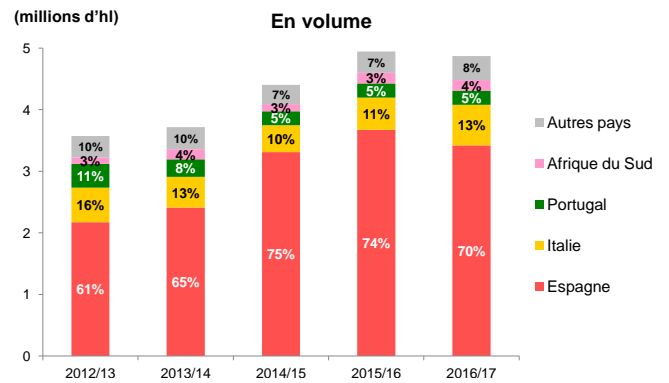
Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (82 % sur août-mars 2016/2017). La France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac

sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. 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 par provenance

La forte progression des flux en provenance d'Espagne constatée au cours des dernières campagnes marque un coup d'arrêt sur août-mars 2016/2017 (-7 % vs août-mars 2015/2016). Ainsi, la part de marché de l'Espagne dans les importations françaises de vins est de 70 % contre 74 % sur la même période 2015/2016. Les vins en vrac SIG représentent l'essentiel de ces volumes (87 %). Les importations en provenance d'Italie, en revanche, repartent nettement à la hausse : +26 % en volume par rapport à la campagne précédente.

Les importations françaises de vins par provenance 8 mois de campagne 2016/2017 (août à mars)



Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne malgré le recul des volumes, se maintient à 35 %. En effet, sur les 8 premiers mois de campagne les importations de vins en provenance d'Espagne se sont un peu mieux valorisées. Le prix moyen des VSIG est en légère hausse et les vins effervescents occupent une place plus importante dans les flux importés d'Espagne.

A contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / service Marchés et études des filières

