

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Juin 2018

Marchés à la production vrac 2017/18*

2017/18 en 1000 hl	Volumes cumulés pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	899 (+ 13 %)	299 (+ 41 %)	809 (+ 21 %)
Vins de France (SIG) de cépages	314 (+ 10 %)	51 (- 10 %)	474 (+ 22 %)
Total IGP	3 358 (+ 1 %)	1 846 (+ 1 %)	1 651 (+ 9 %)
IGP de cépages	2 599 (- 4 %)	1 029 (+ 3 %)	1 372 (+ 9 %)
AOC	↗	↘	↗

2017/18 en €/hl	Prix moyens pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	70,88 (+ 3 %)	74,60 (+ 3 %)	79,81 (+ 2 %)
Vins de France (SIG) de cépages	81,31 (+ 4 %)	82,78 (+ 5 %)	86,73 (- 2 %)
Total IGP	88,36 (+ 2 %)	90,98 (+ 9 %)	98,73 (- 1 %)
IGP de cépages	91,06 (+ 2 %)	88,70 (+ 6 %)	101,02 (- 2 %)
AOC	↗	↗	↗

(*) Évolutions par rapport à 43 semaines de campagne 2016/17 pour les IGP et VSIG, 39 semaines pour les AOC.

(**) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2017).

Marchés à la production

A 10 mois de la campagne 2017/18, toutes couleurs confondues, les volumes de ventes cumulées sont supérieurs à ceux de la campagne antérieure, en Vin De France (SIG) (+ 20 %) et en vins IGP (+ 3 %). Toutefois, les données issues des contrats d'achat continuent de faire apparaître un certain ralentissement des transactions depuis le début du mois de janvier 2018, à mettre en relation avec la faiblesse des disponibilités globales.

Les données des transactions en vrac de Vin AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles à fin avril 2018, confirment un recul des échanges cumulés sur les trois couleurs, par rapport à la campagne précédente et une progression des prix moyens, en cohérence avec les faibles disponibilités à la vente. Dans le détail, on note un regain d'activité pour les AOC/AOP rouges et, dans une moindre mesure pour les AOC/AOP blancs mais un retrait pour les AOC/AOP rosés.

Les cours moyens des Vin De France (SIG) tous millésimes confondus, affichent une légère progression des prix (75,03 €/hl) pour toutes les couleurs confondues. Par contre, si l'on fait cette même analyse par millésime, les Vins De France (SIG) sont à des prix bien supérieurs pour les transactions du millésime 2017 (82,12 €/hl). En ce qui concerne les vins IGP, par rapport à la campagne précédente, tous millésimes confondus, on observe une très nette amélioration des prix moyens en rosés, une légère amélioration en rouges et une légère dégradation en blancs. Concernant les AOC/AOP, les prix sont toujours en augmentation pour les trois couleurs mais la hausse est plus importante pour les rouges et les rosés que pour les blancs.

Marché Vins de France (SIG)

Avec une activité qui entre dans sa dernière phase de campagne, le rythme des transactions hebdomadaires continue à ralentir en Vin De France (SIG). A ce stade de la campagne, le cumul des ventes 2017/18 bien que supérieur à celui de la campagne précédente, diminue progressivement, en raison de la faiblesse des disponibilités. On note cependant que la part du

millésime 2017 par rapport au millésime 2016 dans les transactions en vrac, s'accroît de 1 % pour se situer à 58 % des volumes échangés.

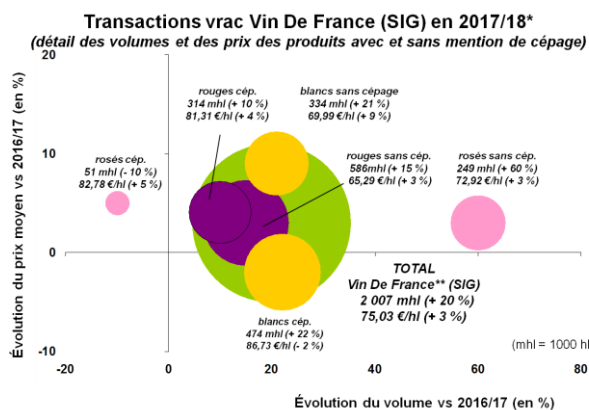
Transactions vrac Vin De France (SIG) à 43 semaines de campagne 2017/18

DETAIL PAR "MILLESIME"									
Volume en milliers d'hl		TRANSACTIONS MILLESIME 2016				TRANSACTIONS MILLESIME 2017			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Total Vin De France	Volume	463	82	203	748	380	196	586	1 162
	Prix moyen	64,86	61,61	69,62	65,80	79,62	81,56	83,93	82,12
Vin De France "blend" sans mention de cépage	Volume	324	74	114	512	223	155	207	585
	Prix moyen	60,95	61,24	62,56	61,35	72,8	80,16	74,84	75,47
Vin De France avec mention de cépage	Volume	140	9	90	239	157	41	379	577
	Prix moyen	73,92	64,77	78,54	75,32	89,29	86,81	88,89	88,85

Ventes en vrac à 43 semaines de campagne 2017/18 (fin mai 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

En cumul, sur les 10 premiers mois de la campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 2 millions d'hl, soit une hausse de 20 % par rapport à 2016/17. Le marché des Vin De France (SIG) présente encore des volumes de ventes beaucoup plus élevés que lors de la campagne 2016/17, mais inférieurs de 13 % par rapport à la moyenne quinquennale.



(*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2017)

(**) Vin De France (SIG) avec cépages = 42 % des volumes

Ventes en vrac à 43 semaines de campagne 2017/18 (fin mai 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,2 million d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas un cépage représentent 58 % des transactions et progressent de 24 % par rapport à la campagne précédente. La demande demeurant très active sur les trois couleurs d'abord en rouge (586 milliers d'hl ; + 15 % vs 2017/18), en rosé (249 milliers d'hl + 60 % vs 2017/18), et enfin en blanc (334 milliers d'hl ; + 21 % vs 2017/18).

Avec un volume cumulé de 839 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent pour leur part 42 % des transactions et progressent de 17 % par rapport à la campagne précédente. La demande reste soutenue en rouges avec 314 milliers d'hl (+ 10 %) tout comme en blancs avec 474 milliers d'hl (+ 22 %) mais accuse un retard en rosés (- 10 %) par rapport à la campagne précédente avec 51 milliers d'hl.

Le cours pour les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous les millésimes confondus, sont en hausse de 4 % pour les rouges à 81,31 €/hl, de 5 % pour les rosés à 82,78 €/hl mais en baisse de 2 % pour les blancs à 86,73 €/hl. Une analyse détaillée du millésime 2017 révèle que les prix sont largement supérieurs à ceux du millésime 2016 : 89,29 €/hl pour les rouges, 86,81 €/hl pour les rosés et 88,89 €/hl pour les blancs.

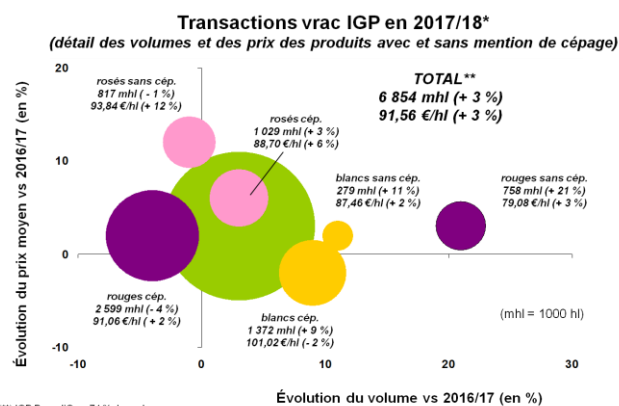
En ce qui concerne les Vins De France (SIG) sans mention de cépage tous les millésimes confondus, les cours sont en hausse de 9 % pour les blancs à 69,99 €/hl, de 3 % pour les rosés à 72,92 €/hl et également de 3 % pour les rouges à 65,29 €/hl. Les prix du millésime 2017, sont au dessus de ceux du millésime 2016 : 74,84 €/hl pour les blancs, 80,16 €/hl pour les rosés et 72,80 €/hl pour les rouges.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sont supérieures de 3 % à celles de la campagne précédente mais inférieures de 7 % par rapport à la moyenne quinquennale.

On observe également que 73 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 5 millions d'hl (+ 1 % par rapport à 2016/17) répartis de la façon suivante : 2 599 milliers d'hl de rouge (- 4 %), 1 372 milliers d'hl de blanc (+ 9 %) et 1 029 milliers d'hl de rosé (+ 3 %).

Les ventes de vins IGP sans mention de cépage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,9 million d'hl (+ 9 %), dont 758 milliers d'hl de rouge (+ 21 %), 817 milliers d'hl de rosé (- 1 %) et 279 milliers d'hl de blanc (+ 11 %).



(**) IGP Pays d'Oc = 74 % des volumes

(*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2017).

Ventes en vrac à 45 semaines de campagne 2017/18 (fin mai 2018)

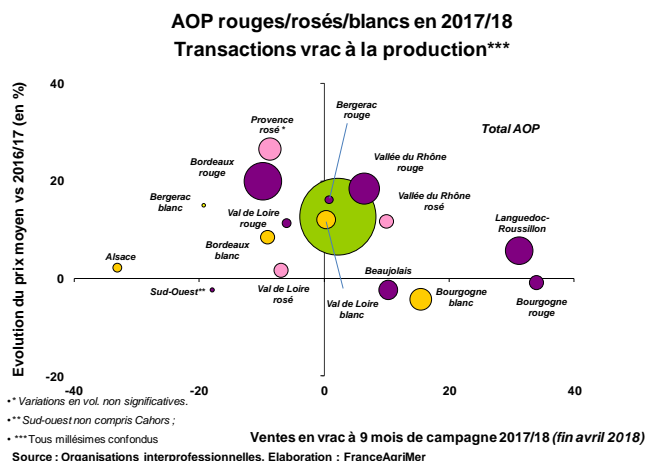
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 91,06 €/hl (+ 2 %) pour les rouges, à 88,70 €/hl pour les rosés (+ 6 %) et à 101,02 €/hl (- 2 %) pour les blancs.

Pour les IGP sans mention de cépage, le prix moyen des transactions est de 79,08 €/hl en rouge (+ 3 %), de 93,84 €/hl en rosé (+ 12 %) et de 87,46 €/hl en blanc (+ 2 %).

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

A 9 mois de campagne 2017/18, les données communiquées par les organisations interprofessionnelles pour les Vins AOC/AOP font apparaître un volume global d'échanges tout juste supérieur de 2 % à celui de la campagne précédente.



Les transactions en vins rouges et en vins blancs sont globalement en progression dans les principales régions productrices mais avec un avantage pour les rouges. En revanche, les appellations en rosé voient leurs transactions diminuer.

Ces transactions se font à des prix en hausse d'abord pour les vins d'appellations rouges avec notamment une forte augmentation en Rhône-Provence et en Bordeaux, ensuite pour les rosés avec la Provence et enfin pour les blancs avec le Val de Loire et la région Bordeaux.

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

Evolution des sorties de chais des récoltants
2017/18 vs 2016/17

	Sorties de chais (en million d'hl)		
	2016/17	2017/18	Var. en %
AOC/AOP	22,032	23,420	+ 6,3 %
IGP	7,741	7,919	+ 2,3 %
VDF SIG et autres	5,285	5,374	+ 1,7 %
TOTAL	35,058	36,713	+ 4,7 %

Sorties de chais à 8 mois de campagne 2017/18 (fin mars 2018)

Source : DGDDI

Selon les informations communiquées par les douanes

françaises à fin mars 2018, les sorties de chais des 8 premiers mois de la campagne sont en progression de 4,7 % par rapport à fin mars 2017, soient 36,7 millions d'hectolitres.

Cette augmentation découle d'une hausse conjointe des sorties en AOC/AOP (+ 6,3 % à 23,4 millions d'hectolitres), en Vin IGP (+ 2,3 % à 7,9 millions d'hectolitres) mais aussi en Vin De France SIG (+ 1,7 % à 5,4 millions d'hectolitres).

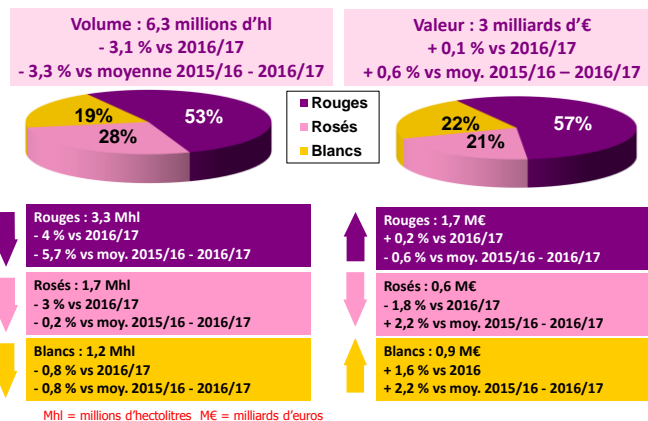
Consommation

Ventes de vin tranquille en grande distribution à 4 mois de la fin de campagne 2017/18 (source IRI)

A quatre mois de la fin de campagne 2017/2018, les ventes de vin tranquille en grande distribution (hypers + supers) enregistrent des pertes en volume (- 3,1 % par rapport à 2016/17 et - 3,3 % par rapport à la moyenne des deux campagnes précédentes) mais restent stables en valeur.

Ces ventes représentent 6,3 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, et leur prix moyen augmente de 3,3 % vs 2016/17 et de 4 % vs 2015/16-2016/17, à 4,69 €/litre.

Le marché des vins tranquilles en grande distribution
Année 2017 (du 21/08/2017 au 29/04/2018)



(Source Symphony IRI - élaboration FranceAgriMer)

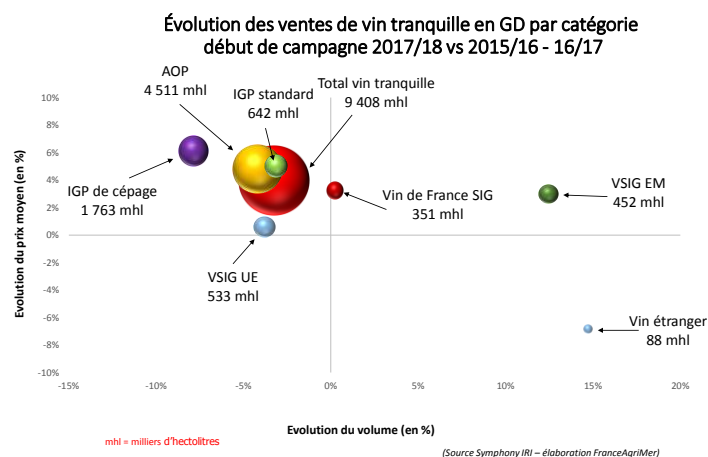
Le recul des vins rouges se poursuit via l'ensemble des catégories, à l'exception des vins de France SIG et des VSIG EM (Etats Membres) dont les ventes progressent.

Les ventes de vins rosés enregistrent des pertes essentiellement dues au recul des ventes d'IGP et d'AOP (notamment celles de Provence qui représentent 1/3 du segment, et qui affichent -8,3 % en volume vs 2016/17 et -3 % vs 2015/16-2016/17).

Les vins blancs enregistrent quant à eux des pertes dues au repli des VSIG UE et des AOP (notamment les appellations d'Alsace (-2,5 % en volume vs 2016/17) et du Val de Loire (-14 % vs 2016/17).

Toutes couleurs confondues, trois catégories progressent en volume à la fois par rapport à la dernière campagne et à la moyenne des deux campagnes précédentes :

- les Vins de France SIG (+ 6,2 % et + 0,2 %) ;
- les VSIG EM (+ 6,3 % et + 12,5 %) ;
- les vins étrangers (+ 8,7 % et + 14,7 %), dont le prix moyen de vente est par ailleurs en recul de 5,7 % vs 2016/17 et de 6,8 % par rapport à la moyenne 2015/16-2016/17, à 4,6 €/litre.



A ce stade de la campagne, les ventes en bag in box enregistrent des pertes en volume (- 2,1 % vs 2016/17 et - 0,6 % vs 2015/16-16/17), dûes à un recul des ventes sur le format 5 litres (- 8,2 % vs 2016/17 et - 7,2 % vs 2015/16-16/17) et la couleur rouge (- 3,4 % vs 2016/17 et -3,8 % vs 2015/16-16/17).

Dans le même temps, on observe dans ce segment une croissance des ventes des vins sans IG (toutes origines confondues), des AOP de la vallée du Rhône (+ 3,6 % vs 2016/17 et + 5 % vs 2015/16-16/17) et surtout des vins étrangers (+ 39 % vs 2016/17 et + 53,6 % vs 2015/16-16/17).

Par ailleurs, en grande distribution, la moitié des volumes de vins tranquilles en bag in box sont commercialisés dans le même temps sous marques de distributeurs (MDD), ce qui représente près de 19 % des ventes totales de vins tranquilles dans ces circuits.

Toutes couleurs confondues, les ventes de ces vins progressent en format 3 litres (+18,1 % vs 2016/17 et + 23,7 % vs 2015/16-16/17) contrairement au format 5 litres en recul de 12,6 % vs 2016/17 et de 11,8 % vs 2015/16-16/17.

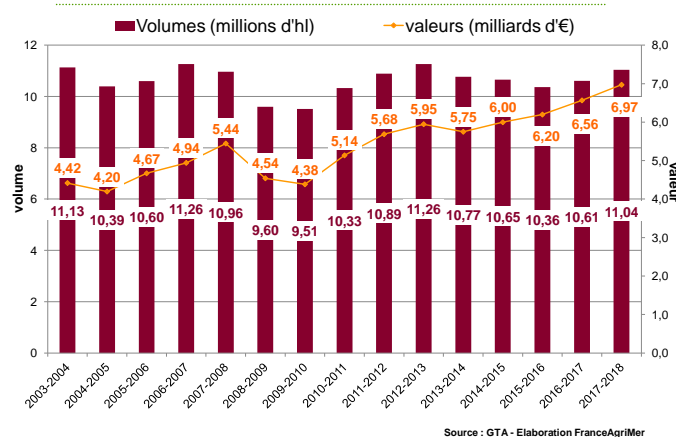
Quant aux vins tranquilles commercialisés uniquement sous MDD, ils reculent (- 3,5 % en volume vs 2016/17 et - 3,1 % vs 2015/16-16/17), en dépit de la croissance des ventes des VSIG (+ 15,1 % vs 2016/17 et + 22,4 % vs 2015/16-16/17) et des vins étrangers (+ 215 % vs 2016/17 et + 229 % vs 2015/16-16/17).

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 9 mois 2017/2018 (août – avril)

Pour les 9 premiers mois de campagne août-avril 2017/2018, les exportations françaises de vins marquent une progression de 6 % en valeur, comme observée lors de la dernière campagne. En volume, on note une croissance marquée des exportations (+ 4 % par rapport à la campagne précédente), qui les porte à un niveau élevé.

Les exportations françaises de vins 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)

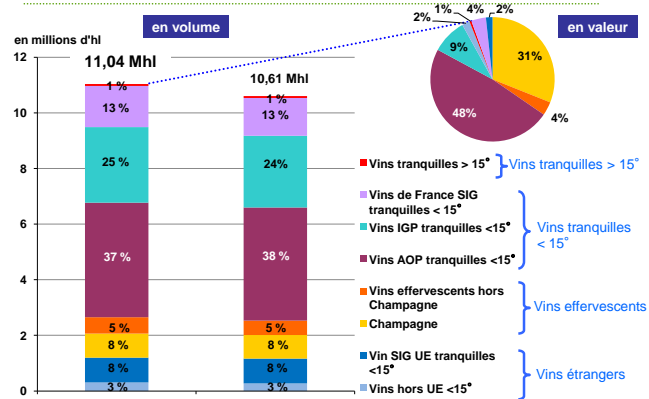


Ainsi, les volumes exportés sur le cumul d'août à avril 2017/2018 atteignent 11,04 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires record de 6,97 milliards d'euros.

Les exportations françaises par catégorie

En volume, les 9 premiers mois de 2017/2018 ont été marqués par une progression des exportations par rapport à la même période 2016/2017 sur toutes les catégories, à l'exception des vins tranquilles > 15° (- 3 %)

Les exportations françaises de vins par catégorie 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)



Les hausses les plus importantes concernent les vins effervescents hors Champagne (+ 14 %), les vins hors UE réexportés (+ 11 %) et les Vins de France SIG (+ 9 %).

En valeur, la hausse des exportations concerne l'ensemble des catégories avec les plus fortes évolutions observées pour les vins hors UE réexportés (+ 25 %), les vins effervescents hors Champagne (+ 11 %) et les Vins de France SIG (+ 11 %). Cette hausse des valeurs sur ces produits s'explique par une meilleure valorisation de ces exports notamment pour les vins hors UE et par une augmentation des volumes pour les Vins de France et les vins effervescents.

Sur la période allant d'août 2017 à avril 2018, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 31 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 4 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

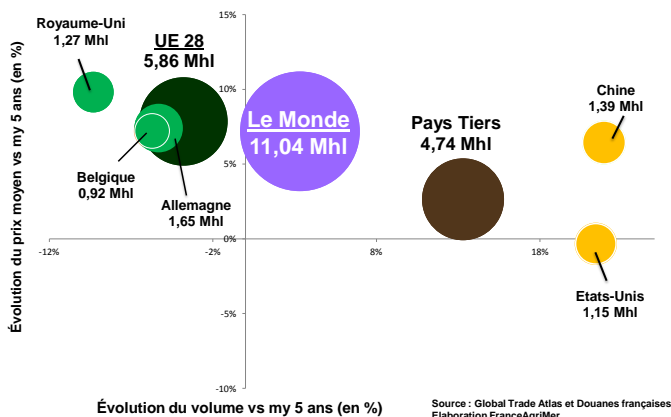
- AOP, 37 % en volume, 48 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

Vins tranquilles > 15, 1 % volume, 1 % en valeur.

Les exportations françaises par destination

Sur le cumul d'août 2017 à avril 2018, les exportations françaises de vins augmentent en volume vers l'ensemble des destinations, UE (+ 2 %) et Pays Tiers (+ 6 %). Seuls les volumes exportés au Royaume-Uni poursuivent une tendance à la baisse (- 1 % par rapport au cumul août-avril 2016/2017 et - 9 % par rapport à la moyenne 5 ans). Les volumes exportés sont en hausse de + 2 % en direction de l'Allemagne et de la Belgique. Les hausses les plus importantes concernent les destinations Chine (+ 6 % par rapport au cumul août-avril 2016/2017 et + 22 % par rapport à la moyenne 5 ans) et Etats-Unis qui progressent de + 9 % par rapport au cumul de la précédente campagne et de + 21 % sur 5 ans.

Les exportations françaises de vins par destination 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)



Sur les 9 mois de campagne 2017/2018, par rapport à la campagne précédente, on continue d'observer une perte de part de marché des destinations de l'UE (- 2 % sur la période) au profit des Pays Tiers.

L'Allemagne reste le premier marché en volume des vins français à l'export avec 15 % de part de marché, devant

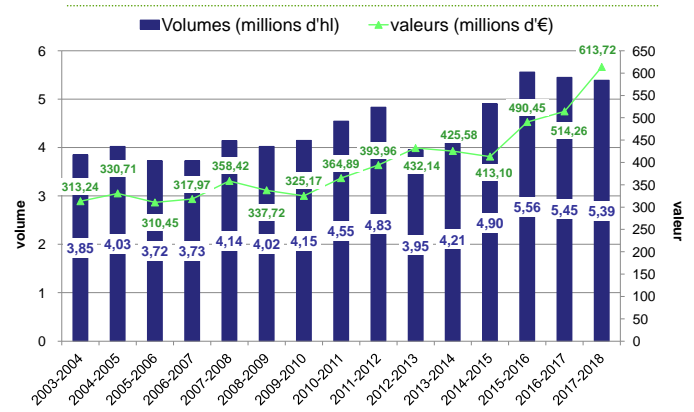
la Chine (13 %). L'écart avec le Royaume-Uni qui perd encore 1 point de part de marché, à 11 %, à égalité avec les Etats-Unis, se creuse.

La Belgique est en baisse à 8 % de part de marché.

Par ailleurs, le prix moyen à l'export augmente vers les destinations de l'UE et en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne (+ 5 %) par rapport à la campagne précédente. En revanche, il est stable vers les Pays Tiers avec des une forte hétérogénéité en fonction des pays. En direction de la Chine, on observe un prix moyen à la hausse (+ 9 %) par rapport au cumul campagne 2016/2017, tandis qu'il est orienté à la baisse (- 4 %) comparé à la même période en direction des Etats-Unis. Toutefois, la tendance sur 5 ans est marquée à la hausse.

Les importations françaises de vins Cumul 9 mois 2017/2018 (août – avril)

Les importations françaises de vins 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)



Les volumes de vins importés par la France sont en légère baisse sur août-avril 2017/2018 par rapport à la même période 2016/2017. Bien que restant à un niveau élevé, cela fait deux campagnes que l'on observe ce recul continu des volumes. En revanche, les valeurs importées sont toujours marquées par une progression soutenue (+ 19 % *versus* la campagne 2016/2017).

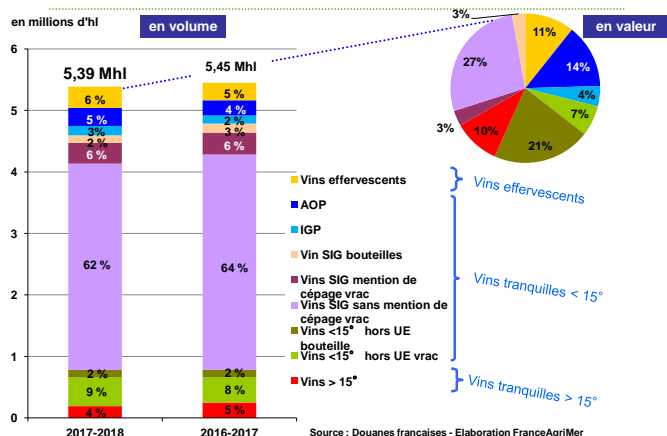
Ainsi, pour les 9 premiers mois de la campagne 2017/2018, les importations représentent 4,39 millions d'hectolitres, pour une valeur record de 613,7 millions d'euros.

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac. La France continue à importer en masse du vin en vrac dont les volumes régressent (- 3 %) par rapport à la période août-avril 2016/2017 à 4,33 millions d'hl. Malgré tout, ils conservent un poids conséquent dans le volume total des vins importés en représentant 80 % du total.

Le manque de disponibilités en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a en effet des 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 catégorie 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)

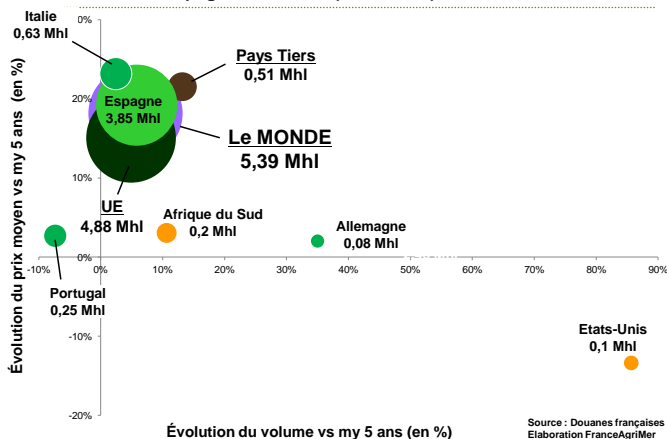


La majeure partie des volumes de vins en vrac importés sont sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent 62 % des volumes et 27 % des valeurs. Cela correspond à une perte de 2 points de part de marché en volume tandis que dans le même temps, ils gagnent 3 points de part de marché en valeur par rapport au cumul août-avril 2016/2017.

On observe également une augmentation des volumes de vins effervescents étrangers importés qui représentent 6 % de la part de marché.

Les importations françaises par provenance

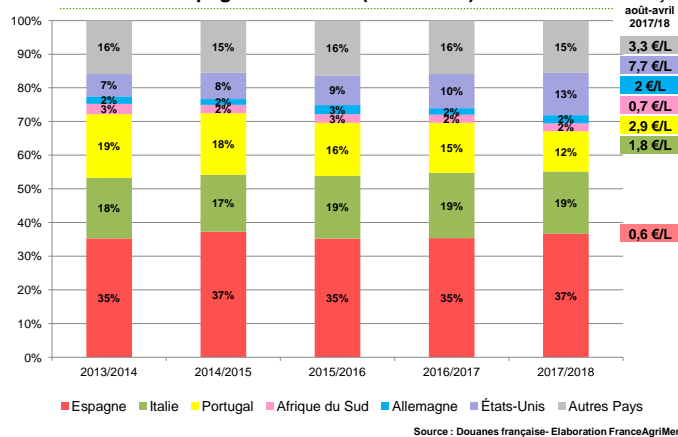
Les importations françaises de vins par provenance 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril)



Les vins en provenance des Pays Tiers représentent 9 % de part de marché en volume sur le cumul août-avril 2017/2018, en très légère augmentation sur les 5 dernières années. Pour autant, les volumes importés progressent : de manière modérée depuis l'Afrique du Sud et de manière importante en provenance des Etats-Unis avec une augmentation de 86 % des volumes importés par rapport à la moyenne 5 ans (+ 123 % par rapport au cumul campagne précédent) mais pèsent encore peu en part de marché (2 %).

Les volumes importés depuis les Etats-Unis sont en majorité constitués de vins SIG sans mention de cépage entrée de gamme. Cela explique la nette diminution du prix moyen observée depuis cette origine (- 11 % par rapport à la moyenne 5 ans). Par ailleurs, les importations en provenance de l'Union Européenne sont en légère baisse en volume (- 2 % versus cumul août-avril de la campagne précédente) et stable en part de marché. Or, on remarque une progression variable des ces volumes selon les pays de provenance. Ainsi, l'Espagne représente 71 % de la part de marché en légère progression avec une augmentation de 1 % des volumes importés par rapport au cumul campagne précédent. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage, stable par rapport à la même période sur 2016/2017 (89 % de part de marché). De même, l'Allemagne montre une belle progression avec une évolution de 35 % des volumes importés par rapport à la moyenne 5 ans, bien qu'elle ne pèse que 1 % de la part de marché. A noter la part importante de bag in box importé depuis cette origine (22 % des volumes). A contrario, on constate que les volumes importés en provenance d'Italie sont en baisse importante par rapport à la campagne précédente. Cela est peut-être à corréliser avec l'augmentation importante du prix moyen du vin italien (+ 35 %) et un report de ces volumes vers les provenances Espagne, Afrique du Sud, Etats-Unis et Chili pour les vins entrée de gamme. Enfin, la provenance Portugal continue de perdre des volumes (- 7 % par rapport à la moyenne 5 ans) et par conséquent, ses parts de marché dans les importations françaises sont en érosion.

Les importations françaises de vins par provenance 9 mois campagne 2017/2018 (août - avril) – PDM valeur



Globalement, la tendance est à une augmentation importante des prix moyens observés comparés à la moyenne 5 ans qui explique en partie la forte augmentation des valeurs. Pour exemple, le prix moyen des importations en provenance d'Espagne est forte hausse au regard du cumul campagne précédent (+ 23 %) de la moyenne 5 ans (+ 19 %).

A contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / service Analyse économique des filières

La note de conjoncture Vins est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Christine Avelin. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés. Photos : Emotivimages.