

• Août 2019

Volumes et prix des ventes de vin en vrac : bilan de campagne 2018/19*, données à fin juillet 2019

2018/19	Volumes cumulés pour la campagne**		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	764 (- 20 %)	341 (+ 7 %)	720 (- 16 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	340 (- 1 %)	94 (+ 69 %)	455 (- 9 %)
Total IGP***	3 042 (- 7 %)	2 100 (+ 35 %)	1 682 (+ 5 %)
dont IGP de cépages	2 506 (- 6 %)	1 381 (+ 33 %)	1 473 (+ 8 %)
AOP	↘	↗	↗

2018/19	Prix moyens pour la campagne**		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	73,18 (+ 3 %)	78,44 (+ 5 %)	78,73 (- 2 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	80,65 (- 1 %)	79,28 (- 4 %)	86,16 (- 1 %)
Total IGP***	89,58 (+ 0 %)	89,33 (+ 1 %)	97,94 (+ 1 %)
dont IGP de cépages	92,07 (+ 0 %)	88,53 (+ 0 %)	99,61 (+ 0 %)
AOP	↘	↗	↘

(*) Évolutions par rapport à 53 semaines de campagne 2017/18 pour les IGP, les VSIG et 48 semaines 2017/18 pour les AOP

(**) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2018).

(***) Données IGP, hors IGP InterLoire et IVSE

Marchés à la production

Bilan de campagne 2018/19, à fin juillet 2019

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, a conduit à observer une diminution marquée des transactions de vin en vrac, tout au long de la campagne 2018/19 par rapport à la campagne précédente. Cette tendance à la baisse est caractéristique de la campagne 2018/19 mais est néanmoins à nuancer, notamment en termes de couleurs : lorsque l'on s'intéresse au vin rosé, les transactions en vrac ont au contraire progressé par rapport à la campagne 2017/18. A noter également que la baisse globale des transactions se positionne dans un contexte de disponibilités relativement faibles du fait de la raréfaction des stocks des précédents millésimes, suite à la faible récolte de 2017.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) diminuent en volume pour les blancs et les rouges. Les rosés se maintiennent particulièrement bien notamment pour les rosés Vins de France de cépage (+ 69 % vs 2017/18). Les cours des Vins de France (SIG) sont relativement fermes et supérieurs à la campagne précédente (sauf pour les blancs avec un prix en légère baisse). En revanche, les cours des Vins de France (SIG) de cépages sont en recul, quelle que soit la couleur considérée.

Pour les transactions de vin en vrac IGP, on remarque une diminution globale des échanges pour les vins rouges, une légère progression pour les vins blancs et une augmentation plus marquée pour les vins rosés, par rapport à la campagne précédente. Cette croissance des transactions en rosés et en blancs est nettement portée par les vins IGP de cépage, qui représentent 79 % des échanges quelle que soit la couleur. Les cours des vins IGP se maintiennent et sont stables par rapport à la campagne 2017/18.

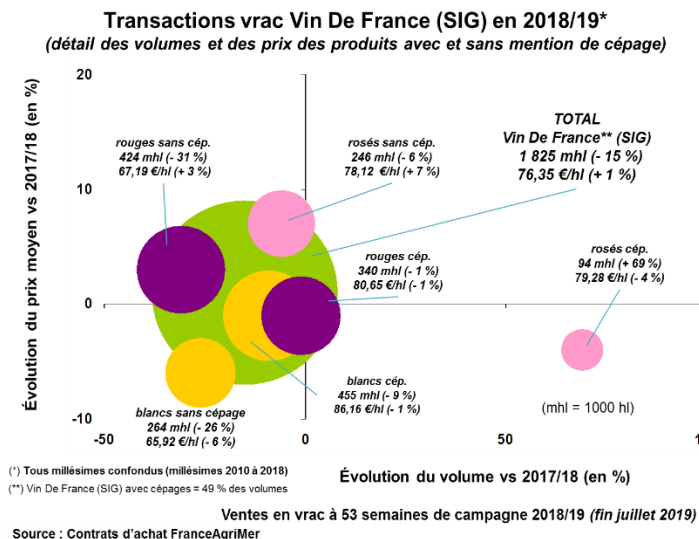
En ce qui concerne les transactions de vins AOP à 11 mois de campagne, on constate une diminution au global des échanges, expliquée par le recul des rouges. Les transactions de rosés et de blancs sont, quant à elles, en progression par rapport à la campagne précédente. De plus, les cours progressent pour les vins rosés mais chutent pour les blancs et pour les vins rouges.

Le marché des vins en vrac met nettement en évidence un recul des échanges en ce qui concerne le vin rouge, toutes catégories confondues.

Marché Vins de France (SIG)

Le cumul des ventes en vrac du marché Vin de France (SIG) affiche un net recul pour la campagne 2018/19 par rapport à la campagne 2017/18.

En cumul sur 53 semaines, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 1,8 million d'hl, soit une baisse de 15 % par rapport à 2017/18.



Avec un volume cumulé de 935 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas de cépage, qui représentent alors 51 % du total, baissent de 24 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Le recul des ventes sur ce marché est impacté par toutes les couleurs : d'abord en rouge (424 milliers d'hl ; - 31 % vs 2017/18), ensuite en blanc (264 milliers d'hl ; - 26 % vs 2017/18), et enfin en rosé (246 milliers d'hl - 6 % vs 2017/18).

Avec un volume cumulé de 863 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 49 % des transactions et diminuent de 1 % par rapport à la campagne précédente. Ce recul des ventes sur le marché est marqué d'abord en blanc (455 milliers d'hl ; - 9 % vs 2017/18) puis en rouge (340 milliers d'hl ; - 1 % vs 2017/18). Les transactions de rosés sont quant à elles en nette progression par rapport à la campagne précédente (94 milliers d'hl ; + 69 % vs 2017/18).

En ce qui concerne les cours des Vins de France (SIG) sans mention de cépage tous millésimes confondus, ils sont en hausse par rapport à la campagne précédente avec + 3 % d'augmentation pour les rouges à 73,18 €/hl et + 5 % pour les rosés à 78,44 €/hl. Les cours des blancs diminuent légèrement (- 2 % par rapport à la campagne précédente à 78,73 €/hl).

Le prix du millésime 2018 est légèrement en-deçà de 2017 pour les rouges à 67,75 €/hl (68,54 €/hl pour le millésime 2017) et les rosés à 78,26 €/hl (78,79 €/hl pour le

millésime 2017). Pour les blancs, on observe a contrario un prix en légère progression pour le dernier millésime : 66,42 €/hl pour le millésime 2018 et 63,76 €/hl pour le millésime 2017.

Les cours des Vins de France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, sont en diminution pour les 3 couleurs : les rouges à 80,65 €/hl (- 1 % vs 2017/2018), les blancs à 86,16 €/hl (- 1 % vs 2017/2018) et les rosés à 79,28 €/hl (soit - 4 % vs 2017/2018).

Une analyse détaillée du millésime 2018 révèle que les prix sont nettement inférieurs à ceux du millésime 2017 à 81,48 €/hl (83,61 €/hl pour le millésime 2017) pour les rouges et à 86,73 €/hl (91,10 €/hl pour le millésime 2017) pour les blancs. En revanche, les prix des rosés pour le millésime actuel sont légèrement supérieurs à ceux du millésime 2017 à 79,42 €/hl contre (78,71 €/hl pour le millésime 2017).

Transaction vrac Vin de France 2018/19 par millésime

DETAIL PAR "MILLESIME"									
Volume en milliers d'hl	Prix moyen en €/hl	TRANSACTIONS MILLESIME 2017				TRANSACTIONS MILLESIME 2018			
		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Total Vin De France	Volume	95	13	29	137	607	325	669	1 601
	Prix moyen	72,61	78,78	76,48	74,01	74,16	78,59	79,45	77,27
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	69	11	15	95	324	233	240	797
	Prix moyen	68,54	78,79	63,76	68,97	67,75	78,26	66,42	70,42
Vin De France avec mention de cépage	Volume	26	2	13	41	284	92	429	805
	Prix moyen	83,61	78,71	91,10	85,82	81,48	79,42	86,73	84,04

Ventes en vrac à 53 semaines de la campagne 2018/19 (fin juillet 2019)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

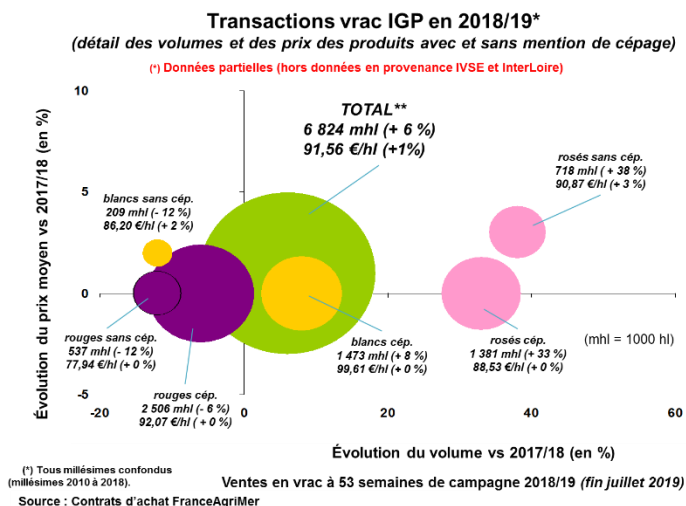
Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) - Données partielles (hors données en provenance d'IVSE et d'InterLoire)

Sur le marché des vins IGP, l'activité est en hausse pour la campagne 2018/19. Les transactions en vins IGP sont supérieures de 6 % à celles de la campagne précédente à 6,8 millions d'hl. La majorité des transactions (73 %) concernent les vins vendus avec mention de cépage, soit 5,4 millions d'hl (en hausse de 6 % par rapport à 2017/18) répartis en 2,5 million d'hl de rouges (- 6 % vs 2017/18), 1,5 million d'hl de blancs (+ 8 % vs 2017/18) et 1,4 million d'hl de rosés (+ 33 % vs 2017/18).

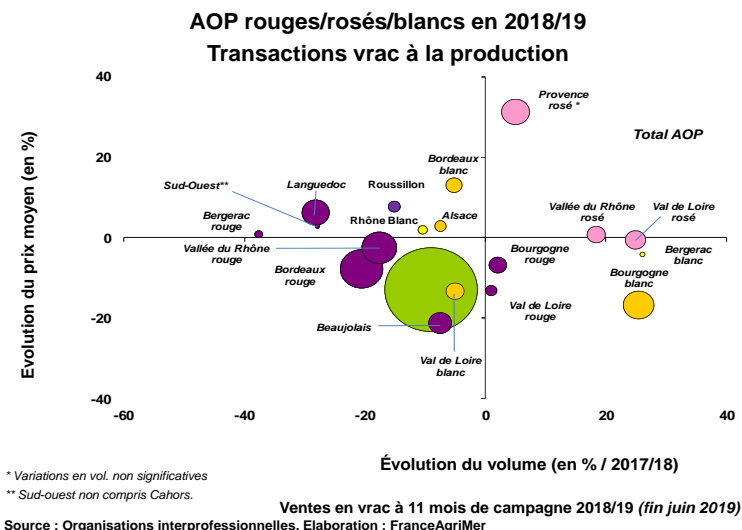
Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,5 million d'hl (+ 7 % vs 2017/18), dont 537 milliers d'hl de rouges (- 12 % vs 2017/18), 718 milliers d'hl de rosés (+ 38 % vs 2017/18) et 209 milliers d'hl de blancs (- 12 % vs 2017/18).

Les cours des IGP avec mention de cépage sont stables par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 92,07 €/hl pour les rouges, à 88,53 €/hl pour les rosés et à 99,61 €/hl pour les blancs.

Pour les vins IGP sans mention de cépage, le prix moyen des transactions est de 77,94 €/hl en rouges (stable vs 2017/18), de 90,87 €/hl en rosés (+ 3 % vs 2017/18) et de 86,20 €/hl en blancs (+ 2 % vs 2017/18).



en termes de croissance du prix moyen. En blanc, seul les vins bordelais se démarquent légèrement avec une hausse de leur prix moyen. En rouge, les vins AOC du Sud-Ouest, de Bergerac, du Languedoc et du Roussillon sont les seuls à maintenir un prix stable ou en très légère progression.



Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en millions d'hl) en 2018/2019

Évolution des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs août-mai 2018/19 vs août-mai 2017/18

	Sorties de chais (en Mhl)		Variation (en %)
	2017/18	2018/19	
AOC/AOP	27,633	25,660	- 7,1 %
IGP	10,186	10,713	+ 5,2 %
VDF SIG	6,331	6,726	+ 6,2 %
Total	44,149	43,099	- 2,4 %

Sorties de chais à 9 mois de campagne 2018/19 (Mai 2019)
Source : DGDDI

Selon les informations communiquées par la Douane française à fin mai 2019, les sorties de chais à 9 mois de campagne des récoltants et négociants vinificateurs sont en diminution de 2,4 % par rapport à fin mai 2018 et atteignent 43,1 millions d'hectolitres.

Cette diminution découle d'une diminution des sorties en AOC/AOP (- 7,1 % à 25,7 millions d'hectolitres). Les sorties de chais en vin IGP sont quant à elles en légère hausse (+ 5,2 % à 10,7 millions d'hectolitres), tout comme les sorties de chais en Vins de France SIG (+ 6,2 % à 6,7 millions d'hectolitres).

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

À 11 mois de la campagne, les données des transactions en vrac de vin AOC/AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles à fin juin 2019, confirment une diminution des échanges par rapport à la campagne précédente qu'il s'agisse des volumes ou des prix moyens.

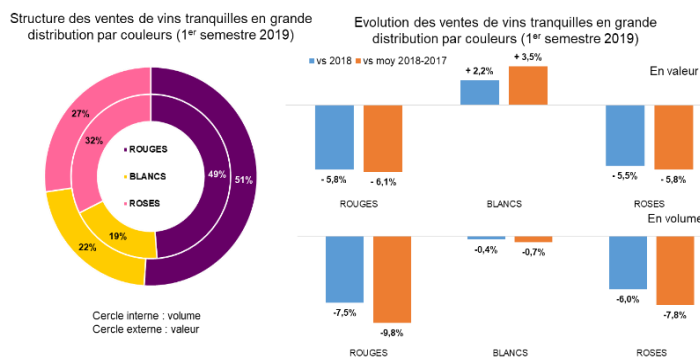
Dans le détail des données, la diminution des transactions en vrac en volume concerne toutes les couleurs à l'exception d'une part, des rosés, dont la croissance est portée majoritairement par les vins du Val-de-Loire et de la Vallée du Rhône rosés et d'autre part, des vins blancs portés essentiellement par la Bourgogne. Les transactions de Bergerac blanc progressent également.

En revanche, les transactions en rouges restent globalement en retrait et sont toujours à la baisse malgré une légère augmentation des volumes échangés pour les vins rouges de Bourgogne et du Val-de-Loire.

Les transactions commerciales se font avec des prix globalement en hausse pour les vins AOC rosés mais en baisse pour les vins AOC rouges et blancs. Les prix des transactions en rosés sont fortement tirés vers le haut par les vins rosés de Provence qui sortent nettement du lot

Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution 1^{er} semestre 2019 (07/01/2019 au 23/06/2019) (Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)



Pour le 1^{er} semestre 2019, les ventes de vins tranquilles en grande distribution (hypers + supers) ont représenté 3,78 millions d’hectolitres et généré un chiffre d’affaires de 1,69 milliard d’euros.

Les ventes en volume et en valeur sont en baisse par rapport au 1^{er} semestre 2018 de respectivement 5,7 % et 4,1 % et également par rapport à la moyenne 2017-2018 de 7,5 % en volume et de 4,1 % en valeur.

Le prix moyen de vente des vins tranquilles augmente quant à lui de 1,7 % par rapport à 2018 et de 3,7 % par rapport à la moyenne 2017-2018, pour un prix moyen au 1^{er} semestre 2019 de 4,47 €/L.

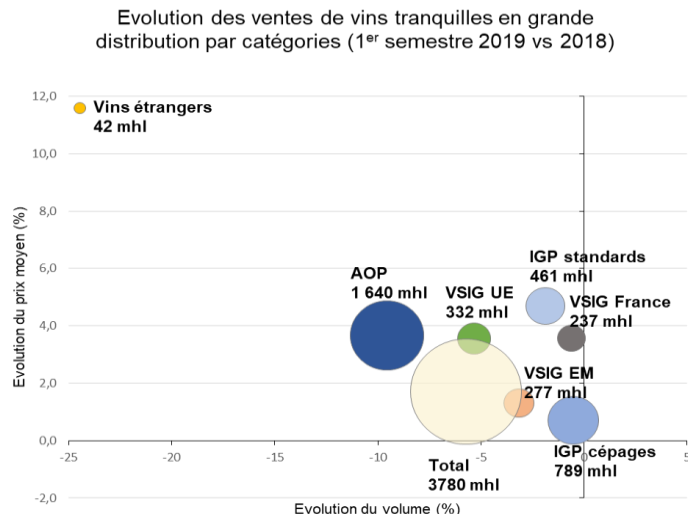
Pour ce 1^{er} semestre 2019, **les vins rouges** poursuivent leur déclin en volume (- 7,5 % vs 2018 et - 9,8 % vs moy. 2017-2018) et en valeur (- 5,8 % vs 2018 et - 6,1 % vs moy. 2017-2018).

Les ventes de blancs restent stables en volume (- 0,4 % vs 2018 et - 0,7 % vs moy. 2017-2018) mais progressent en valeur de 2,2 % par rapport à 2018 et 3,5 % par rapport à la moyenne 2017-2018, notamment grâce à de bonnes ventes (en volume et en valeur) réalisées au mois d’avril.

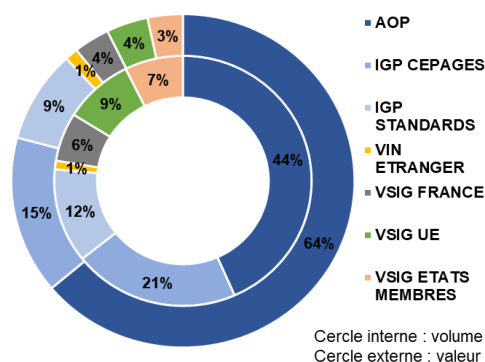
Les ventes de rosés enregistrent une baisse pour ce premier semestre 2019 par rapport à 2018 et à la moyenne 2017-2018 tant en volume (- 6 % vs 2018 et - 7,8 % vs moy. 2017-2018) qu’en valeur (- 5,5 % vs 2018 et - 5,8 % vs moy. 2017-2018). Dans le détail, le décrochage des ventes de rosés s’observe au mois de mai avec une forte baisse des ventes en volume (- 18,9 % vs 2018 et - 16,2 % vs moy. 2017-2018) et en valeur (- 22,4 % vs 2018 et - 19,1 % vs moy. 2017-2018). Ceci peut s’expliquer en partie par une météo qui a été particulièrement maussade au mois de mai et donc

défavorable à la consommation de vins rosés. Dans le détail, on constate que ce sont les rosés AOP qui ont été les plus touchés par cette tendance.

Toutes couleurs confondues, les volumes de vins vendus sont à la baisse mais avec un prix moyen à la hausse par rapport à 2018 pour toutes les catégories.



Structure des ventes de vins tranquilles en grande distribution par catégories (1^{er} semestre 2019)



*VSIG UE = Vin sans indication géographique origine UE, vins issus de plusieurs pays de l’UE
**VSIG EM = Vin sans indication géographique origine, vins provenant d’un état membre

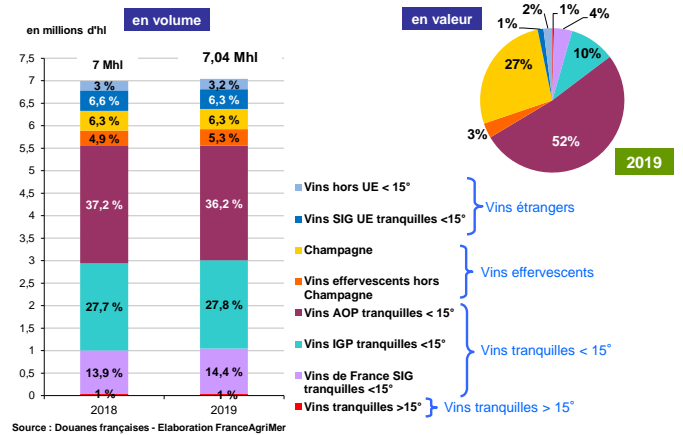
Ventes de vins effervescents en grande distribution 1^{er} semestre 2019 (07/01/2019 au 23/06/2019) (Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Pour le 1^{er} semestre 2019, les ventes de vins effervescents en grande distribution (hypers + supers) ont représentés 65 millions de cols et un chiffre d’affaires de 939 millions d’euros. Ces chiffres reflètent une baisse des ventes de 5,4 % en volume et 11 % en valeur par rapport au 1^{er} semestre de 2018.

Les exportations françaises par catégorie

Les exportations françaises de vin par catégorie

> 6 mois année 2019 (janvier - juin)

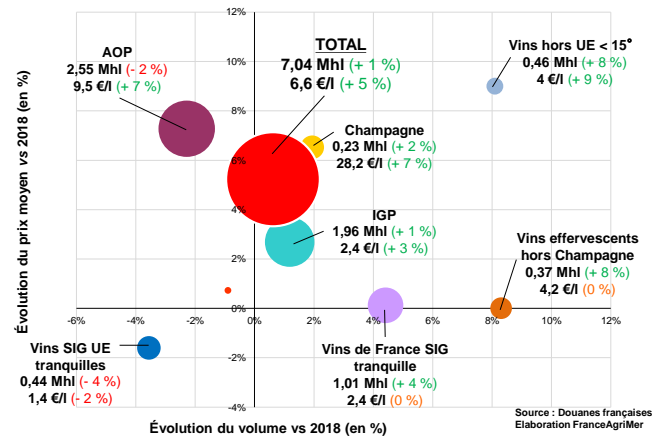


Sur la période considérée, les vins tranquilles AOP représentent la part la plus importante des exportations françaises, soit 36 %, une part qui baisse légèrement par rapport à l'année passée. En effet, cette catégorie avait été fortement pénalisée suite à la faible récolte 2017. En parallèle, la répartition des exportations françaises en valeur évolue peu par rapport à l'année passée. Seules les exportations de Champagne gagnent 1 point de part de marché.

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des exportations françaises de vin, en volume et en prix, entre les six premiers mois de 2019 et ceux de 2018. La taille des bulles est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie.

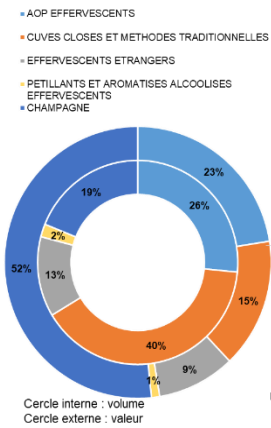
Les exportations françaises de vin par catégorie

> 6 mois année 2019 (janvier - juin) vs 2018



La plupart des vins affichent des volumes en croissance, comparés à 2018. C'est notamment le cas pour les vins effervescents hors Champagne et les vins hors UE < 15° (dans les deux cas à + 8 %). Pour ces derniers, la très bonne récolte 2018, par rapport à 2017, explique la croissance. En revanche, les vins tranquilles AOP comme

Structure des ventes en vins effervescents en grande distribution (1er semestre 2019)



Evolution des ventes de vins effervescents en grande distribution de janvier à juin 2019 (en valeur)



Cette diminution des ventes de vins effervescentes est principalement entraînée par une baisse des ventes de champagne tant en volume (- 14,9 % vs 2018) qu'en valeur (- 19,8 % vs 2018). Cette baisse des ventes de champagne pourrait s'expliquer en partie par la diminution de la part des ventes réalisées dans un cadre promotionnel.

Commerce extérieur

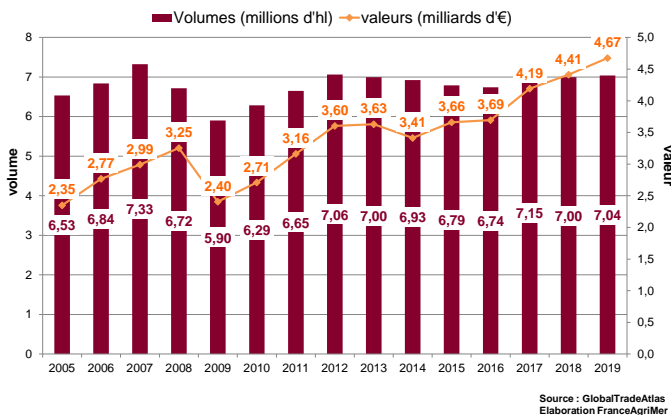
Remarque : les exportations et les importations de moûts ne sont pas comptabilisées

Les exportations françaises de vin Cumul 6 mois (janvier – juin 2019)

Sur les 6 premiers mois de l'année 2019, les exportations françaises de vin progressent par rapport à l'année passée, en volume (+ 1 %), comme en valeur (+ 6 %). Entre janvier et juin 2019, elles atteignent ainsi 7,04 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires record de 4,67 milliards d'euros.

Les exportations françaises de vin

> 6 mois année 2019 (janvier - juin)



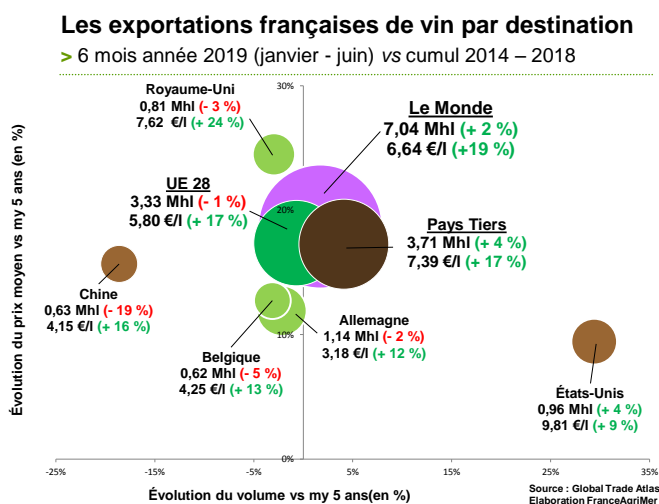
les vins SIG de l'UE réexportés sont en baisse (respectivement - 2 % et - 4 %)

En ce qui concerne les prix, exception faite des vins SIG de l'UE réexportés, l'ensemble des autres catégories est en hausse par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2018. La plus forte progression concerne les vins hors UE < 15 ° (+ 9 %) à 4 €/l et les vins tranquilles AOP (+ 7 %) à 9,5 €/l. Enfin, les Vins de France, comme les vins effervescents hors Champagne affichent des prix stables, en comparaison avec la même période en 2018.

Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vin sont en croissance en volume sur le premier semestre 2019, par rapport à la moyenne des semestres des 5 dernières années, en particulier à destination des Pays Tiers. Toutefois, ce sont surtout les États-Unis qui tirent cette progression, avec une évolution de + 4 %, tandis que les exportations à destination de la Chine continuent de diminuer fortement (- 19 %). En ce qui concerne les marchés européens, les volumes exportés sont en légère baisse, toujours en comparaison avec la moyenne 5 ans, notamment vers la Belgique (- 5 %), le Royaume-Uni (- 32 %) et l'Allemagne (- 2 %).

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des exportations françaises de vin, en volume et en prix, entre les six premiers mois de 2019 et ceux de 2018. La taille des bulles est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie.



Toutefois, il est à noter une nette progression des prix des exportations vers l'ensemble des destinations. Le Royaume-Uni se distingue tout particulièrement, avec une croissance de 24 % des prix moyens, comparé à la même période sur la moyenne des 5 dernières années.

Les exportations françaises affichent un prix moyen à l'export de 6,64 €/l. Ce sont les États-Unis qui importent

les vins au niveau de prix le plus élevé, avec un prix moyen à l'export de 9,81 €/l. À l'inverse, l'Allemagne importe des vins plus faiblement valorisés (3,18 €/l en moyenne). Ces vins seront majoritairement réexportés, conditionnés en vrac ou encore pourront servir de base à la fabrication de vin mousseux.

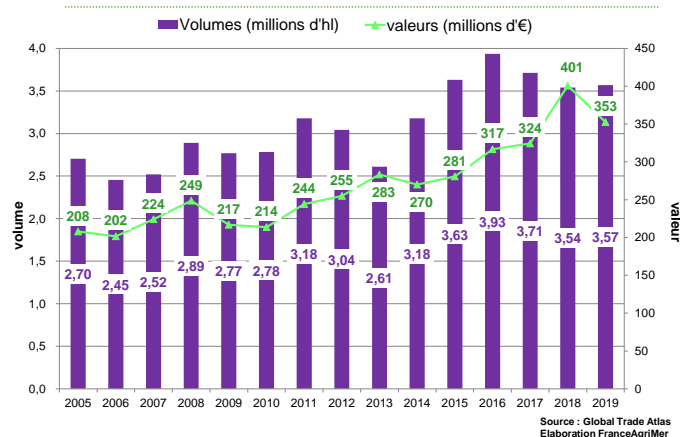
Les importations françaises de vin Cumul 6 mois (janvier – juin 2019)

Après 4 années de hausse des valeurs importées, les 6 premiers mois de l'année 2019 font état d'une très forte baisse (- 12 %). En effet, après une année 2018 marquée par un manque de disponibilités en vin européen, conséquence de la faible récolte 2017, la tendance s'est inversée en 2019, avec une abondante récolte 2018. Ainsi, l'augmentation des volumes de vin européen présents sur les marchés entraîne une baisse généralisée des prix de ces vins. Par ailleurs, en ce qui concerne les volumes importés, ils sont en légère croissance (+ 1 %) par rapport au premier semestre 2018.

Ainsi, sur les 6 premiers mois de l'année 2019, les importations françaises de vin atteignent 3,57 millions d'hectolitres pour 353 millions d'euros.

Les importations françaises de vin

> 6 mois année 2019 (janvier - juin)

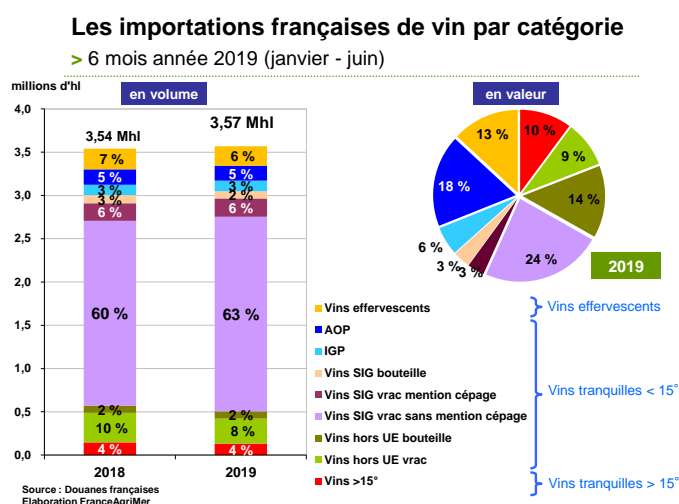


Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises sont constituées à 77 % de vin en vrac, soit 2,75 millions d'hectolitres. Cette part est plus élevée qu'en 2018 sur la même période, où elle représentait alors 75 % des parts de marché. Les vins sans indication géographique et sans mention de cépage y représentent la majorité des volumes (78 % de parts de marché en 2019). Par conséquent, sur l'ensemble des importations françaises de vin, ce sont ces derniers qui ont le poids le plus important en volume (63 %) et ils sont en croissance cette année au détriment des vins hors UE en vrac.

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation. L'année passée, suite à la petite récolte européenne, les vins hors UE en vrac étaient en forte croissance dans les importations françaises, pour pallier le manque de disponibilité en vin de l'Union Européenne.

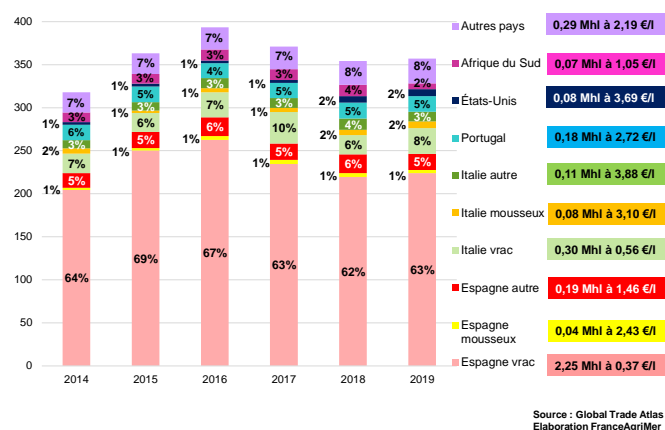
Pour le reste des catégories, il n'y a pas d'évolution des parts de marché entre les 6 premiers mois des années 2018 et 2019.



Enfin, la progression des vins effervescents italiens (notamment Prosecco) dans les importations françaises se poursuit (+ 23 % de progression en volume entre 2018 et 2019 et + 51 % par rapport à la moyenne du premier semestre des 5 dernières années), au prix moyen de 3,10 €/l en 2019. Ces derniers prennent des parts de marché aux vins effervescents espagnols (en particulier le Cava), dont les volumes importés s'érodent, a contrario. (- 20 % entre les premiers semestres 2018 et 2019).

Les importations françaises de vin par provenance

> 6 mois année 2019 (janvier - juin)



Les importations françaises par destination

Entre janvier et juin 2019, on constate que ce sont les parts de marché des origines Espagne et Italie qui se sont majoritairement accrues pour les importations de vin en vrac (respectivement 63 % et 8 % de parts de marché en 2019).

L'Espagne contribue majoritairement aux importations françaises de vin et en particulier à la fourniture de vin en vrac. Entre les 6 premiers mois de 2018 et de 2019, à l'inverse des volumes, les prix ont fortement chuté (- 35 %). C'est la plus forte baisse de prix observée parmi les importations françaises.

Par ailleurs, il est à noter la progression des importations de vins américains, qui représentent 2 % de parts de marché en volume sur les 6 premiers mois de 2019 (0,08 Mhl), en parallèle d'une valorisation : entre 2018 et 2019, les prix des vins américains importés ont connu une croissance de 7 %.