

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• **Juillet 2019**

## Marchés à la production vrac 2018/19\*

2018/19 en 1000 hl	Volumes cumulés pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	736 (- 21 %)	336 (+ 8 %)	695 (- 17 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	326 (- 1 %)	94 (+ 74 %)	443 (- 10 %)
Total IGP	3 069 (- 9 %)	2 370 (+ 30 %)	1 706 (+ 4 %)
dont IGP de cépages	2 452 (- 6 %)	1 364 (+ 32 %)	1 431 (+ 6 %)
AOP	↘	↗	↗

2018/19 en €/hl	Prix moyens pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	73,40 (+ 3 %)	78,52 (+ 8 %)	78,98 (- 1 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	80,91 (- 1 %)	79,32 (- 4 %)	86,30 (- 1 %)
Total IGP	89,50 (+ 1 %)	92,61 (+ 2 %)	98,74 (+ 1 %)
dont IGP de cépages	91,87 (+ 1 %)	88,50 (+ 0 %)	99,63 (+ 0 %)
AOP	↘	↗	↘

(\*) Évolutions par rapport à 48 semaines de campagne 2018/19 pour les IGP, les VSIG et 44 semaines 2018/19 pour les AOP -- (\*\*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2018).

## Marchés à la production

Fin juin 2019, à 10 mois de la campagne 2018/19, le suivi de l'activité des marchés Vin de France (SIG) conduit à observer une diminution marquée des transactions de vin en vrac par rapport à la campagne précédente. On remarque néanmoins que cette tendance est à nuancer : lorsque l'on s'intéresse au vin rosé, les transactions en vrac ont bien progressé par rapport à la campagne 2017/18. La baisse globale des transactions pour les Vins de France (SIG) se positionne dans un contexte de disponibilités relativement faibles du fait de la raréfaction des stocks des précédents millésimes.

Les cours des Vins De France (SIG) restent relativement fermes et supérieurs, à 10 mois de campagne, à la campagne précédente. Ainsi, pour les Vins de France (SIG) tous millésimes confondus, on observe une progression des prix (76,57 €/hl) toutes couleurs confondues soit + 2 % vs 10 mois 2017/18. En revanche, les cours des Vins De France (SIG) de cépages sont en recul, quelque 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. Ces augmentations des transactions en rosés et en blancs sont nettement portées par les vins IGP de cépages, qui représentent 78 % des échanges quelle que soit la couleur. Les cours des vins IGP se maintiennent et sont globalement stables par rapport à la campagne 2017/18.

En ce qui concerne les transactions de vins AOP à 9 mois de campagne 2018/19, on constate une augmentation des échanges de rosés et de blancs au détriment des échanges de vins rouges. De plus, les cours progressent pour les vins rosés mais chutent pour les blancs et pour les vins rouges.

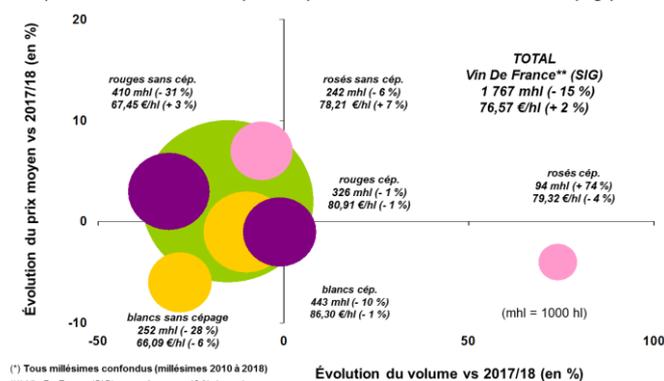
Le marché des vins en vrac met nettement en évidence un recul des échanges en ce qui concerne le vin rouge, toute catégorie confondue.

## Marché Vins de France (SIG)

À 48 semaines de la campagne 2018/19 pour toutes les couleurs, le cumul des ventes en vrac du marché Vin de France (SIG) affiche un net retard par rapport à la même période de la campagne 2017/18.

En cumul, sur les 10 mois de la campagne, 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.

**Transactions vrac Vin De France (SIG) en 2018/19\***  
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(\*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2018)  
(\*\*) Vin De France (SIG) avec cépages = 49 % des volumes

Ventes en vrac à 48 semaines de campagne 2018/19 (fin juin 2019)  
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 905 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas de cépage, qui représentent alors 51 % du total, baissent de 25 % par rapport à la campagne précédente à 48 semaines. Le recul des ventes sur ce marché est impacté par toutes les couleurs : d'abord en rouge (410 milliers d'hl ; - 31 % vs 2017/18), ensuite en blanc (252 milliers d'hl ; - 28 % vs 2017/18), et enfin en rosé (242 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 pour leur part 49 % des transactions et diminuent de 2 % par rapport à la campagne précédente. Ce recul des ventes sur le marché est marqué d'abord en blanc (443 milliers d'hl ; - 10 % vs 2017/18) puis en rouge (326 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 ; + 74 % vs 2017/18).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) sans mention de cépage tous millésimes confondus, à 48 semaines, ils sont en hausse, par rapport à la campagne précédente avec + 3 % d'augmentation pour les rouges à 67,45 €/h et + 7 % pour les rosés à 78,21 €/hl. Les cours des blancs diminuent légèrement (- 6 % par rapport à la campagne précédente à 66,09 €/hl).

Le prix du millésime 2018 est en-deça de celui du millésime 2017 pour les rouges à 68,04 €/hl (68,58 €/hl pour le millésime 2017) et les rosés à 78,36 €/hl (78,79 €/hl pour le millésime 2017). Pour les blancs, on observe a contrario un prix en légère progression pour le dernier millésime : 66,62 €/hl pour le millésime 2018 et 63,77 €/hl pour le millésime 2017.

Les cours pour les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, sont en diminution

pour les 3 couleurs : les rouges à 80,91 €/hl (- 1 % vs 2017/2018), les blancs à 86,30 €/hl (- 1 % vs 2017/2018) et les rosés à 79,32 €/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 81,75 €/hl (83,69 €/hl pour le millésime 2017) pour les rouges et à 86,81 €/hl (92,13 €/hl pour le millésime 2017) pour les blancs. Les prix des rosés pour le millésime actuel sont légèrement supérieurs à ceux du millésime 2017 à 79,46 €/hl contre (78,71 €/hl pour le millésime 2017).

## Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

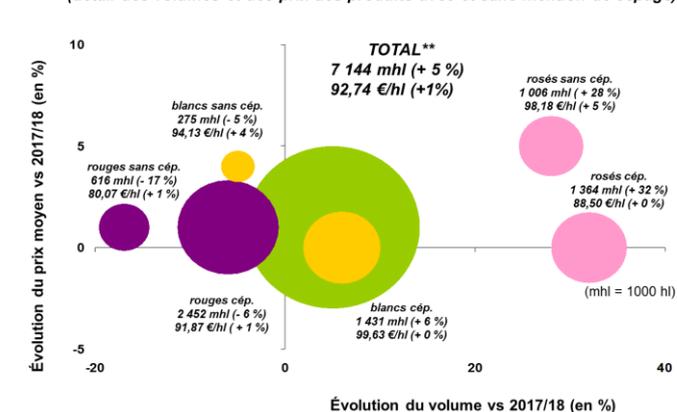
Sur le marché des vins IGP, l'activité est en hausse. Les transactions en vins IGP sont supérieures de 5 % à celles de la campagne précédente à 7,1 millions d'hl. La majorité des transactions (73 %) concernent les vins vendus avec mention de cépage, soit 5,2 millions d'hl (en hausse de 5 % par rapport à 2017/18) répartis en 2,5 million d'hl de rouges (- 6 % vs 2017/18), 1,4 million d'hl de blancs (+ 6 % vs 2017/18) et 1,4 million d'hl de rosés (+ 32 % vs 2017/18).

Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,9 million d'hl (+ 4 % vs 2017/18), dont 616 milliers d'hl de rouges (- 17 % vs 2017/18), 1 million d'hl de rosés (+ 28 % vs 2017/18) et 275 milliers d'hl de blancs (- 5 % vs 2017/18).

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 91,87 €/hl pour les rouges (+ 1 % vs 2017/18), à 88,50 €/hl pour les rosés (= vs 2017/18) et à 99,63 €/hl pour les blancs (= vs 2017/18).

Pour les vins IGP sans mention de cépage, le prix moyen des transactions est de 80,07 €/hl en rouges (+ 1 % vs 2017/18), il est de 98,18 €/hl en rosés (+ 5 % vs 2017/18) et de 94,13 €/hl en blancs (+ 4 % vs 2017/18).

**Transactions vrac IGP en 2018/19\***  
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



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

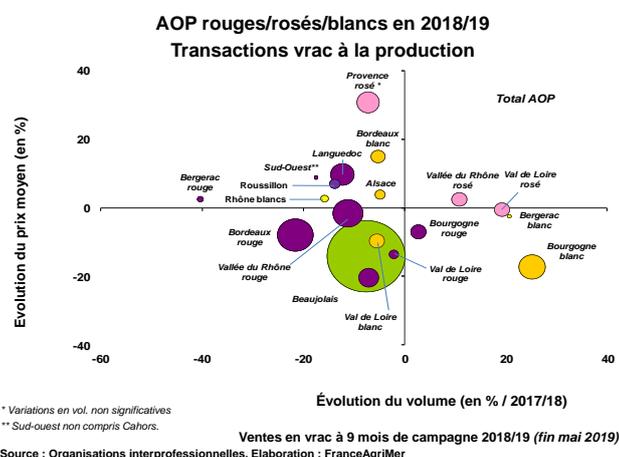
Ventes en vrac à 48 semaines de campagne 2018/19 (fin juin 2019)  
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

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

À 9 mois de la campagne, les données des transactions en vrac de vin de France AOC/AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles à fin mai 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, portés 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.

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 bourguignons.



Les transactions commerciales se font avec des prix globalement en hausse pour les AOC rosés et pour les AOC blancs mais en baisse pour les AOC rouges. Les prix des transactions en rosés sont fortement tirés vers le haut par les vins rosés de Provence. Ceux en blancs sont, quant à eux, en hausse grâce aux vins de la région bordelaise.

## 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-avril 2018/19 vs août-avril 2017/18

	Sorties de chais (en Mhl)		Variation (en %)
	2017/18	2018/19	
<b>AOC/AOP</b>	25,714	23,788	- 7,5 %
<b>IGP</b>	9,025	9,533	+ 5,6 %
<b>VDF SIG</b>	5,833	6,318	+ 8,3 %
<b>Total</b>	40,607	39,639	- 2,4 %

Sorties de chais à 8 mois de campagne 2018/19 (Avril 2019)

Source : DGDDI

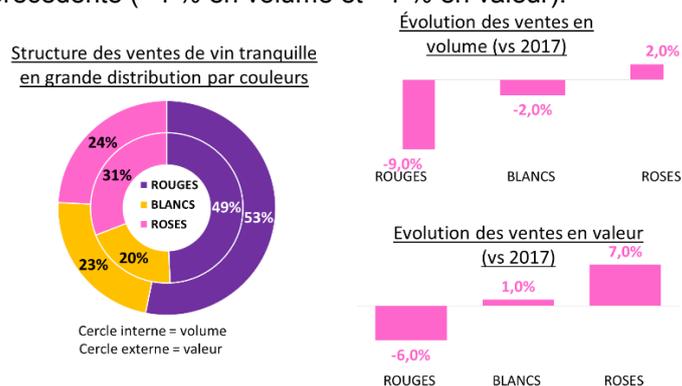
Selon les informations communiquées par les douanes françaises à fin avril 2019, les sorties de chais à 8 mois de campagne des récoltants et négociants vinificateurs sont en diminution de 2,4 % par rapport à fin avril 2018 et atteignent 39,6 millions d'hectolitres.

Cette diminution découle d'une diminution des sorties en AOC/AOP (- 8 % à 23,8 millions d'hectolitres). Les sorties de chais en vin IGP sont quant à elles en légère hausse (+ 6 % à 9,5 millions d'hectolitres). En ce qui concerne les Vins de France SIG, les sorties de chais connaissent une hausse significative par rapport à la campagne précédente de + 8,3 % à 6,3 millions d'hectolitres.

## Consommation

### Ventes de vins tranquilles en grande distribution Début de campagne 2018/2019 du 20/08/2018 au 03/03/2019 - (Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

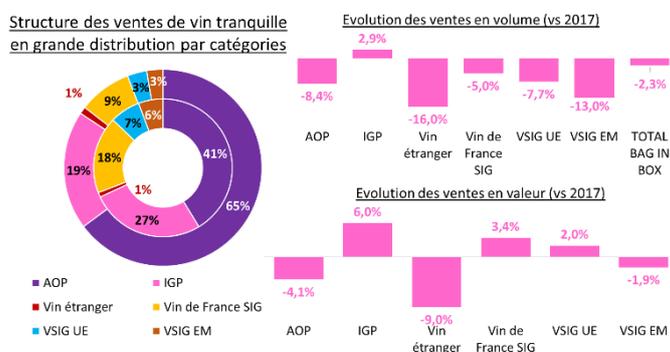
Sur les huit derniers mois de la campagne 2018/2019, les ventes de vin tranquille en grande distribution enregistrent des pertes par rapport à la campagne précédente (- 4 % en volume et - 1 % en valeur).



(source IRI – élaboration FranceAgriMer)

Ces ventes représentent 5,5 millions d'hectolitres pour une valeur correspondante de 2,6 milliard d'euros.

Les vins rouges poursuivent leur déclin en volume, et leurs pertes ne sont même plus compensées par la valorisation des vins blancs et rosés.



\*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

(source IRI – élaboration FranceAgriMer)

En termes de catégories, seuls les vins IGP sont bien orientés sur cette période de la campagne.

La situation est, en revanche, plus compliquée pour les vins étrangers, les VSIG UE, les VSIG EM, les Vins de France (SIG) et surtout pour les AOP puisqu'aucun vignoble n'est parvenu à développer ses ventes depuis le début de la campagne.

Les vins effervescents sont également confrontés à recul de leurs ventes en valeur (- 3 % à 1,1 milliard d'€) et en volume (- 2 % à 1,3 million d'hl).

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins

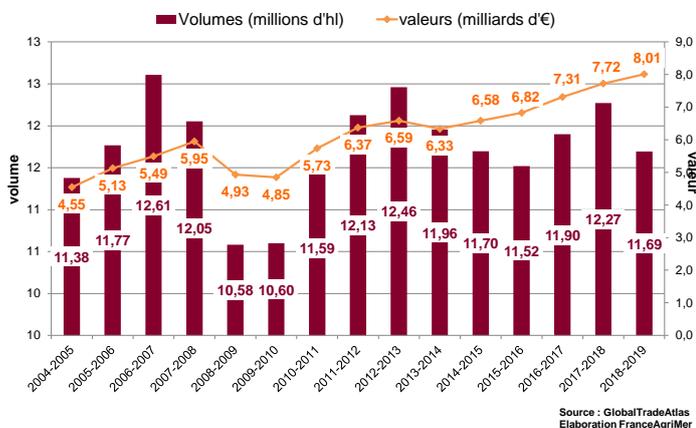
Cumul 10 mois de campagne 2018/2019 (août – mai)

Sur 10 mois de campagne 2017/2018, les exportations françaises de vins poursuivent leur valorisation, atteignant 8,01 milliards d'euros, un chiffre d'affaires record sur la période. En revanche, les volumes exportés sur le cumul d'août à mai 2018/2019 sont encore en forte baisse (- 5 %) par rapport à la même période sur la campagne précédente, à 11,69 millions d'hectolitres.

Néanmoins, la baisse des exportations en volume, imputable notamment au manque de disponibilités en vin consécutif à une mauvaise récolte 2017, marque le pas depuis le début d'année 2019 avec la mise en marché du millésime 2018. En effet, le cumul janvier-mai 2019 montre une croissance des volumes exportés par rapport à janvier/mars 2018 de 3 %.

#### Les exportations françaises de vins

> 10 mois campagne 2018- 2019 (août -mai)



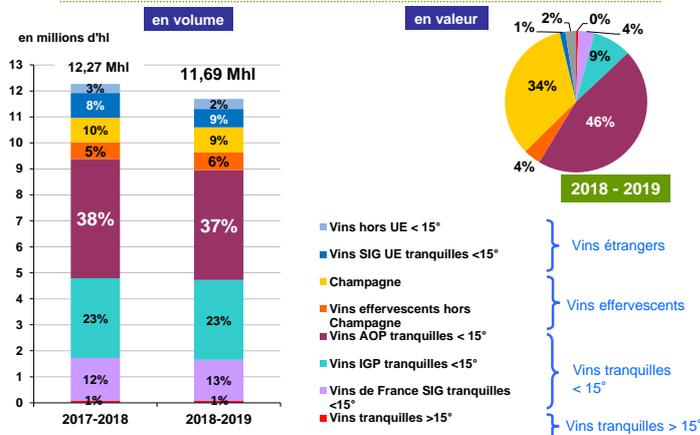
### Les exportations françaises par catégorie

Bien que les exportations affichent des volumes globalement en baisse, les tendances diffèrent suivant les catégories. Ainsi, les vins étrangers hors UE réexportés sont en croissance (+ 10 %), de même que les vins effervescents hors Champagne (+ 6 %). Les exportations de Champagne restent quant à elles en légère hausse (+ 2 %). Pour toutes les autres catégories, les volumes exportés sont en régression et en particulier sur les catégories vins de l'UE SIG réexportés (- 26 %), pourtant

en forte progression en 2017. Cette baisse est notamment la conséquence de la faible récolte européenne sur la campagne 2017/2018 qui a conduit à une moindre disponibilité de vins européens sur les marchés internationaux.

#### Les exportations françaises de vins par catégorie

> 10 mois campagne 2018 - 2019 (août - mai)



Source : Douanes françaises - Elaboration FranceAgriMer

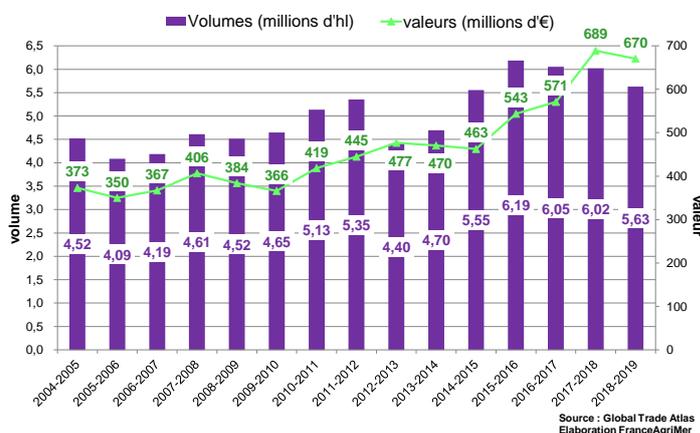
### Les importations françaises de vins

Cumul 10 mois de campagne 2018/2019 (août – mai)

Les volumes de vins importés par la France sont en baisse sur août-mai 2018/2019 (- 6,5 %) par rapport à la même période 2017/2018. En ce qui concerne les valeurs, après 3 années où le cumul exporté d'août à mai était en progression, sur la campagne 2018/2019 il est en baisse.

#### Les importations françaises de vins

> 10 mois campagne 2018- 2019 (août -mai)



Source : Global Trade Atlas Elaboration FranceAgriMer

Au final, pour les 10 mois de la campagne 2018/2019, les volumes importés tombent à 5,63 millions d'hectolitres et reviennent au niveau de la campagne 2014/2015. Tout comme les volumes, les valeurs importées sont en recul mais dans une moindre mesure.

**A contribué à ce numéro** : unité Filières spécialisées / service Analyse économique des filières et OFPM

