

Tableau de bord

> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Janvier 2011

Unité Cultures et Filières Spécialisées

Marchés à la production vrac

	Volumés*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG)	↘ (-13%)	↘ (-18%)	↘ (-15%)
Vins de France (SIG) cépage	↗ (% ns)	↗ (% ns)	↗ (% ns)
Vins de France IGP	↗ (+17%)	↗ (+9%)	↗ (+10%)
Vins de France IGP cépages	↗ (+36%)	↗ (+22%)	↗ (+28%)
Vins de France AOC	↗ (% ns)	↗ (% ns)	↗ (% ns)

(*) Évolution des échanges cumulés par rapport à 5 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 3 mois pour les AOC.

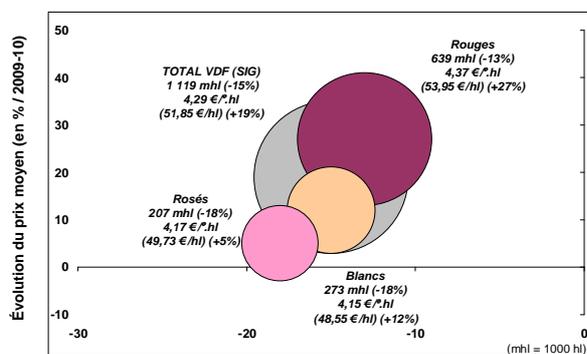
	Prix*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vin de France (SIG)	↗ (+27%)	↗ (+5%)	↗ (+12%)
Vin de France (SIG) cépage	ns	ns	ns
Vins de France IGP	↗ (+24%)	↗ (+12%)	↗ (+2%)
Vins de France IGP cépages	↗ (+21%)	↗ (+11%)	= (0%)
Vins de France AOC	↗	↘	↗

(*) Évolution des prix moyens pondérés par rapport à 5 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 3 mois pour les AOC.

Source : contrats d'achat FranceAgriMer / Inter Oc / Organisations interprofessionnelles AOC.

A 5 mois de campagne 2010-2011, le marché Vins de France sans Indication Géographique continue de réduire le retard de commercialisation observé par rapport au début de la campagne précédente. En dépit de l'activation des échanges hebdomadaires des dernières semaines, les ventes cumulées de ces vins en volume restent toutefois inférieures à celles qui avaient été enregistrées l'année dernière à cette même date. Fin décembre 2010, elles s'élèvent toutes couleurs confondues à 1,1 million d'hl, ce qui représente une baisse de 15 % par rapport à la fin décembre 2009. Cette diminution s'explique par la relative faiblesse des quantités mises en marché depuis le mois d'août dernier. Compte tenu des besoins exprimés et du niveau des volumes disponibles pour ce segment du marché, les prix de ces vins restent fermes et en progression par rapport à 2009-2010 en rouge/rosé : 4,33 €/hl (52,92 €/hl), +21 % / à la fin décembre 2009. Après un creux en début de campagne, les cours des blancs se sont aussi réorientés à la hausse avec un prix moyen de 4,15 €/hl (48,55 €/hl) depuis le début de la campagne, soit 12 % de plus que l'année dernière à cette même date.

Transactions vrac Vin de France sans IG en 2010-2011

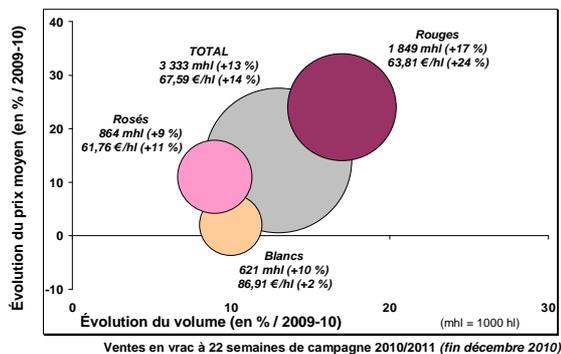


Source : Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les ventes cumulées de Vins de France sans Indication Géographique dont les contrats mentionnent un ou plusieurs cépages restent encore relativement modestes par rapport à l'ensemble des volumes commercialisés en Vins de France sans IG (15% en rouge/rosé ; 35% en blanc). A fin décembre 2010, ils continuent toutefois d'afficher une nette progression par rapport à 2009-2010 avec des cumuls de transactions supérieurs à ceux de la campagne précédente en rouge (103 000 hl contre 34 000 hl à fin décembre 2010), en rosé (21 000 hl contre 9 000 hl) et en blanc (95 000 hl contre 57 000 hl) de sorte qu'en 5 mois de campagne 70 % de ce qui avait été vendu au cours de la campagne précédente a déjà été commercialisé. Comme observé sur l'ensemble des VSIG, les cours moyens de ces vins sont eux aussi

orientés à la hausse pour les principaux cépages en volume comme le merlot en rouge (64,57 €/hl ; +22 % / à fin décembre 2009) ; le grenache en rosé (60,52 €/hl ; +20 %) ou encore le chardonnay en blanc (78,2 €/hl ; +6%).

Transactions vrac Vin de France IGP* en 2010-2011



(*) IGP Pays d'Oc = 79 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

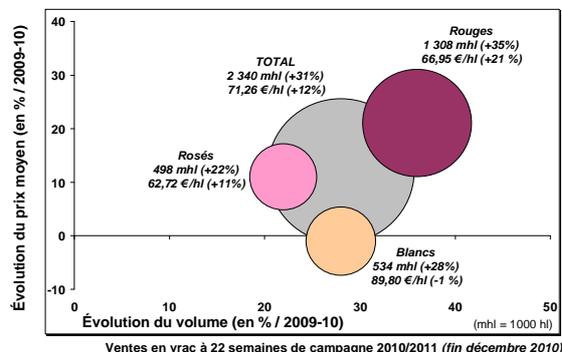
Après la fin des négociations commerciales de début de campagne et le démarrage de l'activité de la mi-novembre, le marché des vins de France à Indication Géographique Protégée de décembre 2010 a été marqué par une très forte progression des ventes, ce qui permet désormais d'observer une nette avance des transactions par rapport à l'année dernière. Ainsi, à cinq mois de campagne 2010-2011, les échanges cumulés de ces vins toutes couleurs confondues représentent un volume de 3,3 millions d'hl en hausse de 13% sur 2009-2010 avec des ventes qui progressent en rouge/rosé (2,7 millions d'hl ; +14% / à fin décembre 2009) comme en blanc (0,6 million d'hl ; +10%).

Compte tenu du contexte global de moindres disponibilités pour la campagne (faiblesse de la récolte, baisse des stocks IGP), les prix moyens de ces vins restent fermement inscrits sur des tendances haussières depuis le début de la campagne avec une nette augmentation en rouge (63,81 €/hl de moyenne ; +24 % / à fin décembre 2009) et en rosé (61,76 €/hl ; +11 %). Le prix moyen des blancs est aussi relativement ferme à un niveau proche de celui de la campagne passée (86,91 €/hl ; +2 % / à fin décembre 2009).

Ce regain d'activité s'explique essentiellement par la très forte activité dont ont bénéficié les IGP mentionnant un cépage (2,3 millions d'hl toutes couleurs confondues ; +31% / à fin décembre 2009) et plus particulièrement les transactions de l'IGP Pays d'Oc dont les ventes cumulées à 5 mois de campagne s'élèvent à 1,7 million d'hl en rouge/rosé (+32% / à fin décembre 2009) et à 0,5 million d'hl en blanc (+24%).

En relation avec les besoins exprimés par la demande sur ce segment, les prix moyens de ces vins sont aussi en forte progression par rapport à la campagne précédente en rouge/rosé (65,78 €/hl ; +18 %). Ils restent comparables sur les blancs avec 89,80 €/hl de moyenne.

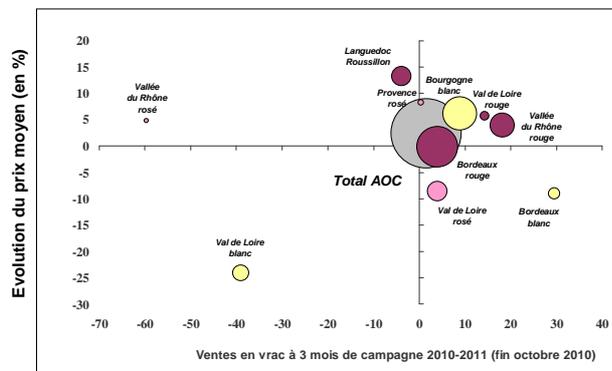
Transactions vrac Vin de France IGP avec mention de cépage* en 2010-2011



(*) IGP Pays d'Oc = 94 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Avec 0,9 million d'hl commercialisés depuis le début de la campagne 2010-2011 (principalement en rouge/rosé), les échanges de vins de France IGP sans mention de cépage sont quant à eux inférieurs de 14 % en volume avec un prix moyen supérieur de 14 % par rapport à celui de la fin décembre 2009.

Transactions vrac Vin de France AOC rouges/rosés/blancs en 2010/2011



Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

D'après les données disponibles à fin octobre 2010, le marché des Vins de France d'Appellation d'Origine Contrôlée se met progressivement en place à un rythme encore saisonnièrement réduit. A l'exception des appellations blanches de la Vallée de la Loire ou des appellations rouges de Bourgogne et du Languedoc-Roussillon, les transactions vrac des principaux groupes d'appellations font apparaître une progression des échanges en volume par rapport au début de la campagne 2009-2010. Les prix sont pour leur part globalement supérieurs ou comparables à ceux de la campagne précédente, sauf sur, les AOC rosées et le Muscadet dans la vallée de la Loire, et les blancs du bordelais.

Consommation

Du 4 janvier au 7 novembre 2010, les ventes de vins tranquilles réalisées en grande distribution (hors Hard Discount) représentent 8,03 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 2,91 milliards d'euros.

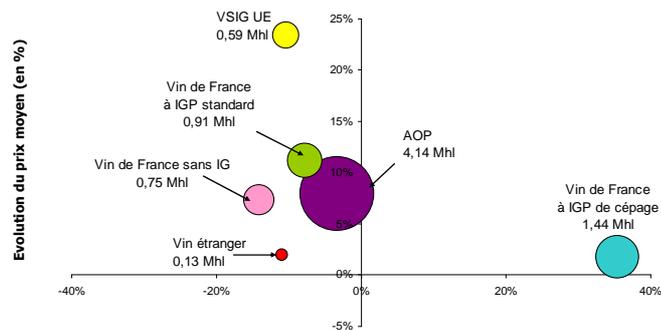
Comparés à la même période de l'année 2009, ces chiffres traduisent un recul de - 0,5 % des ventes en volume, et une augmentation de + 1,5 % en valeur.

Cependant, si l'on se réfère à la moyenne des ventes sur la période 2006/2009, on observe une croissance de + 0,2 % en volume et + 6,3 % en valeur.

Etabli à 3,6 €/litre pour l'année 2010, le prix moyen de vente des vins tranquilles en grande distribution augmente de + 2,2 % par rapport à 2009, et de + 6,5 % par rapport à la moyenne 2006/2009.

est également la seule qui progresse en valeur : + 7,8 % Vs 2009 et + 37,3 % par rapport à la moyenne 2006/2009. Par ailleurs, les vins de France à IGP de cépage sont ceux dont le prix moyen de vente enregistre la plus faible augmentation par rapport à la moyenne 2006/2009 : + 1,7 % à 2,48 €/litre.

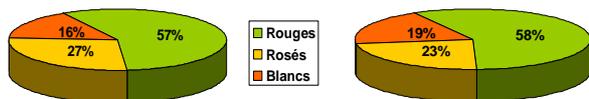
Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie du 4 janvier au 7 novembre (p1-p11) 2010 Vs moyenne p1-p11 2006/2009



Le marché des vins tranquilles par couleur du 4 janvier au 7 novembre (p1-p11) 2010 Vs moyenne p1-p11 2006/2009

Volume : 8,03 millions d'hl soit + 0,2 % Vs moy. 06/09

Valeur : 2,91 milliards d'€ soit +6,3 % Vs moy. 06/09



mhl = millions d'hectolitres ME = milliard d'euro

(source SymphonyIRI – élaboration FranceAgriMer)

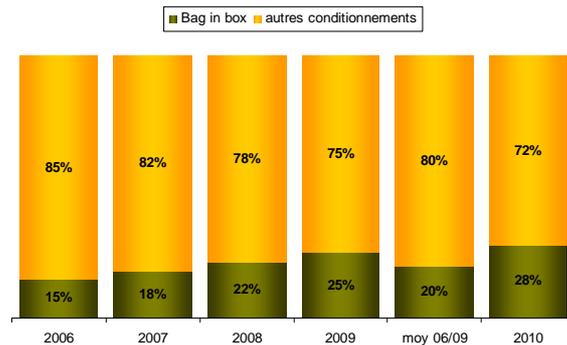
Les vins rosés détiennent 27 % de PDM volume dans le linéaire des vins tranquilles de la grande distribution. Pour cette couleur, les ventes augmentent de + 3,7 % en volume et + 5,2 % en valeur par rapport à l'année 2009, et de manière très significative par rapport à la moyenne 2006/2009, soit + 14,8 % en volume et + 23,2 % en valeur.

Les vins rouges (57 % de PDM volume) et blancs (16 % de PDM volume) enregistrent des baisses de leurs ventes en volume (respectivement - 5,4 % et - 0,9 % par rapport à la moyenne 2006/2009) tandis que leurs résultats progressent en valeur (+ 0,6 % et + 6,9 % Vs moyenne 2006/2009).

En termes de catégories, seules les ventes de vins à IGP progressent en volume : + 2,3 % par rapport à la même période de l'année 2009, et + 14,6 % Vs 2006/2009. Ces augmentations résultent de la bonne commercialisation des IGP de cépages (+ 8,4 % Vs 2009 et + 35,4 % Vs 2006/2009). Cette catégorie de vin

Entre le 4 janvier et le 7 novembre 2010, les ventes de vins tranquilles en bag in box représentent 2,23 millions d'hectolitres, soit 10 % de plus qu'en 2009, et + 39,8 % par rapport à la moyenne 2006/2009.

Évolution de la part de marché volume du Bag in Box dans les ventes de vins tranquilles en GD du 4 janvier au 7 novembre (p1-p11) 2010 Vs moyenne p1-p11 2006/2009



(source SymphonyIRI – élaboration FranceAgriMer)

Ainsi, le développement du bag in box se poursuit en 2010, atteignant désormais 28 % de part de marché volume dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution de l'année 2009, contre 20 % en 2006/2009.

Source : panel de distributeurs Symphony IRI