

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Mai 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)	871 (+ 17 %)	290 (+ 48 %)	780 (+ 28 %)
Vins de France (SIG) de cépages	307 (+ 15 %)	50 (- 9 %)	460 (+ 22 %)
Total IGP	3 247 (+ 2 %)	1 799 (+ 3 %)	1 615 (+ 13 %)
IGP de cépages	2 515 (- 2 %)	1 008 (+ 4 %)	1 340 (+ 11 %)
AOC	↗	↗	↘

2017/18 en €/hl	Prix moyens pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	70,83 (+ 2 %)	74,63 (+ 1 %)	79,92 (+ 1 %)
Vins de France (SIG) de cépages	81,22 (+ 4 %)	82,89 (+ 5 %)	86,90 (- 2 %)
Total IGP	88,52 (+ 2 %)	91,04 (+ 9 %)	98,81 (- 2 %)
IGP de cépages	91,07 (+ 2 %)	88,72 (+ 6 %)	101,12 (- 2 %)
AOC	↗	↗	↗

(*) Évolutions par rapport à 39 semaines de campagne 2016/17 pour les IGP et VSIG, 35 semaines pour les AOC.

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

Marchés à la production

A 9 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) (+ 26 %) et en vins IGP (+ 5 %). Toutefois, les données issues des contrats d'achat continuent de faire apparaître un certain ralentissement des transactions à mettre en relation avec la faiblesse des disponibilités globales.

Cette situation d'ensemble reste cependant différenciée selon les catégories de vins avec des volumes vendus en AOC/AOP qui affichent pour la première fois de cette campagne un léger ralentissement, tout en restant supérieurs à 2016/17. Dans le détail, un regain d'activité pour les AOC/AOP rosés et dans une moindre mesure les AOC/AOP rouges mais un retrait pour les AOC/AOP blancs.

Les cours moyens des Vin De France (SIG) tous millésimes confondus, affichent une légère progression des prix (75,05 €/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 (82,40 €/hl). En ce qui concerne les vins IGP, par rapport à la campagne précédente, tous millésimes confondus, on observe une très nette amélioration pour les rosés, une légère amélioration pour les rouges et une légère dégradation pour les blancs. Concernant les AOC/AOP, les prix sont toujours en augmentation pour les trois couleurs mais la hausse est plus importante pour les blancs et tout juste supérieurs à la moyenne pour les rosés et les rouges.

Marché Vins de France (SIG)

Le rythme des transactions 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, se stabilise à 57 % des volumes.

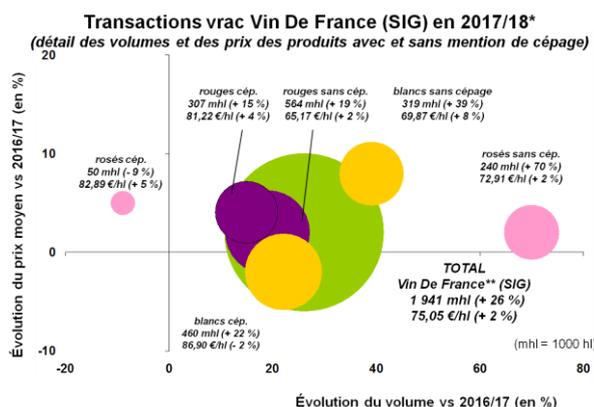
Transactions vrac Vin De France (SIG) à 39 semaines de campagne 2017/18

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	465	82	199	736	362	188	562	1 112
	Prix moyen	64,73	61,59	69,56	66,69	79,9	81,04	84,2	82,40
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	318	73	111	502	208	147	195	550
	Prix moyen	60,74	61,22	62,46	61,19	73,15	80,46	74,88	75,72
Vin De France avec mention de cépage	Volume	137	9	89	235	154	41	367	562
	Prix moyen	73,99	64,76	78,44	75,32	89,05	86,79	89,15	88,95

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2017/18 (fin avril 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

En cumul, sur les 9 premiers mois de la campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 1,9 million d'hl, soit une hausse de 26 % 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 14 % 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 39 semaines de campagne 2017/18 (fin avril 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,1 million d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas un cépage représentent 58 % des transactions et progressent de 33 % par rapport à la campagne précédente. La demande demeurant très active sur les trois couleurs d'abord en rouge (564 milliers d'hl ; + 19 % / 2017/18), ensuite en blanc (319 milliers d'hl ; + 39 % / 2017/18), et enfin en rosé (240 milliers d'hl + 70 % / 2017/18).

Avec un volume cumulé de 818 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 307 milliers d'hl (+ 15 %) tout comme en blancs avec 460 milliers d'hl (+ 22 %) mais accuse encore un retard en rosés (- 9 %) par rapport à la campagne précédente avec 50 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 81,22 €/hl, de 5 % pour les rosés à 82,89 €/hl mais en baisse de 2 % pour les blancs à 86,90 €/hl. Une analyse détaillée du millésime 2017 révèle que les prix sont largement supérieurs à ceux du millésime 2016 : 89,05 €/hl pour les rouges, 86,79 €/hl pour les rosés et 89,15 €/hl pour les blancs.

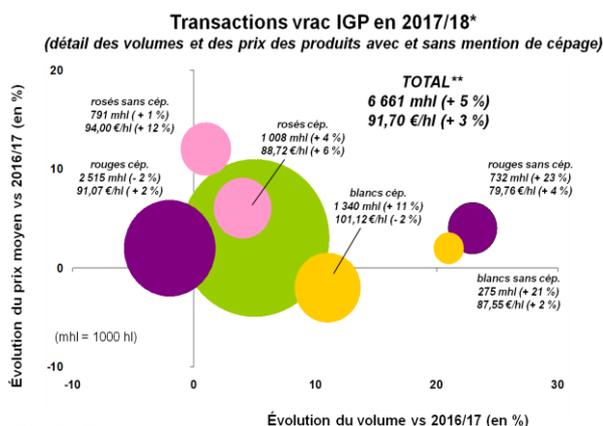
En ce qui concerne les Vins De France (SIG) sans mention de cépage tous les millésimes confondus, les cours sont en hausse de 8 % pour les blancs à 69,87 €/hl, de 2 % pour les rosés à 72,91 €/hl et également de 2 % pour les rouges à 65,17 €/hl. Les prix du millésime 2017, sont au dessus de ceux du millésime 2016 : 74,88 €/hl pour les blancs, 80,46 €/hl pour les rosés et 73,15 €/hl pour les rouges.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sont supérieures (+ 5 %) à celles de la campagne précédente mais inférieures de 6 % par rapport à la moyenne quinquennale.

On observe également que 76 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 4,9 millions d'hl (+ 2 % par rapport à 2016/17) répartis de la façon suivante : 2 515 milliers d'hl de rouge (- 2 %), 1 340 milliers d'hl de blanc (+ 11 %) et 1 008 milliers d'hl de rosé (+ 4 %).

Les ventes de vins IGP sans mention de cépage (24 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,8 million d'hl (+ 12 %), dont 732 milliers d'hl de rouge (+ 23 %), 791 milliers d'hl de rosé (+ 1 %) et 275 milliers d'hl de blanc (+ 21 %).



(**) IGP Pays d'Oc = 72 % des volumes

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

Ventes en vrac à 39 semaines de campagne 2017/18 (fin avril 2018)

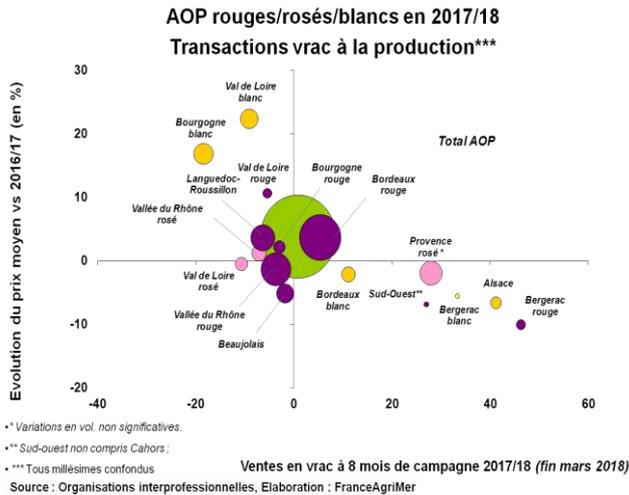
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 91,07 €/hl (+ 2 %) pour les rouges, à 88,72 €/hl pour les rosés (+ 6 %) et à 101,12 €/hl (- 2 %) pour les blancs.

Pour les IGP sans mention de cépage, le prix moyen des transactions est de 79,76 €/hl en rouge (+ 4 %), de 94,00 €/hl en rosé (+ 12 %) et de 87,55 €/hl en blanc (+ 2 %).

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

À 8 mois de campagne 2017/18, les données communiquées par les organisations interprofessionnelles des Vin de France AOC/AOP font apparaître un volume global d'échanges tout juste supérieur de 1 % à celui de la campagne précédente.



Les transactions en vins rouges et rosés sont globalement en progression dans les principales régions productrices mais avec un avantage pour les rosés. En revanche, les appellations en blanc diminuent pour leur part.

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

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	19,576	22,402	+ 14,4 %
IGP	6,499	6,666	+ 2,6 %
VDF SIG et autres	4,669	4,948	+ 6,0 %
TOTAL	30,745	34,015	+ 10,6 %

Sorties de chais à 7 mois de campagne 2017/18 (fin février 2018)

Source : DGDDI

Selon les informations communiquées par les douanes françaises à fin février 2018, les sorties de chais des 7

premiers mois de la campagne sont en progression de 10,6 % par rapport à fin février 2017, soient 34,0 millions d'hectolitres.

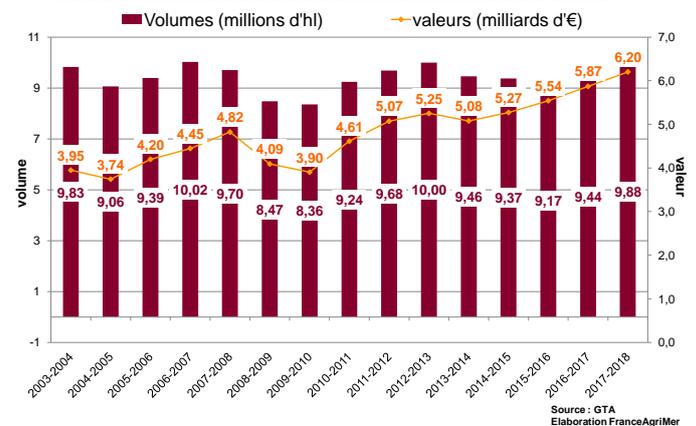
Cette augmentation découle d'une hausse conjointe des sorties AOC/AOP (+ 14 % à 22,4 millions d'hectolitres), des Vin De France IGP (+ 3 % à 6,7 millions d'hectolitres) mais aussi des Vin De France (SIG) (+ 6 % à 4,9 millions d'hectolitres).

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 8 mois 2017/2018 (août – mars)

Pour les 8 premiers mois de campagne août-mars 2017/2018, les exportations françaises de vins marquent une progression régulière de 6 % en valeur, comme observée depuis 3 campagnes. En volume, on note une croissance régulière des exportations (+ 5 % par rapport à la campagne précédente) depuis deux campagnes, qui les porte à un niveau élevé.

Les exportations françaises de vins 8 mois campagne 2017/2018 (août - mars)



Ainsi, les volumes exportés sur le cumul d'août à mars 2017/2018 atteignent 9,88 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires record de 6,20 milliards d'euros.

Les exportations françaises par catégorie

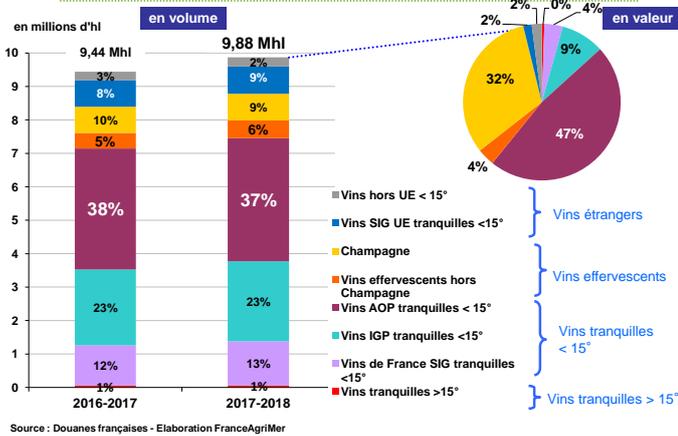
En volume, les 8 premiers mois de 2017/2018 ont été marqués par une progression des exportations par rapport à la même période 2016/2017 sur toutes les catégories, à l'exception des vins tranquilles > 15° (- 2 %)

Les hausses les plus importantes concernent les vins effervescents hors Champagne (+ 14 %), les Vins de France SIG (+ 10 %) et les vins hors UE réexportés (+ 9 %).

En valeur, la hausse des exportations concerne l'ensemble des catégories avec les plus fortes évolutions observées pour les vins hors UE réexportés (+ 22 %), les

vins effervescents hors Champagne (+ 12 %) 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.

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



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

Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 32 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 4 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 37 % en volume, 48 % 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 ;

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

Les exportations françaises par destination

Sur le cumul d'août 2017 à mars 2018, les exportations françaises de vins augmentent en volume vers l'ensemble des destinations, UE (+ 3 %) et Pays Tiers (+ 8 %). Seuls les volumes exportés au Royaume-Uni poursuivent une tendance à la baisse (- 1 % par rapport au cumul août-mars 2016/2017 et - 13 % 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-mars 2016/2017 et + 27 % par rapport à la moyenne 5 ans) et les Etats-Unis qui progressent de + 9 % par rapport au cumul de la précédente campagne et de + 22 % sur 5 ans.

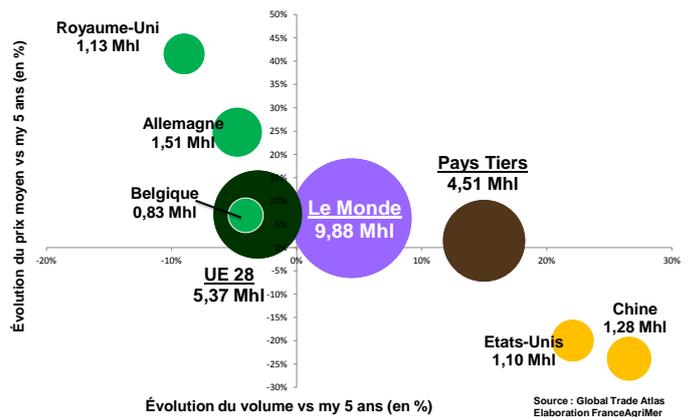
Sur les 8 mois de campagne 2017/2018, par rapport à la campagne précédente, on continue d'observer une perte de part de marché des destinations de l'UE (- 2 % sur la période) au profit des Pays Tiers.

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.

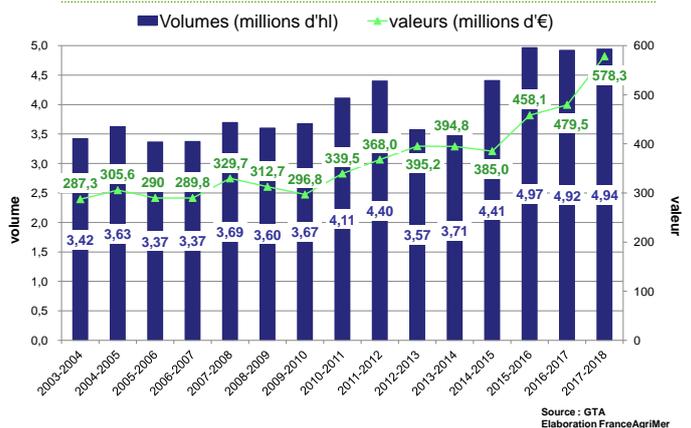
A contrario, le prix moyen à l'export augmente vers les destinations de l'UE et en particulier au Royaume-Uni (+ 42 %) par rapport à la campagne précédente, tandis qu'il est en baisse pour les Pays Tiers. En ce qui concerne la Chine et les Etats-Unis, la baisse du prix moyen est particulièrement importante par rapport au cumul campagne 2016/2017 respectivement - 24 % et - 20 %.

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



Les importations françaises de vins
Cumul 8 mois 2017/2018 (août – mars)

Les importations françaises de vins
8 mois campagne 2017/2018 (août - mars)



Les volumes de vins importés par la France sont stables sur août-mars 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 cette stagnation des volumes. En revanche, les valeurs importées continuent leur progression marquée (+ 21 % versus la campagne 2016/2017).

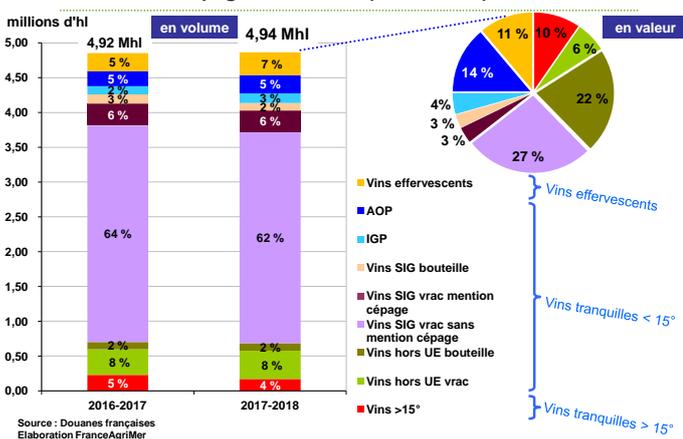
Ainsi, pour les 8 premiers mois de la campagne 2017/2018, les importations représentent 4,94 millions d'hectolitres, pour une valeur record de 578,3 millions d'euros.

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 se stabilisent voire régressent légèrement par rapport à la période août-mars 2016/2017 à 3,75 millions d'hl. Malgré tout, ils conservent un poids conséquent dans le volume total des vins importés en représentant 77 % 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. 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-mars 2016/2017.

Les importations françaises de vins par catégorie 8 mois campagne 2017/2018 (août - mars)

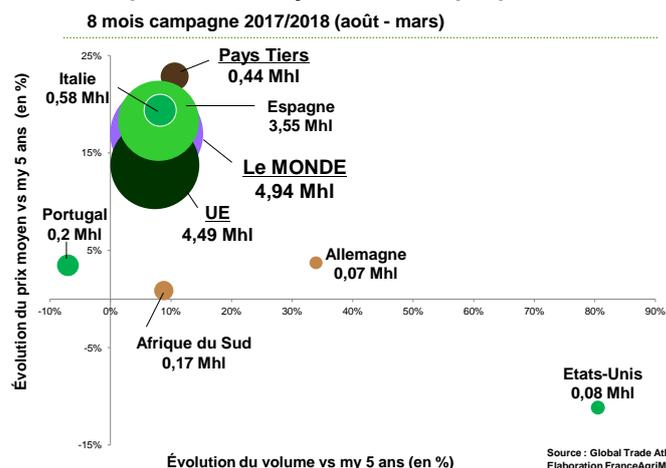


On observe également une augmentation des volumes de vins effervescents étrangers importés qui représentent 7 % de la part de marché.

Les importations françaises par provenance

Les vins en provenance des Pays Tiers représentent 9 % de part de marché en volume sur le cumul août-mars 2017/2018, en progression sur les 5 dernières années (gain de 2 points de part de marché sur la période). Tandis que l'Afrique du Sud progresse de manière modérée, ce sont en particulier les Etats-Unis avec une augmentation de 81 % des volumes importés par rapport à la moyenne 5 ans (+ 110 % par rapport au cumul campagne précédente) qui permettent cette progression. Il s'agit pour plus de 60 % de vin SIG sans mention de cépage entrée de gamme (1,07€/litre). Rapporté au prix moyen, on constate en effet une nette diminution par rapport à la moyenne 5 ans (- 11 %).

Les importations françaises de vins par provenance



Par ailleurs, les importations en provenance de l'Union Européenne sont plutôt en croissance régulière (+ 7 % des volumes importés) et une part de marché stable sur les 5 dernières années. Or, on remarque une progression variable de ces volumes selon les pays de provenance. Ainsi, l'Espagne représente 72 % de la part de marché en légère progression avec une augmentation de 2 % 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 (88 % de part de marché). De même, l'Allemagne montre une belle progression avec une évolution de 34 % 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 petit vrac importé depuis cette origine (plus de 20 % des volumes). A contrario, on constate que les volumes importés en provenance d'Italie sont en baisse par rapport à la campagne précédente. Cela est peut-être à corréliser avec l'augmentation importante du prix moyen du vin italien (+ 32 %) 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 des parts de marché dans les importations françaises.

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 (+ 22 %) de la moyenne 5 ans (+ 18 %).

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