

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Novembre 2018

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

2018/19 en 1000 hl	Volumés cumulés pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	89 (- 68 %)	38 (- 28 %)	35 (- 59 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	32 (- 57 %)	7 (+ 3 %)	20 (- 48 %)
dont Vins de France (SIG) sans mention de cépages	57 (- 72 %)	31 (- 33 %)	16 (- 67 %)
Total IGP	ND	ND	ND
AOP	ND	ND	ND

2018/19 en €/hl	Prix moyens pour la campagne**		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	70,61 (+ 17 %)	83,22 (+ 34 %)	79,94 (+ 20 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	81,01 (+ 16 %)	88,93 (+ 24 %)	91,67 (+ 16 %)
dont Vins de France (SIG) sans mention de cépages	64,88 (+ 13 %)	81,89 (+ 35 %)	65,00 (14 %)
Total IGP	ND	ND	ND
AOP	ND	ND	ND

(\*) Évolutions par rapport à 13 semaines de campagne 2017/18 pour les VSIG.

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

## Marchés à la production

Dans un contexte de disponibilités relativement faibles du fait de la raréfaction des stocks des précédents millésimes, les transactions en vrac de Vin de France SIG des trois derniers mois de la campagne 2018/19 ont été réduites sur ce segment et pour l'ensemble des couleurs.

De fait, les transactions en volume des Vins de France (SIG), qui sont déjà composés de volumes assez significatifs de la nouvelle récolte (32 %), affichent un retard marqué par rapport à la dernière campagne à cette même date, cela malgré une récolte 2018 annoncée en hausse par rapport à une récolte 2017 historiquement basse.

Malgré quelques corrections de début de campagne, les cours restent par contre relativement fermes et assez nettement supérieurs à ceux du début de campagne 2017/18.

Les cours moyens des Vin De France (SIG) tous millésimes confondus, affichent une belle progression des prix (75,60 €/hl) pour toutes les couleurs confondues (+ 26 % vs fin octobre 2017). Par contre, si l'on fait cette même analyse par millésime, les Vins De France (SIG) sont à des prix bien supérieurs en ce qui concerne les transactions du dernier millésime 2018 (89,07 €/hl).

Pour les IGP, en raison de l'indisponibilité d'une partie des données provenant des interprofessions IVSE et InterLoire, il n'y aura pas de note sur le bilan des vins IGP.

Les données des transactions en vrac de Vin AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles étant partiellement disponibles, il n'y aura pas de note sur le bilan des vins AOP.

## Marché Vins de France (SIG)

A 13 semaines de campagne 2018/19 pour toutes les couleurs confondues, le cumul des ventes du marché Vin de France (SIG) affiche un retard commercial marqué par rapport au début de campagne 2017/18 qui était en progression par rapport à la précédente campagne.

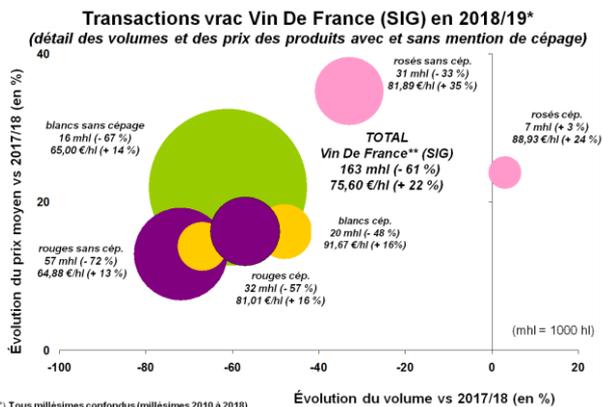
Transactions vrac Vin De France (SIG) à 13 semaines de campagne 2018/19

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	49	8	14	71	10	28	14	52
	Prix moyen	70,71	74,9	77,06	72,43	86,85	87,48	93,82	89,07
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	34	7	8	49	6	22	3	31
	Prix moyen	65,25	73,71	64,82	66,39	81,39	86,67	77,83	84,79
Vin De France avec mention de cépage	Volume	15	1	6	22	5	6	11	22
	Prix moyen	83,35	82,33	94,09	86,23	93,28	90,4	98,3	95,00

Ventes en vrac à 13 semaines de campagne 2018/19 (fin octobre 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

En cumul, sur les 3 premiers mois de la campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 163 milliers d'hl, soit une baisse de 61 % par rapport à 2017/18. Le marché des Vins De France (SIG) présente aussi des volumes inférieurs de 42 % par rapport à la moyenne quinquennale.



(\*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2018)  
(\*\*) Vin De France (SIG) avec cépages = 36 % des volumes

Ventes en vrac à 13 semaines de campagne 2018/19 (fin octobre 2018)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 104 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas de cépage, qui représentent alors 64 % du total, baissent de 65% par rapport à la campagne précédente. Le recul des ventes sur ce marché impacte toutes les couleurs d'abord en rouge (57 milliers d'hl ; - 72 % vs 2017/18), ensuite en blanc (16 milliers d'hl ; - 67 % vs 2017/18), et enfin en rosé (31 milliers d'hl - 33 % vs 2017/18).

Avec un volume cumulé de 59 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent pour leur part 36 % des transactions et diminuent également de 50 % par rapport à la campagne

précédente. Ce recul des ventes sur ce marché impacte d'abord le rouge (32 milliers d'hl ; - 57 % vs 2017/18) puis le blanc (20 milliers d'hl ; - 48 % vs 2017/18). Les transaction de rosé se maintiennent tout juste au dessus du point d'équilibre (7 milliers d'hl ; + 3 % vs 2017/18). En ce qui concerne les Vins De France (SIG) sans mention de cépage tous millésimes confondus, les cours sont en hausse de 14 % pour les blancs à 65,00 €/hl, de 35 % pour les rosés à 81,89 €/hl et de 13 % pour les rouges à 64,88 €/hl. Les prix du millésime 2018 sont au dessus de ceux du millésime 2017 : 77,83 €/hl (64,82 €/hl pour le millésime 2017) pour les blancs, 86,67 €/hl (73,71 €/hl pour le millésime 2017) pour les rosés et 81,39 €/hl (65,25 €/hl pour le millésime 2017) pour les rouges.

Les cours pour les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous les millésimes confondus, sont en hausse de 18 % pour les rouges à 85,58 €/hl, de 24 % pour les rosés à 88,93 €/hl, et de 16 % pour les blancs à 91,67 €/hl. Une analyse détaillée du millésime 2018 révèle que les prix sont largement supérieurs à ceux du millésime 2017 : 93,28 €/hl (83,35 €/hl pour le millésime 2017) pour les rouges, 90,40 €/hl (82,33 €/hl pour le millésime 2017) pour les rosés et 95,00 €/hl (94,09 €/hl pour le millésime 2017) pour les blancs.

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

Evolution des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs Août 2018/19 vs Août 2017/18

	Sorties de chais (en hl)		Variation (en %)
	2017/18	2018/19	
<b>AOC/AOP</b>	3 888 810	1 535 741	-60,5%
<b>IGP</b>	927 757	985 103	+6,2%
<b>VDF SIG et autres</b>	511 187	472 363	-7,6%
<b>Total</b>	<b>5 327 754</b>	<b>2 993 207</b>	<b>-43,8%</b>

Sorties de chais à 1 mois de campagne 2018/19 (Aout 2018)

Source : DGDDI

Selon les informations communiquées par les douanes françaises à fin Août 2018, les sorties de chais à 1 mois de campagne des récoltants et négociants vinificateurs sont en diminution de - 43,8 % par rapport à fin Août 2017 et atteignent 3 millions d'hectolitres.

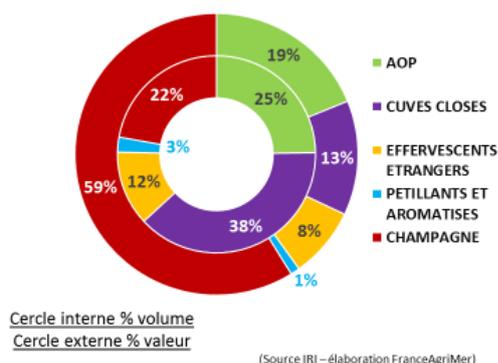
Cette diminution découle d'une forte diminution des sorties en AOC/AOP (- 60,5 % à 1,5 millions d'hectolitres). Les sorties de chais en Vin de France SIG diminuent quant à elles de façon plus modérée (- 7,6 % à 472 milliers d'hectolitres). Les sorties en Vin IGP sont les seules à progresser au premier mois de campagne 2018/19 par rapport à Août 2017 (+ 6,2 % à 1 millions d'hectolitres).

## Consommation

### Les ventes de vin effervescent en grande distribution du 1<sup>er</sup> janvier au 7 octobre 2018 – périodes P1/2018 à P10/2018 (Source IRI)

D'après les derniers résultats du panel IRI, les ventes de vin effervescent en grande distribution réalisées entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 7 octobre 2018, et comparées à la même période 2017, sont légèrement inférieures en volume mais se valorisent.

**Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution du 01/01/2018 au 07/10/2018**

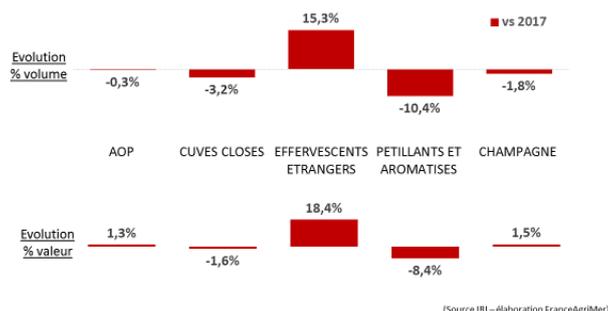


Ces ventes représentent 118,4 millions de cols (-0,4 % vs 2017 et -0,6 % vs moyenne 2016/17) et un résultat correspondant de 942,7 millions d'euros (+2,1 % vs 2017 et +2,2 % vs 2016/17).

Toutes les catégories de vin effervescent enregistrent des pertes, à l'exception des vins étrangers qui, à 3 mois de la fin de l'année, ont déjà atteint 82 % du volume et 85 % de la valeur de leurs ventes totales annuelles 2017.

C'est dans ce contexte que le marché des vins effervescents entre dans sa forte période d'activité correspondant aux festivités de fin d'année à venir.

**Evolution des ventes de vins effervescents en grande distribution du 01/01/2018 au 07/10/2018**



Les ventes d'AOP enregistrent -0,4 % en volume et +2,1 % en valeur par rapport à la même période 2017.

Les différentes appellations de ce segment évoluent très différemment.

Ainsi, parmi les poids lourds, les ventes du Crémant d'Alsace (32 % de PDM volume) progressent de 0,3 % en volume et de 1,2 % en valeur, et celles du Crémant de Bourgogne (14 % de PDM volume) de 6,3 % volume et de 7,9 % en valeur alors qu'inversement, la Clairette de Die (13 % PDM volume) et le Saumur (12 % de PDM volume) enregistrent des pertes respectives de 1,4 % et 9,2 % en volume et de 1,5 % et 7,9 % valeur vs 2017.

Plus modestes en volume, deux appellations sont bien orientées : le Crémant de Loire (8 % PDM volume et +11,7 % en volume et +14,2 % en valeur vs 2017) et le Crémant de Bordeaux (3 % PDM volume et +11,8 % en volume et +16,7 % en valeur vs 2016).

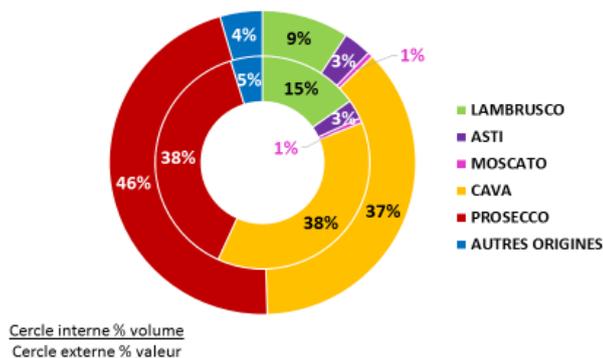
Toutes appellations confondues, le prix moyen de vente de cette catégorie (7,95 €/col) augmente de 2,5 % vs 2017, les seuls prix en baisse étant ceux de la Clairette de Die (-0,1 %) et du Crémant de Limoux (-0,9 %).

Les ventes de Champagne baissent de 1,8 % en volume, mais se valorisent (+1,5 % vs 2017).

Dans cette catégorie, les ventes des marques nationales (69 % de PDM volume) progressent en volume (+1,2 %) et en valeur (+4,4 %) ; en revanche, les marques de distributeurs (MDD) enregistrent des pertes de 12 % en volume et de 10,3 % en valeur par rapport à 2017.

Les vins effervescents étrangers enregistrent, pour leur part, une croissance exceptionnelle en volume (+15,3 %) et en valeur (+18,4 %) par rapport à la même période 2017.

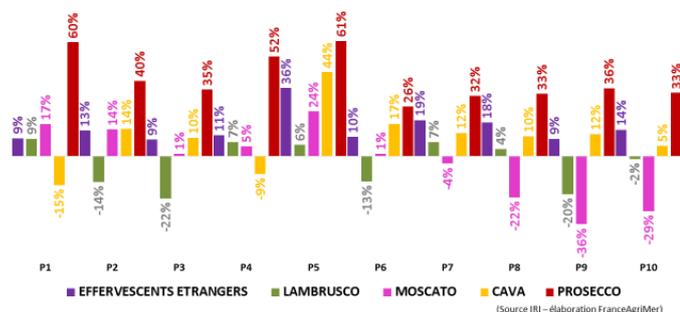
### Structure des ventes de vins effervescents étrangers en GD du 01/01/2018 au 07/10/2018



(Source IRI – élaboration FranceAgriMer)

Au 7 octobre 2018, dans ce segment, les ventes de Prosecco (38 % de PDM volume dans le total des effervescents étrangers) enregistrent +39 % en volume et +39 % en valeur par rapport à la même période 2017, et les ventes de cette appellation ont même déjà dépassé, en volume comme en valeur, leur niveau annuel 2017. En janvier et en mai 2018, les ventes de Prosecco ont augmenté de 60 % en volume par rapport aux mêmes périodes 2017.

### Évolution des ventes de vins effervescents étrangers en GD du 01/01/2018 au 07/10/2018



Les ventes de Cava (38 % de PDM volume), qui ont enregistré des pertes en volume en janvier (-15 % vs 2017) et en avril (-9 %), ont également connu une forte hausse (+44 %) au cours du mois de mai.

Pour mémoire, en 2017, 14 % des ventes annuelles (volume et valeur) des vins effervescents étrangers avaient été réalisées au cours des 4 dernières semaines de l'année civile, période festive d'intense activité sur le marché.

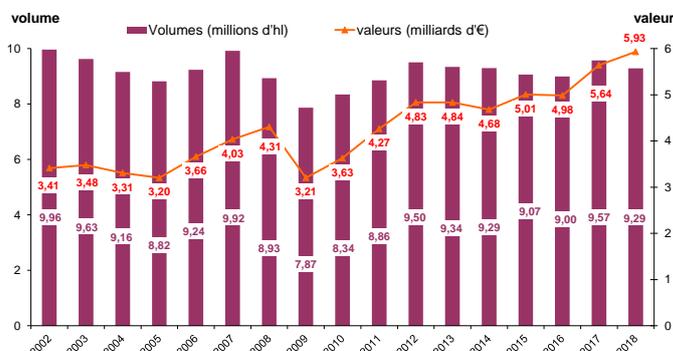
Aussi, au vu des résultats arrêtés au 07/10/2018, il est à parier que les vins effervescents étrangers enregistrent, pour l'année 2018, une exceptionnelle croissance.

Enfin, à signaler également, le recul par rapport à la même période 2017, des ventes des pétillants et aromatisés (-10,4 % en volume -8,4 % en valeur) et des cuves closes (-3,2 % en volume -1,6 % en valeur).

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins Cumul 8 mois 2018 (janvier-août)

#### Les exportations françaises de vins 8 mois 2018 (janvier-août)



Source : GTA  
Elaboration FranceAgriMer

Après une progression des volumes et des valeurs sur la période allant de janvier à août 2017, les exportations françaises de vins sont en recul en volume à 9,29 millions d'hl (-3 %) sur la même période en 2018. En revanche, ces 8 premiers mois enregistrent des valeurs d'exportations record avec un boom à 5,93 milliards d'euros soit une hausse de 5 % par rapport à l'an dernier à la même période. Cependant, cette hausse est plus modérée que sur la période 2017 qui affichait une progression de +13 %.

### Les exportations françaises par catégorie

En volume, les 8 premiers mois de 2018 ont été marqués par une augmentation conséquente des exportations de vins hors UE réexportés par la France (+22 % vs même période 2017). Cela fait suite à plusieurs campagnes (cumuls janvier-août) en diminution sur cette catégorie. Les volumes de vin AOP exportés enregistrent également une baisse mais plus modérée (-5 %). En revanche, les exportations de vins effervescents sont dynamiques puisqu'elles progressent de 6 % par rapport au cumul janvier-août 2017. Cela confirme la tendance à la hausse sur cette catégorie déjà engagée l'année dernière.

En valeur, l'ensemble des catégories enregistrent une hausse des montants exportés, exceptés les vins > 15° (-4 % vs janvier-août 2017). Les plus fortes progressions concernent les vins hors UE réexportés par la France (+30 % d'augmentation par rapport au cumul janvier-août 2017) et les vins AOP qui, bien que concernés par des volumes en baisse, présentent des valeurs en hausse de 5 %. Enfin, les Vins de France SIG enregistrent également une nette croissance des valeurs (+10 %).

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

#### Effervescents

- Champagne, 7 % en volume, 28 % en valeur ;
- Autres effervescents, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

#### Vins tranquilles < 15°

- AOP, 37 % en volume, 51 % en valeur ;
- IGP, 28 % en volume, 10 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 6 % en volume, 1 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur.

### Les exportations françaises par destination

Pour le cumul janvier-août 2018, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE sont en légère baisse en volume par rapport au cumul janvier-août 2017 (- 1 %), notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (- 3 %), le Royaume-Uni (- 4 %). Seules les exportations vers la Belgique sont en croissance (+ 1 %). A l'inverse, elles sont toujours en progression vers les pays tiers (+ 4 %), et tout particulièrement vers les Etats-Unis (+ 7 %). En revanche, les 8 premiers mois de 2018 enregistrent un recul spectaculaire des volumes de vins exportés à destination de la Chine (- 28 %).

Les volumes exportés sont de plus en plus tournés vers les pays tiers dont les parts de marché ne cessent de croître au détriment de la destination UE. L'Allemagne reste malgré tout le premier marché en volume des vins français à l'export avec 15 % de parts de marché, en régression. Les Etats-Unis se positionnent pour la première fois en deuxième position avec 13 % de parts de marchés et se rapprochent ainsi très fortement de l'Allemagne. Suivent le Royaume-Uni (11 % de PDM), la Chine (10 % de PDM) et la Belgique (9 % de PDM).

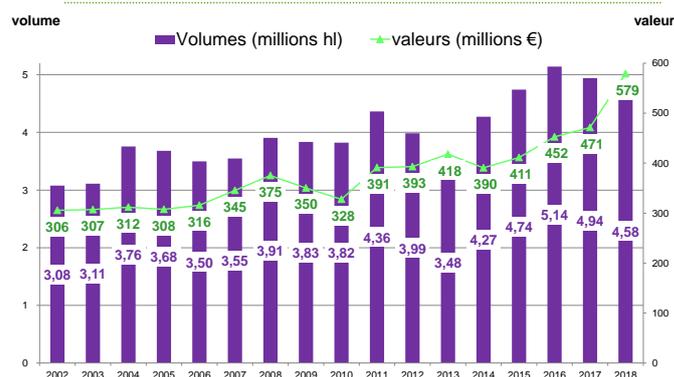
En valeur, le Royaume-Uni conserve 12 % de parts de marché, devancé par les Etats-Unis, premier marché de la France en valeur (19 % de PDM) avec 1,13 milliards d'euros exportés.

### Les importations françaises de vins

#### Cumul 8 mois 2018 (janvier-août)

De façon similaire au cumul janvier-août 2017, les volumes de vins importés par la France entre janvier et août 2018 accusent une baisse sensible (- 7 % entre les deux périodes), atteignant 4,6 millions d'hl. En revanche, les volumes restent supérieurs à la moyenne des 5 dernières périodes (+ 1 %). A l'inverse, en valeur, les importations françaises ont connu une croissance fulgurante, établissant un nouveau record à 579 millions d'euros, soit une progression de 23 % par rapport au cumul janvier-août 2017 et de 35 % par rapport à la moyenne des 5 dernières périodes.

### Les importations françaises de vins 8 mois 2018 (janvier-août)



Source : Agreste  
Elaboration FranceAgriMer

### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La France continue à importer en masse du vin en vrac dont les volumes régressent par rapport à la période janvier-août 2017 à 3,75 millions d'hl. Malgré tout ils maintiennent leur poids conséquent dans le volume des vins importés en représentant 80 % du total. Le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a en effet de plus en plus de 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 de ces volumes importés correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent 60 % des volumes et 31 % des valeurs, en hausse de 12 % par rapport au cumul en valeur janvier-août 2018.

### Les importations françaises par provenance

La baisse de la part de marché de l'Espagne dans les importations de vin s'accroît sur le cumul janvier-août 2018. Elle atteint 68 % contre 70 % sur janvier-août 2017, soit une perte de 2 points de parts de marché. Dans le même temps, l'Italie perd également 2 points de parts de marché. Ces deux origines restent néanmoins ultradominantes dans les importations françaises (79 % de PDM). Ce sont les origines Pays Tiers, notamment Afrique du Sud et Etats-Unis qui bénéficient le plus de cette baisse et en particulier sur le segment vrac. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage, en légère hausse par rapport à la même période sur 2016 (89 % de parts de marché en volume vs 86 % sur 2017). En revanche, les imports de moûts gagnent 1,1 point de parts de marché. Parmi les importations, en valeur, le poids de l'Espagne est plus modéré avec 41 % de part de marché en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

**A contribué à ce numéro :** unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études 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 : Emotivemages.

