

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



novembre 2013

Marchés à la production vrac 2013-14

2013/14	Volumes cumulés depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) total	⚡(-49%)	⚡(-58%)	⚡(-42%)
Vins de France (SIG) cépage	⚡(-32%)	⚡(-48%)	⚡(-38%)
Vins de France IGP total	⚡(-44%)	⚡(-40%)	⚡(-47%)
Vins de France IGP cépages	⚡(-46%)	⚡(-22%)	⚡(-51%)
Vins de France AOC	n.s.	n.s.	n.s.

2013/14	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) total	⬆(+12%)	⬆(+24%)	⬆(+30%)
Vins de France (SIG) cépage	⬆(+6%)	⬆(+12%)	⬆(+23%)
Vins de France IGP total	⬆(+5%)	⬆(+18%)	⬆(+7%)
Vins de France IGP cépages	=	⬆(+12%)	⬆(+5%)
Vins de France AOC	n.s.	n.s.	n.s.

Dans un contexte de disponibilités relativement faibles du fait de la raréfaction des stocks de vins anciens (notamment en rosé et en blanc) et du caractère tardif de la vendange, l'activité du début de la campagne 2013-2014 observée à fin octobre 2013 reste réduite.

De fait, les transactions en volume des marchés Vin de France (SIG) et vins de France IGP, qui peuvent déjà concerner des pourcentages assez significatifs de vins de la nouvelle récolte, affichent toujours des retards marqués par rapport à l'année dernière à cette même date. Les données de transaction des vins AOC/AOP sont encore insuffisamment complètes pour pouvoir être analysées.

Malgré quelques légères corrections de début de campagne, les cours restent par contre relativement fermes et assez nettement supérieurs à ceux du début 2012-2013.

Marché à la production Vin de France (SIG)

Fin octobre 2013, le total des échanges de Vin de France (SIG) depuis le début de la campagne s'élève à 315 000 hl, soit 49% de moins que le volume commercialisé sur cette même période de la campagne précédente qui avait été marquée par un déstockage important.

La majorité des échanges (68%) concerne des vins vendus sans mention de cépage (231 000 hl toutes couleurs confondues (-52% / fin octobre 2012) ; 150 000 hl en rouge/rosé (-56%) ; 81 000 hl en blanc (-44%)). Les ventes de Vin de France (SIG) mentionnant un cépage représentent quant à elles 27% des transactions avec un volume cumulé depuis le début 2013-2014 qui s'élève à 84 000 hl (-36% / 2012-2013) du fait des moindres transactions de vins rouges/rosés (57 000 hl ; -36%) et blancs (28 000 hl ; -38%).

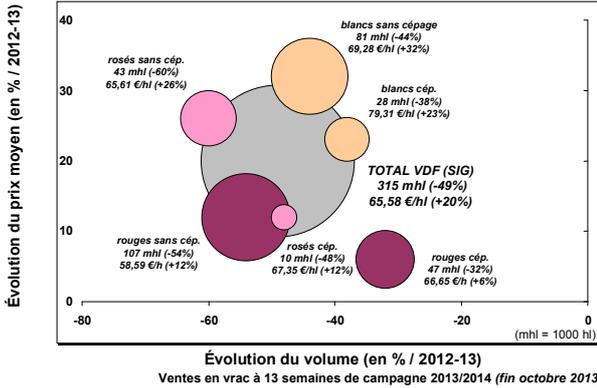
Compte tenu de la faiblesse des volumes qui caractérise ce marché (notamment en rosé et en blanc), les cours hebdomadaires semblent déjà être repartis à la hausse après une rapide correction de début de campagne. A 13 semaines 2013-2014, ils s'établissent ainsi à des niveaux supérieurs à ceux du début de la campagne précédente pour les vins rouges/rosés (60,61 €/hl sans mention de cépage, +16% / fin octobre 2012 ; 66,77 €/hl avec mention, +7%) et pour les blancs (69,28 €/hl sans mention de cépage, +32% ; 79,31 €/hl avec mention, +23 %).

(* Évolutions par rapport à 3 mois de campagne 2012/13 pour les VDF(SIG) et les IGP ; 2 mois pour les AOC/AOP.

Source : contrats d'achat FranceAgriMer/Anivin/InterOc/IVSO et organisations interprofessionnelles AOC/AOP.

Transactions vrac Vin de France (SIG)* en 2013-2014

(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer / ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE (*) avec cépages = 27% des volumes.

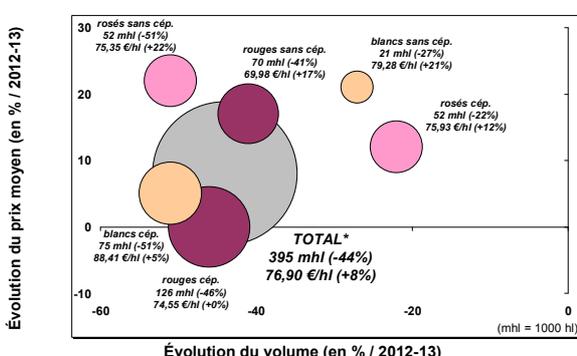
Marché Vins de France à Indication Géographique Protégée (IGP)

Avec un volume d'activité réduit par rapport au début de la campagne 2012-2013 qui avait donné lieu à un bon déstockage, le marché des vins de France IGP affiche aussi un retard de commercialisation important. Fin octobre 2013, les échanges cumulés de ces vins s'élèvent ainsi à 395 000 hl, soit 44% de moins que lors des 3 premiers mois de la campagne précédente.

Contrairement au marché des vins sans IG, la majorité des échanges (64%) concerne ici des vins vendus avec mention de cépage (252 000 hl toutes couleurs confondues (-44% / à fin octobre 2012) ; 178 000 hl en rouges/rosés (-41%) ; 75 000 hl en blancs (-51%)) très largement issus de la dénomination régionale Pays d'Oc. Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage représentent pour leur part 36% des transactions avec un volume cumulé de 143 000 hl (-36% / 2012-2013) depuis le début de la campagne résultant de moindres transactions de vins rouges/rosés (122 000 hl ; -46%) mais aussi de blancs (21 000 hl ; -27%).

Transactions vrac vins de France IGP en 2013-2014

(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(*) IGP Pays d'Oc = 66% des volumes. Ventes en vrac à 13 semaines de campagne 2013/2014 (fin octobre 2013)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/ InterOcélvso/CIVL / ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

En liaison avec la faiblesse de l'activité du début de campagne, les cours hebdomadaires de ces vins peuvent donc afficher quelques légères corrections à la baisse par rapport à leur niveau de la fin de la campagne précédente.

A 13 semaines 2013-2014, ils restent toutefois relativement fermes et élevés pour des vins vendus sans mention de cépage qui affichent des niveaux moyens nettement supérieurs à ceux du début de la campagne passée (72,29 €/hl en rouge/rosé, +19% / fin octobre 2012 ; 79,28 €/hl en blanc, +21 %). Bien que plus modérée du fait des niveaux de valorisation atteints, l'évolution est aussi positive pour les vins mentionnant un cépage dont les prix sont en hausse par rapport à 2012-2013 en rouge/rosé (74,95 €/hl ; +3%) comme en blanc (88,41 €/hl ; +5%).

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

Les données communiquées par les organisations interprofessionnelles à fin septembre 2013 sont encore insuffisamment complètes pour pouvoir dégager une tendance sur le marché vrac des vins de France AOC/AOP.

Consommation

Achats de vins tranquilles par les ménages pour leur consommation à domicile - campagne 2012/13

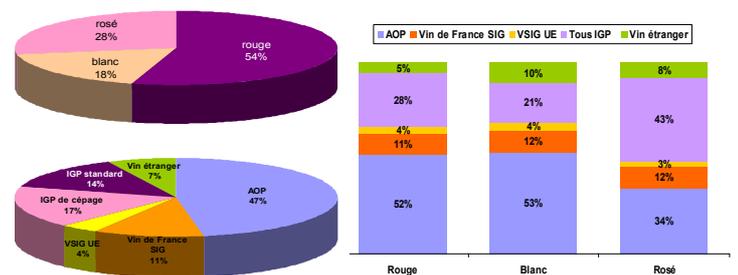
D'après les premiers résultats du panel de consommateurs KANTAR Worldpanel, environ 85,8 % des ménages français ont déclaré acheter des vins tranquilles pour leur consommation à domicile au cours de la campagne 2012/13, soit un peu plus de 23 millions de ménages acheteurs pendant la période.

Les vins rouges pèsent pour 54 % en volume dans ces achats, les vins rosés pour 28 %, et les blancs pour 18 %.



Achats de vins tranquilles – campagne 2012/13 Répartition en volume par couleurs & catégories

QA/100 en 2012/13 = 3 442 litres (- 2,2 % vs 2011/12 et - 7 % vs moy. 2007/08-2011/12)



Source KANTAR Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

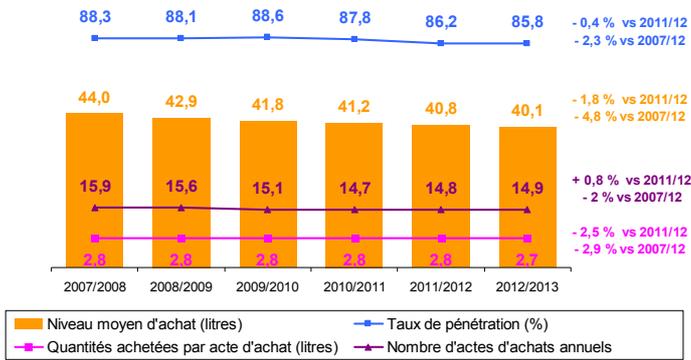
En termes de catégories, les AOP pèsent pour 47 % en volume, les IGP de cépage pour 17 %, les IGP standard pour 14 %, les vins de France sans IG pour 11 %, les vins étrangers pour 7 % et les VSIG de l'Union européenne pour 4 %.

Les vins AOP pèsent pour plus de la moitié dans les achats de vins rouges (52 %) et de blancs (53 %), les vins IGP pour 43 % dans le total rosés, les vins étrangers pour 10 % dans le total vins blancs, et les vins sans IG représentent près de 15 % dans les achats des trois couleurs.



Vin tranquille : évolution des achats des ménages Campagne 2012/13 vs 2011/12 et moyenne 2007/08-11/12

QA/100 en 2012/13 = 3 442 litres
(- 2,2 % vs 2011/12 et - 7 % vs moy. 2007/08-2011/12)



Source KANTAR Worldpanel – élaboration FranceAgriMer

Les résultats du panel Kantar traduisent une baisse de la consommation des vins tranquilles sur cette campagne 2012/13, en témoignent les principaux indicateurs de consommation en retrait par rapport aux cinq campagnes précédentes, soit - 4,8 % pour le niveau moyen d'achat à 40,1 litres, - 2 % pour la fréquence d'achat à 14,9 d'actes annuels, et - 2,9 % pour les quantités achetées par acte d'achat estimées à 2,7 litres.

Les vins tranquilles semblent pénalisés par leur cœur de clientèle, constitué de couples d'âge moyen, qui sont moins nombreux à en acheter. Ce phénomène s'accroît par ailleurs depuis 3 campagnes.

En termes de conditionnement, le bag in box reste très attractif sur le marché des vins tranquilles, avec les seniors et les classes moyennes qui contribuent le plus à sa croissance volume. Les vins IGP en bag in box sont en croissance grâce à des acheteurs qui en achètent plus.

Le vin rosé constitue toujours une source de croissance sur le marché des vins tranquilles, avec un profil d'acheteurs qui tend cependant à se « sénioriser ».

Commerce extérieur

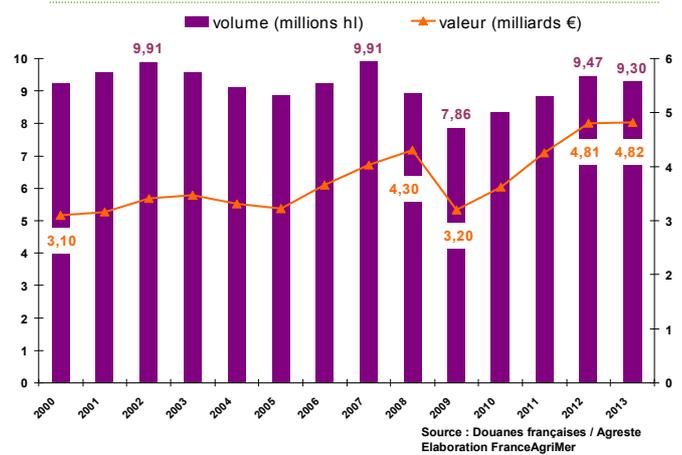
Rappel : l'évolution de la nomenclature pour le commerce extérieur permet de distinguer les vins IGP et les vins sans IG à partir du 1er janvier 2010 seulement.

Les exportations françaises de vins

Cumul 8 mois 2013

Sur les 8 premiers mois de 2013, les exportations françaises évoluent peu par rapport à 2012, elles enregistrent une faible hausse en valeur (+0,3%), inversement en volume (-1,7%), mais se situent toujours au dessus de la moyenne quinquennale. Les volumes exportés atteignent 9,30 millions d'hectolitres pour 4,82 milliards d'euros, la valeur se maintient ainsi malgré le léger repli des volumes.

Les exportations françaises de vins Cumul 8 mois 2013 (janvier à août)

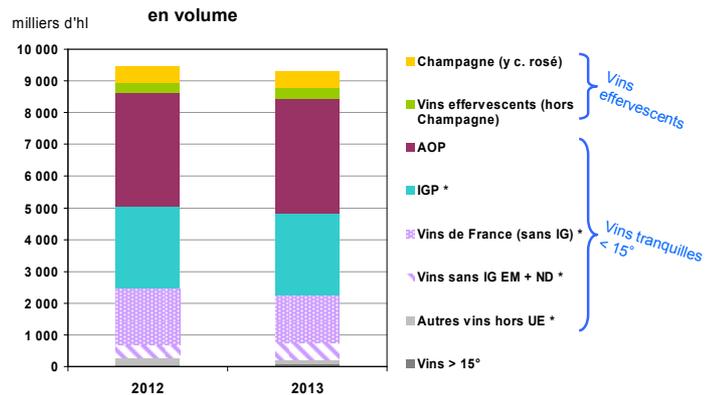


Source : Douanes françaises / Agreste
Elaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par catégorie

Les exportations françaises sont réparties de la façon suivante :

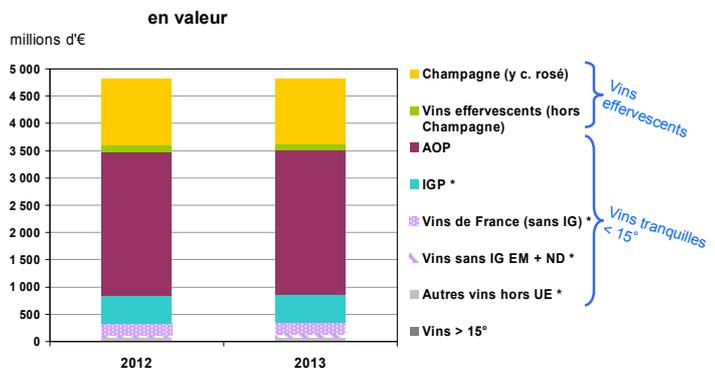
Les exportations françaises de vins par catégorie Cumul 8 mois 2013 (janvier à août)



Source : Ubifrance / Douanes françaises
Elaboration FranceAgriMer

* différenciation VSIG / IGP à partir du 1^{er}/01/2010

Les exportations françaises de vins par catégorie Cumul 8 mois 2013 (janvier à août)



Source : Ubifrance / Douanes françaises
Elaboration FranceAgriMer

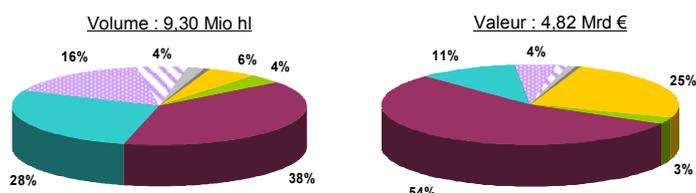
* différenciation VSIG / IGP à partir du 1^{er}/01/2010

Les exportations françaises (cumul 8 mois 2013) sont réparties comme suit :

- Champagne, 6% en volume, 26% en valeur ;
- Effervescents, 4% en volume, 3% en valeur ;
- Vins tranquilles < 15°
 - AOP, 39% en volume, 54% en valeur ;
 - Vins IGP, 28% en volume, 11% en valeur ;
 - Vins de France, 16% en volume, 4% en valeur

Les exportations françaises de vins

Cumul 8 mois 2013 (janvier à août) vs 8 mois 2012



- 0,9 %	0,52 Mio hl	Champagne	1,20 Mrd €	- 1,6 %
+ 2,2 %	0,33 Mio hl	Autres effervescents	0,12 Mrd €	+ 8,7 %
+ 1,5 %	3,64 Mio hl	AOP tranquilles	2,63 Mrd €	- 1,1 %
- 0,7 %	2,56 Mio hl	IGP tranquilles	0,53 Mrd €	+ 5,5 %
- 7,7 %	2,03 Mio hl	Vins sans IG tranquilles	0,28 Mrd €	+ 4,9 %

Source : Ubifrance / Douanes françaises

Elaboration FranceAgriMer

La seule catégorie qui connaît une évolution positive en volume et en valeur pour les 8 premiers mois de 2013 est celle des effervescents hors Champagne. Les AOP tranquilles et le Champagne, qui représentent près de 80% de la valeur totale des exportations françaises, voient leurs valeurs respectives diminuer par rapport à 2012 (-1,1% et -1,6%). Les exportations d'AOP tranquilles, qui avaient fortement progressé entre 2011 et 2012, connaissent une faible augmentation en volume (+1,5%), le Champagne, à l'inverse, recule (-0,9%).

Les IGP et les vins sans IG (Vins de France, vins sans IG en provenance des Etats membres de l'UE et non déterminés) tranquilles reculent en volume par rapport à 2012 (respectivement -0,7% et -7,7%). Ils progressent au contraire en valeur (+5,5% et 4,9%), ce qui signifie que la dynamique de valorisation observée les années précédentes se poursuit pour ces deux catégories.

Les exportations françaises par destination

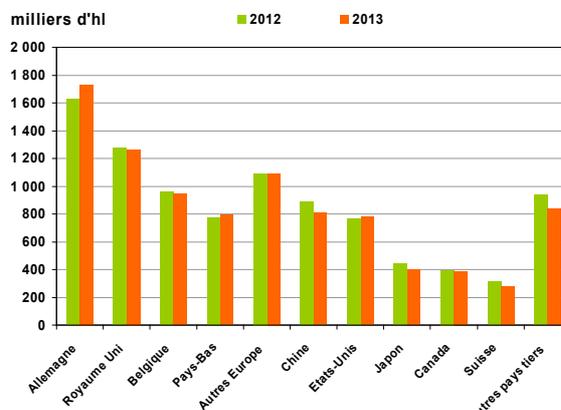
Les exportations françaises vers l'Union européenne restent globalement stables (+1% en volume et en valeur). Elles reculent en volume (-1%) et en valeur (-6%) vers le Royaume-Uni, qui représente toujours le premier marché en valeur des vins français à l'export.

Les exportations vers les pays tiers reculent en volume (-7%) et de façon moindre en valeur (-1%). Elles progressent très légèrement vers les Etats-Unis mais reculent vers

les autres pays tiers et particulièrement vers la Chine (-9% en volume et en valeur), pays vers lequel les exportations françaises enregistraient les années précédentes leurs plus fortes progressions.

Les exportations françaises de vins par destination

Cumul 8 mois 2013 (janvier à août) vs 8 mois 2012



Source : Ubifrance / Douanes françaises

Elaboration FranceAgriMer

Remarque sur le relèvement des seuils de déclaration : Depuis le 1er janvier 2011, le seuil statistique pour les déclarations d'échanges de bien a été relevé de 150 000 € à 460 000 €. Cette perte de données pourra impacter les chiffres douaniers que nous fournissons.

A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières