

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Mars 2013

Marchés à la production vrac

2012/13	Volumes cumulés depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) total	⬇️(-5%)	⬆️(+30%)	⬆️(+15%)
Vins de France (SIG) cépage	⬇️(-18%)	⬆️(+10%)	⬆️(+20%)
Vins de France IGP total	⬇️(-6%)	⬆️(+4%)	⬆️(+25%)
Vins de France IGP cépages	=	⬆️(+6%)	⬆️(+28%)
Vins de France AOC	⬇️	⬆️	⬇️

2012/13	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG) total	⬆️(+8%)	⬆️(+18%)	⬆️(+30%)
Vins de France (SIG) cépage	⬆️(+13%)	⬆️(+9%)	⬆️(+20%)
Vins de France IGP total	⬆️(+7%)	⬆️(+8%)	⬆️(+6%)
Vins de France IGP cépages	⬆️(+6%)	⬆️(+6%)	⬆️(+4%)
Vins de France AOC	⬆️	⬆️	⬆️

(*) Évolutions par rapport à 7 mois de campagne 2011/12 pour les VDF(SIG), les IGP. 6 mois pour les AOC/AOP.
Source : contrats d'achat FranceAgriMer/Anivin/InterOc/IVSO et organisations interprofessionnelles AOC/AOP.

Mi-mars 2013, les informations de transactions dont nous pouvons disposer continuent de faire apparaître un certain tassement des échanges en relation avec la faiblesse des disponibilités globales de la campagne.

Cette situation d'ensemble reste cependant différenciée selon les catégories de vins et les couleurs avec des ventes AOC/AOP qui continuent de se développer tout en restant pour l'instant globalement inférieures à 2011/12, des transactions de vins IGP dans l'ensemble comparables à celles de la campagne précédente et une activité plus modérée que l'année dernière sur les Vin de France (SIG) en rouge.

De manière générale, les cours moyens des différentes catégories affichent toujours des progressions plus ou moins importantes par rapport à la campagne précédente grâce à une demande présente, notamment sur les rosés et sur les blancs.

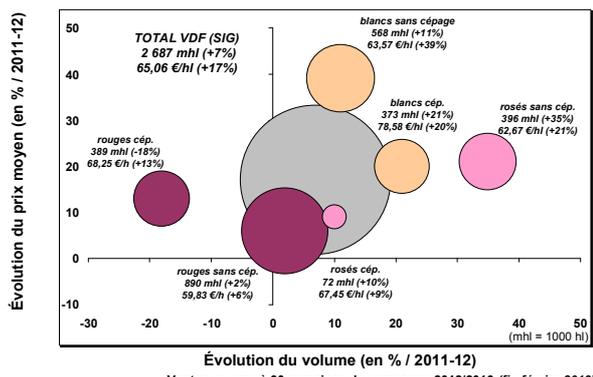
Marché à la production Vin de France (SIG)

Après un début de campagne rendu très actif par les mouvements de déstockage de l'ancien millésime, l'activité de ce marché est devenue plus comparable à celle de la campagne précédente. Le cumul des transactions de la campagne reste toutefois supérieur à celui de la campagne précédente grâce à une bonne demande en rosé et en blanc alimentée pour partie par un regain de volumes en Languedoc-Roussillon. Les transactions en rouge restent plus réduites que l'année dernière suite aux moindres volumes commercialisés en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. De fait, à fin février 2013, les volumes de Vin de France (SIG) commercialisés en vrac depuis le mois d'août dernier s'élèvent à 2,687 millions d'hl, soit une hausse de 7% par rapport 2011-2012.

La plus grande partie (70%) des volumes échangés portent toujours largement sur des vins ne mentionnant pas de cépage (1,853 million d'hl) dont les volumes progressent en rouge/rosé (1,286 million d'hl ; +10% / 2011-12) comme en blanc (568 000 hl ; +11%).

Malgré une augmentation des échanges en blanc (373 000 hl ; +20%) consécutive à un retour de volumes en Languedoc-Roussillon, le cumul des ventes des vins men-

FranceAgriMer
Transactions vrac Vin de France (SIG)* en 2012-2013
 (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 = 31% des volumes.

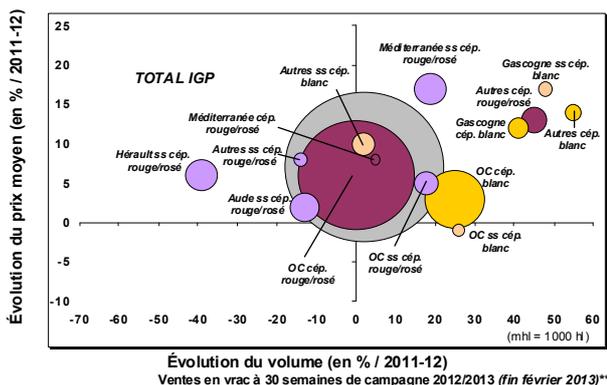
tionnant un cépage (834 000 hl ; -2% / à 2011-2012) apparaît désormais en baisse par rapport à l'année dernière en raison des moindres transactions de vins rouges/rosés (411 000 hl ; -13%), notamment au départ de l'Aquitaine.

Compte tenu des besoins qui ont pu s'exprimer sur cette catégorie de vin, les cours moyens pondérés à 30 semaines 2012/13 affichent toujours des augmentations plus ou moins marquées par rapport à 2011/12. Tous segments confondus, ils s'établissent ainsi à 62,66 €/hl en rouge/rosé (+3% / à fin février 2012) et à 69,52 €/hl en blanc (+30%). On observe la même tendance sur les cours des vins mentionnant un cépage (68,12 €/hl en rouge/rosé (+13%) ; 78,58 €/hl en blanc (+20%)) comme pour ceux des vins qui n'en mentionnent pas : 60,70 €/hl en rouge/rosé (+10%) ; 63,57 €/hl en blanc (+39%). En rouge/rosé comme en blanc, les derniers cours enregistrés commencent toutefois à faire apparaître certaines limites à la hausse.

Marché Vins de France à Indication Géographique Protégée (IGP)

Suite à trois semaines de forte activité sur ce marché, les échanges cumulés de vins de France IGP à 30 semaines de campagne 2012/13 figurant dans la base FranceAgriMer (5,706 millions d'hl ; +1% / à fin février 2012) sont revenus à leur niveau de la campagne précédente grâce à un fort redressement des ventes en blanc (1,202 million d'hl ; +25%) et une bonne demande sur les rosés (1,411 million d'hl ; +4%). A cette date, seules les transactions en rouge (3,093 millions d'hl ; -6%) apparaissent encore en léger

FranceAgriMer
Transactions vrac vins de France IGP* en 2012-2013



(*) IGP Pays d'Oc = 71% des volumes. (**) y compris décalage d'enregistrement d'IGP de département en attente de revendication. Source : Contrats d'achat FranceAgriMer InterOcéano ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

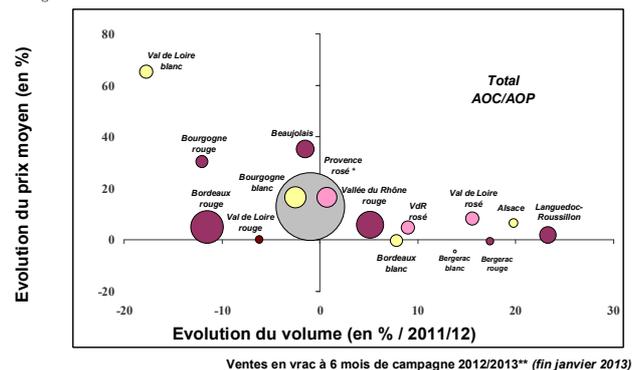
retrait par rapport à 2011/12, ce qui peut s'expliquer en partie par des décalages d'enregistrements relatifs à l'attente de la revendication de certaines IGP de département du Languedoc-Roussillon.

Compte tenu de la structure de ce marché, cette évolution favorable des ventes résulte principalement de la bonne tenue des transactions d'IGP mentionnant un cépage (très majoritairement issues de l'IGP Pays d'Oc) qui s'élèvent depuis août dernier à 3,240 millions d'hl en rouge/rosé (+1% / à fin février 2012) et à 0,989 million d'hl en blanc (+28%). A 30 semaines 2012/13, les échanges cumulés des IGP ne mentionnant pas de cépage (cf. retards d'enregistrements de contrats de vins en attente de revendication mentionnés ci-dessus) sont encore inférieurs à ceux de la fin février 2012 en rouge/rosé (1,264 million d'hl ; -14%), mais progressent en blanc (0,213 million d'hl ; +14%).

Au regard de la demande, qui a pu s'exprimer sur les dernières semaines et de l'avancement dans la campagne, les cours moyens pondérés des vins à IGP se sont quelque peu stabilisés à des niveaux qui restent élevés. En rouge/rosé, le cours moyen de ces vins calculé depuis le mois d'août dernier s'élève à 74,32 €/hl, en progression de 7% par rapport à 2011/12. Le prix moyen des vins IGP blancs fait aussi apparaître une hausse de 6% par rapport à 2011/12, s'établissant à 85,26 €/hl depuis le début de la campagne. Cette évolution est similaire pour les vins mentionnant un cépage dont les prix moyens s'élèvent à 76,07 €/hl en rouge/rosé (+6% / à fin février 2012) et à 87,91 €/hl en blanc (+4%). Il en est de même pour les vins ne mentionnant pas de cépage avec une moyenne de 69,83 €/hl (+9% / à début février 2012) en rouge/rosé et de 72,98 €/hl (+10%) en blanc.

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

FranceAgriMer
AOC rouges/rosés/blancs en 2012-2013
 Transactions vrac à la production



* Variations en vol. non significatives ; ** Campagne 1^{er} août 2012 - 31 juillet 2013. Source : Organisations Interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

A mi-campagne 2012-13, les données des transactions vrac de vins de France AOC/AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles conduisent à observer une légère diminution du retrait des échanges cumulés par rapport à la campagne précédente. La progression des prix des différents groupes d'appellations par rapport à 2011/12 continue cependant de traduire une certaine faiblesse des disponibilités à la vente face à une demande visiblement active. Cette situation d'ensemble reste plus ou moins variable selon les groupes d'appellations et les couleurs.

Ainsi, dans le détail des chiffres, on constate que les transactions en rouge sont légèrement inférieures à celles de la campagne précédente. On observe toutefois une bonne augmentation des ventes dans la Vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon. Les échanges des appellations girondines, moins disponibles en volume, apparaissent pour leur part en baisse par rapport à une forte campagne 2011/12. Il en est de même en Bourgogne et en Beaujolais où la faiblesse de la récolte se traduit par une augmentation marquée des prix.

Les volumes rosés sont par contre en augmentation par rapport à l'année dernière grâce aux AOP de la vallée de la Loire et de vallée du Rhône. De manière générale ici aussi, le niveau des disponibilités (en particulier en Provence) et l'importance de la demande sur cette couleur se traduisent par une bonne orientation des cours.

Sur les blancs enfin, on constate que les ventes progressent sur l'Alsace et les appellations girondines en vin sec. Elles sont par contre en baisse sur la Bourgogne et le Val de Loire (Muscadet) en raison de la faiblesse de la récolte qui se traduit par une très forte élévation des cours de cette appellation par rapport à 2011/12.

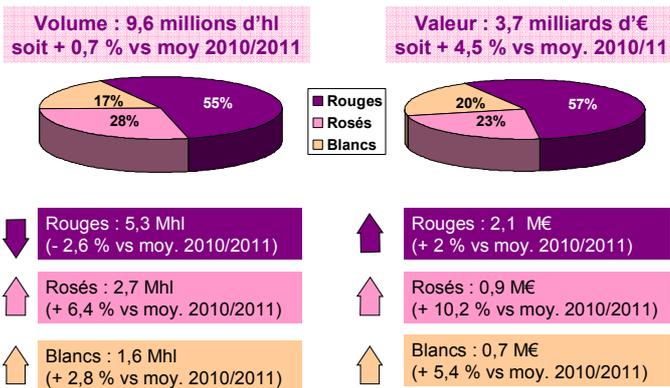
Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution - Bilan annuel 2012

D'après les résultats du panel Infoscan réalisé par Symphony IRI pour l'année 2012, le marché des vins tranquilles en grande distribution (hors hard discount) représente 9,6 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, soit une croissance de 0,7 % en volume et de 4,5 % en valeur par rapport à la moyenne 2010/2011.

Le prix moyen de vente de ces vins s'établit à 3,89 €/litre, soit en augmentation de 3,8 % vs 2010/11.

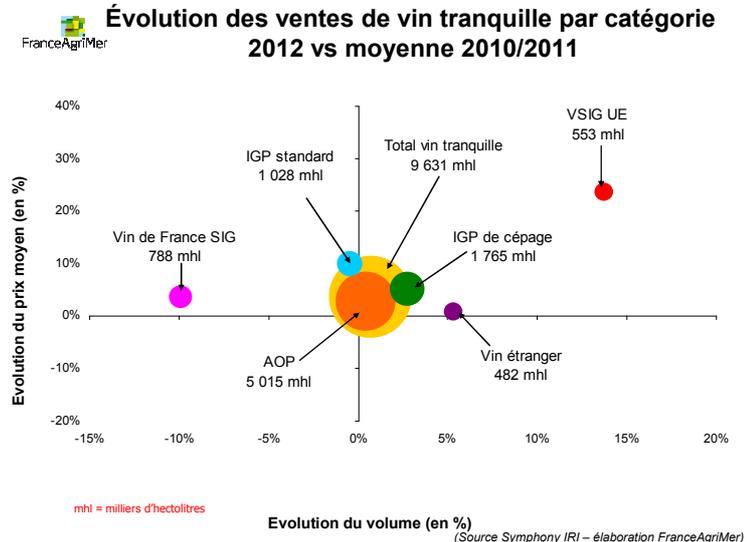
Le marché des vins tranquilles en GD par couleur 2012 vs moyenne 2010/2011



Mhl = millions d'hectolitres M€ = milliards d'euros
(Source Symphony IRI - élaboration FranceAgriMer)

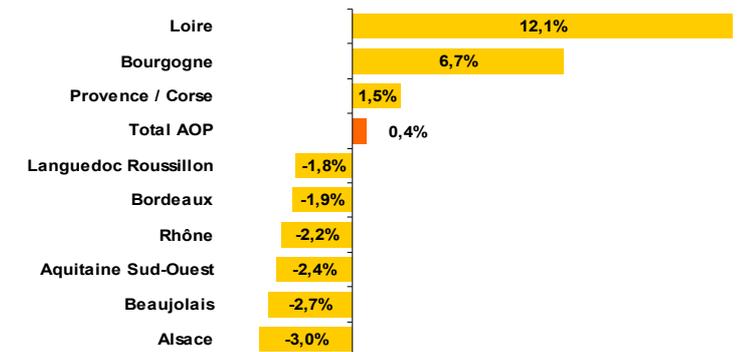
Les ventes de vins rouges continuent à diminuer en volume, notamment en raison de la baisse des vins de France SIG (- 21,8 %), des IGP standard (- 13,3 %) et des AOP (- 2,1%). Les ventes de rosés poursuivent leur croissance

en volume comme en valeur, et sur toutes les catégories. Enfin, les vins blancs s'orientent également à la hausse, malgré un recul observé en VSIG de l'UE et en vins étrangers. En termes de catégories, et toutes couleurs confondues, ce sont les VSIG UE qui progressent le plus (+ 13,7 % en volume vs 2010/11), suivis des vins étrangers (+ 5,3 %), des IGP de cépages (+ 2,7 %) et des AOP (+ 0,4 %), tandis que les IGP standard et les vins de France sans IG reculent respectivement de 0,5 % et de 9,9 % vs 2010/11.



Parmi les ventes d'AOP, qui pèsent pour 52 % en volume et 72 % en valeur sur le total vin tranquille, on note un repli par rapport à 2010/11 des appellations de Bordeaux (- 1,9 %) et de la vallée du Rhône (-2,2 %), poids lourds du linéaire, au profit de celles de la vallée de la Loire (+ 12,1 %), de la Bourgogne (+ 6,7 %) et de Provence-Corse (+ 1,5 %).

Évolution des ventes d'AOP en volume par région 2012 vs moyenne 2010/2011



Enfin, le bag in box (32 % de PDM volume) reste toujours en vogue avec des ventes en augmentation de 11,6 % vs 2010/11.

Quant aux marques de distributeurs (MDD), dont 48 % du volume est conditionné en bag in box, elles progressent de 3,1 % en volume vs 2010/11.

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