

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Mars 2017

Marchés à la production vrac 2016-17

2016/17	Volumes cumulés pour la campagne			
	en 1000 hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)		567 (-17 %)	157 (-3 %)	469 (-25 %)
Vins de France (SIG) de cépages		206 (-27 %)	45 (-6 %)	289 (-23 %)
Total IGP		2 591 (-17 %)	1 469 (-13 %)	1 159 (-20 %)
IGP de cépages		2 144 (-13 %)	847 (-18 %)	979 (-23 %)
AOC		↘	↗	↘

2016/17	Prix moyens pour la campagne			
	en €/hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)		70,18 (-9 %)	74,21 (-6 %)	78,85 (-9 %)
Vins de France (SIG) de cépages		79,07 (-6 %)	80,00 (-4 %)	87,80 (-6 %)
Total IGP		87,36 (-4 %)	83,93 (-6 %)	100,69 (-6 %)
IGP de cépages		89,35 (-4 %)	83,38 (-6 %)	103,35 (-5 %)
AOC		↗	↗	↗

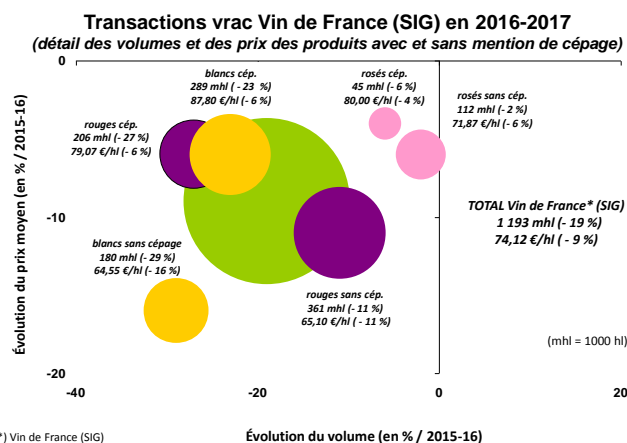
Marchés à la production

D'après les données des contrats d'achat à fin février 2017, les transactions en vrac de vins de France SIG et de vins IGP reculent pour l'ensemble des couleurs par rapport à la campagne 2015-2016. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en rosés et une baisse en blancs et rouges.

Les prix moyens sont en baisse pour les vins de France SIG et les IGP pour l'ensemble des couleurs. A l'inverse, les prix des vins AOC sont en progression par rapport à la campagne précédente.

Marché Vins de France (SIG)

Le marché des vins de France (SIG) reste avec des volumes de ventes plus faibles que lors de la campagne 2015-2016. En cumul, sur les sept premiers mois de la campagne, les échanges de Vins de France (SIG) s'élèvent à 1,2 million d'hectolitres, soit une baisse de 19 % par rapport à 2015-2016. Le mois de février a été au même niveau en termes de vente qu'en 2016.



(*) Vin de France (SIG) avec cépages = 45 % des volumes

Ventes en vrac à 30 semaines de campagne 2016/2017 (fin février 2017)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

55 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représente 653 milliers d'hl (soit -16 % par rapport à la campagne précédente) réparties en 361 milliers d'hl de rouges (-11 %),

(*) Évolutions par rapport à 30 semaines de campagne 2015/16 pour les IGP et VSIG, 26 semaines pour les AOC.

180 milliers d'hl de blancs (-29 %) et 112 milliers d'hl de rosés (-2 %).

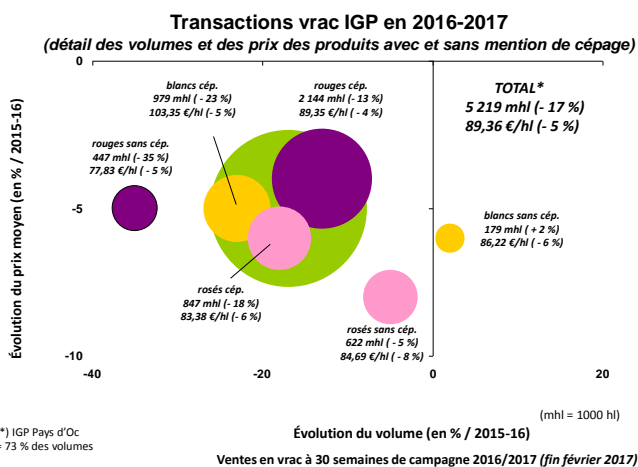
Les ventes de Vins de France (SIG) mentionnant un cépage représentent 45 % des transactions, soit un volume cumulé de 540 milliers d'hl (-23 % par rapport à 2015-2016), dont 206 milliers d'hl de rouges (-27 %), 289 milliers d'hl de blancs (-23 %) et 45 milliers d'hl de rosés (-6 %).

Les prix sont globalement en baisse pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne 2015-2016 avec des prix inférieurs de 6 % en rouges (79,07 €/hl), de 4 % pour les rosés (80,00 €/hl) et de 6 % pour les blancs (87,80 €/hl).

Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 16 % pour les blancs à 64,55 €/hl, de 6 % pour les rosés à 71,87 €/hl et de 11 % pour les rouges à 65,10 €/hl.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sur le début de campagne sont en net repli par rapport à la campagne 2015-2016. Le retard en ventes de vin IGP du mois de novembre reste présent et n'a pas été compensé par des ventes en début d'année plus fortes qu'en 2016. Le cumul campagne reste inférieur à celui de 2015/2016. Les transactions en vins IGP sont ainsi 17 % inférieures à celles de la campagne précédente à 5,2 millions d'hl.



76 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 4 millions d'hl (-17 % par rapport à 2015-2016) répartis en 2,1 millions d'hl de rouges (-13 %), 979 milliers d'hl de blancs (-23 %) et 847 milliers d'hl de rosés (-18 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (24 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,2 million d'hl (-18 %), dont 447 milliers d'hl de rouges (-35 %), 622 milliers d'hl de rosés (-5 %) et 179 milliers d'hl de blancs (+2 %).

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 89,35 €/hl (-4 %) pour les rouges, à 83,38 €/hl pour les rosés (-6 %) et à 103,35 €/hl (-5 %) pour les blancs.

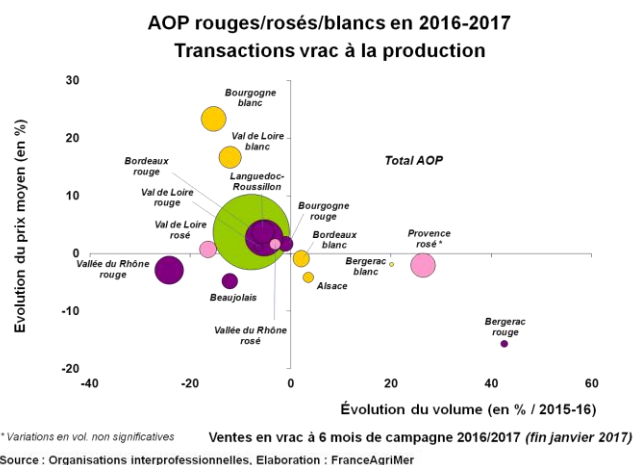
Pour les IGP sans mention de cépage, le prix des transactions est de 77,83 €/hl en rouges (-5 %), de 84,69 €/hl en rosés (-8 %) et de 86,22 €/hl en blancs (-6 %).

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

Le début de la campagne de commercialisation des vins à AOC/AOP vrac est en légère diminution en termes de volumes par rapport à la campagne précédente du fait de la baisse des transactions en blancs et en rouges.

Les transactions en vins rosés sont en augmentation du fait d'une accélération des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en blancs sont en légère baisse en termes de ventes. Les ventes de vins rouges sont en retrait du fait de la baisse dans toutes les régions productrices.

Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour toutes les couleurs avec notamment une forte augmentation en Bourgogne et en Val de Loire blanc.



Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en milliers d'hl) en 2016/2017

AOC/AOP	13 590
IGP	4 422
VSIG et autres	3 004
Total	21 016

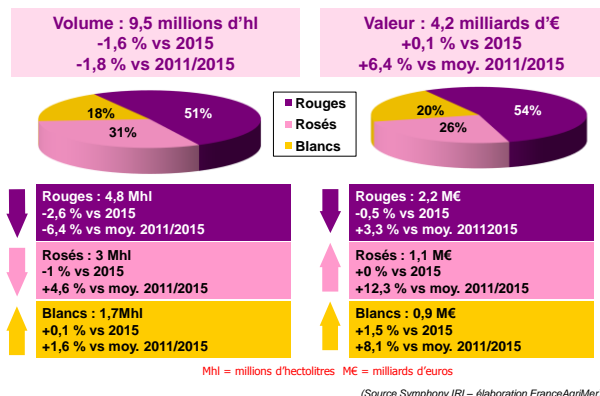
Sorties de chais à 5 mois de campagne 2016-2017 (fin décembre 2016) source DGDDI

Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution Bilan 2016 (Source IRI)

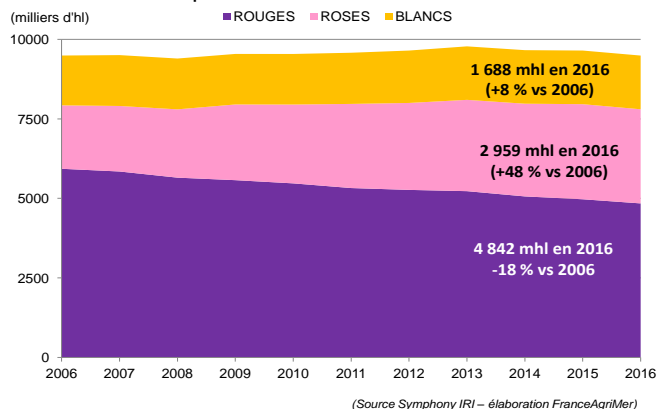
D'après les premiers résultats d'IRI pour l'année 2016, les ventes de vins tranquilles en grande distribution sont déficitaires en volume (-1,6 % vs 2015 et -1,8 % vs 2011/2015) mais continuent à se valoriser (+0,1 % vs 2015 et +6,4 % vs 2011/15), dans un contexte d'augmentation de leur prix moyen (+1,7 % vs 2015 et +8,4 % vs 2011/15, à 4,39 €/litre).

Le marché des vins tranquilles en grande distribution
Année 2016 (du 04/01/2016 au 01/01/2017)



Le recul des ventes se poursuit en vins rouges, les vins rosés enregistrent des pertes en volume (-1 % vs 2015), et les vins blancs se maintiennent en volume tout en se valorisant. En dix ans, les ventes de vins rouges ont diminué de 18 % en volume au profit des rosés (+48 %) et blancs (+8 %).

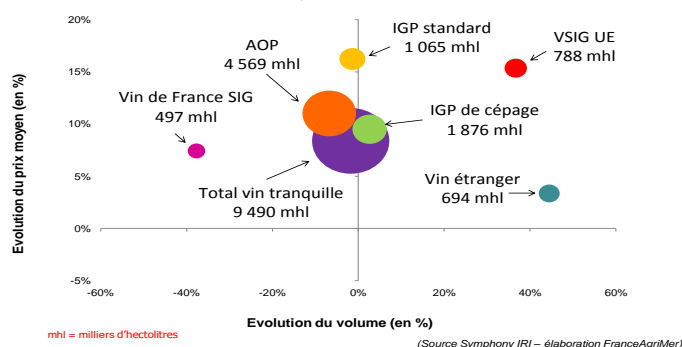
Évolution en volume des ventes de vins tranquilles par couleur de 2006 à 2016



Contrairement aux vins rouges et rosés pénalisés par la baisse des ventes de toutes les catégories, sauf les VSIG UE et les vins étrangers, les vins blancs sont les seuls à progresser sur le segment des IGP, avec et sans cépage.

En termes de catégories, les VSIG UE et les vins étrangers affichent une croissance à deux chiffres, en volume comme en valeur, par rapport à 2015 et à la moyenne quinquennale. Les ventes des IGP de cépages sont supérieures de 2,6 % en volume par rapport à 2011/15, mais restent inférieures de 3,2 % à celles de 2015. Les autres catégories sont toutes en retrait.

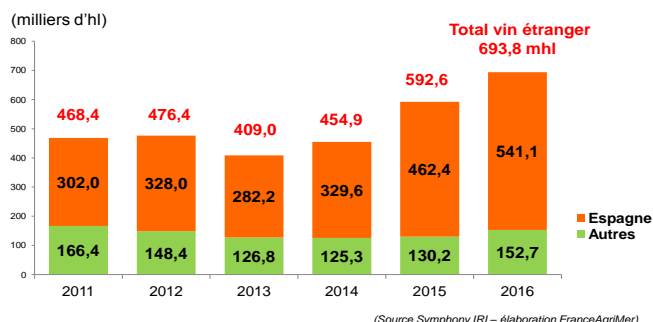
Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie
Année 2016 (du 04/01/2016 au 01/01/2017)
vs moyenne 2011/2015



En 2016, les vins étrangers (hors VSIG UE) poursuivent leur ascension dans le marché des vins tranquilles, avec 7,3 % de parts de marché volume dans le total des ventes, au lieu de 6,1 % en 2015. Cette catégorie représente 694 milliers d'hectolitres commercialisés en GD (+17,1 % vs 2015 et +44,5 % vs 2011/15) et 159 millions d'euros de chiffre d'affaires (+16,1 % vs 2015 et +49,3 % vs 2011/15).

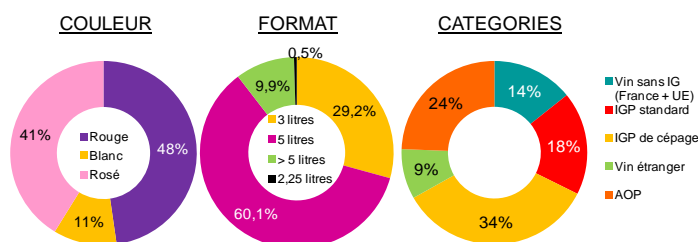
En 2016, près de 78 % des vins étrangers sont d'origine espagnole (au lieu de 64 % en 2011). 49 % de ces vins sont rouges, 37 % sont rosés et 14 % sont blancs.

Évolution des ventes de vins étrangers en GD (volume) de 2011 à 2016



Par ailleurs, le bag in box, toujours en vogue, pèse pour 39 % en volume et 24 % en valeur dans les ventes totales de vins tranquilles en grande distribution. Les ventes des vins tranquilles ainsi conditionnés progressent de 1,1 % en volume et de 1,7 % en valeur par rapport à 2015 et de 12,2 % en volume et de 19,6 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale.

En 2016, en volume, les ventes de vin tranquille en bag in box sont réparties comme suit :

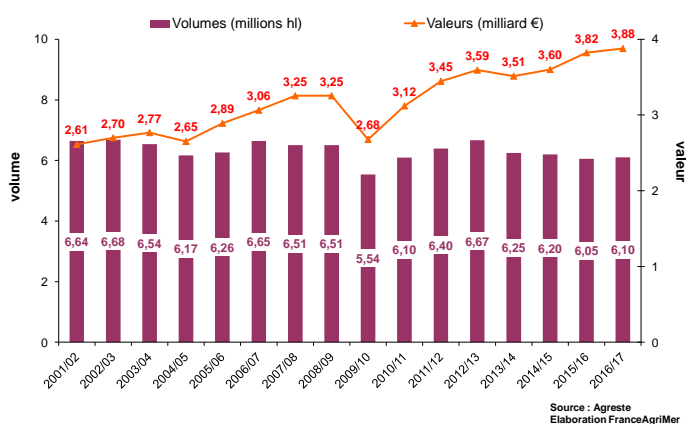


Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins 5 mois de campagne 2016/2017

Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins augmentent très légèrement en volume et en valeur, +1 % dans les deux cas. Les volumes exportés de août à décembre 2016 atteignent ainsi 6,10 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 3,88 milliards d'euros.

Les exportations françaises de vins
5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)



soient les Champagne (-3 %), ou les autres vins effervescents (-4 %). Il faut tout de même préciser que cela fait suite à une campagne 2015/2016 marquée par la hausse des exportations françaises de vins effervescents. Les flux de vins IGP exportés ont diminué par rapport aux 5 premiers mois de 2015/2016 (-3 %), tandis que ceux en AOP se sont maintenus (+1 %).

En valeur, on observe également une progression pour les vins étrangers réexportés : vins SIG UE et vins hors UE avec, respectivement, +11 % et +27 % de chiffre d'affaires à l'export.

Les exportations en valeur de vins tranquilles AOP sont aussi en augmentation (+5 % vs 2015), tandis qu'elles sont en recul pour les vins tranquilles IGP (-1 %) et les effervescents (-4 %).

Sur 2016, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

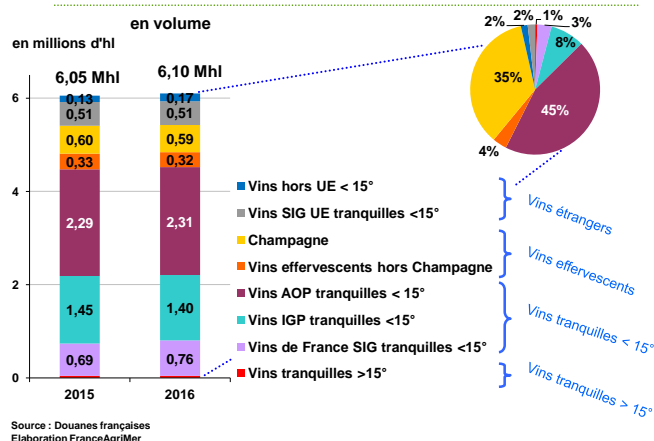
- Champagne, 10 % en volume, 35 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 4 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 45 % en valeur ;
- IGP, 23 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 12 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur.

Les exportations françaises par catégorie

Les exportations françaises de vins par catégorie
5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)

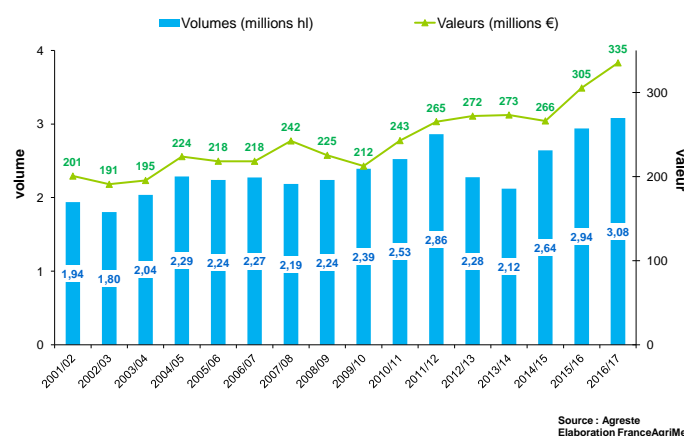


Les exportations françaises par destination

Sur les 5 premiers mois de 2016/2017, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE reculent en volumes par rapport à la même période 2015/2016, notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (-3 %), le Royaume-Uni (-11 %) et la Belgique (-3 %). A l'inverse, ces dernières progressent nettement vers les pays tiers et, tout particulièrement, vers la Chine (+16 %) et les Etats-Unis (+13 %). Ces deux marchés restent de loin les principales destinations pour les vins français en dehors de l'UE.

Les importations françaises de vins 5 mois de campagne 2016/2017

Les importations françaises de vins
5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)



En volume, par rapport à la même période de la campagne précédente, les 5 premiers mois de la campagne 2016/2017 ont été marqués par une forte progression de la catégorie des vins étrangers hors UE réexportés (+26 %). A la différence, les réexportations de vins SIG UE ont stagné.

La catégorie des vins de France SIG est, quant à elle, repartie à la hausse (+9 %), après une campagne 2015/2016 marquée par le recul des exportations.

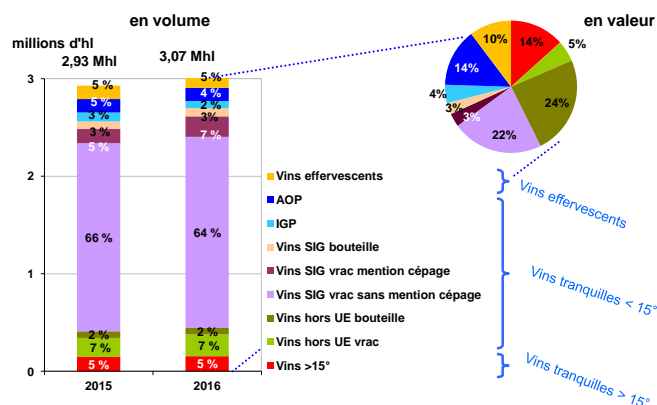
En revanche, les autres catégories enregistrent une stabilité ou un recul des flux exportés sur août-décembre 2016/2017 vs août-décembre 2015/2016. La baisse la plus notable concerne les vins effervescents que ce

Pour le cumul des mois d'août à décembre 2016/2017, les importations françaises de vins ont progressé en comparaison de la même période 2015/2016 (+5 %), cela fait suite à deux années déjà marquées par de fortes hausses des volumes importés (+25 % en 2014/2015 et +11 % en 2015/2016). Sur les 5 premiers mois de 2016/2017, les importations s'élèvent à 3,08 millions d'hectolitres, un niveau record.

En valeur, les importations françaises, qui atteignent 335 millions d'euros, affichent une hausse significative (+10 % par rapport à août-décembre 2015/2016).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins par catégorie
5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)



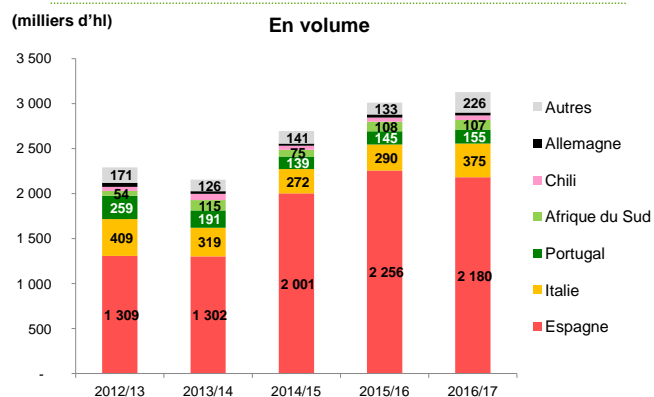
Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (86 % sur août-décembre 2016/2017). La France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage.

La France n'aura jamais eu autant recours aux importations de vins en vrac que sur le début de la campagne 2016/2017. 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.

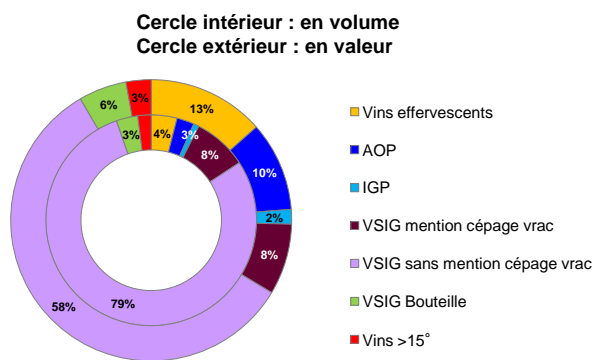
Les importations françaises par provenance

En volume, la montée en puissance de l'Espagne constatée au cours des dernières campagnes se confirme à nouveau en 2016/2017. En effet, sur la période d'août à décembre, la part de marché de l'Espagne dans les importations françaises de vins est de 70 % contre 57 % en 2012. Les vins en vrac SIG sans mention de cépage représentent l'essentiel de ces volumes (79 %).

Les importations françaises de vins par provenance 5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)

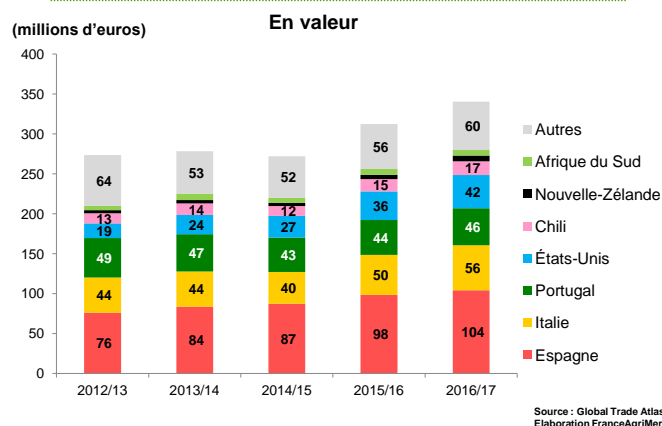


Les importations françaises en provenance d'Espagne 5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)



Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est en hausse (31 % en août-décembre 2016/2017 vs 28 % en 2015/2016), malgré tout il reste modéré en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations françaises de vins par provenance 5 mois de campagne 2016/2017 (août à décembre)



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 : Éric Allain.
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.