

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Février 2019

Marchés à la production vrac 2018/19*

2018/19	Volumen cumulé pour la campagne**		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	378 (- 39 %)	226 (+ 7 %)	428 (- 22 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	170 (- 10 %)	56 (+ 58 %)	260 (- 11 %)
Total IGP	1729 (- 17 %)	1823 (+ 31 %)	1139 (+ 4 %)
dont IGP de cépages	1403 (- 13 %)	1110 (+ 41 %)	997 (+ 8 %)
AOP	↘	↗	↘

2018/19	Prix moyens pour la campagne**		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	74,33 (+ 9 %)	80,71 (+ 7 %)	78,97 (+ 2 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	81,72 (+ 4 %)	80,98 (- 1 %)	86,45 (+ 1 %)
Total IGP	89,29 (+ 2 %)	91,58 (+ 1 %)	98,73 (+ 1 %)
dont IGP de cépages	91,87 (+ 1 %)	87,82 (+ 0 %)	99,44 (+ 1 %)
AOP	↗	↗	↘

(*) Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2017/18 pour les IGP, les VSIG et 22 semaines 2017/18 pour les AOP -- (**) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2018).

Marchés à la production

Fin janvier 2019, à 6 mois de la campagne 2018/19, le suivi de l'activité des marchés Vin de France (SIG) conduit à observer une diminution marquée des transactions de vin en vrac par rapport à la campagne précédente. On remarque néanmoins que cette tendance est à nuancer : lorsque l'on s'intéresse au vin rosé, les transactions en vrac ont bien progressé par rapport à la campagne 2017/18. La baisse globale des transactions pour les Vins de France (SIG) se positionne dans un contexte de disponibilités relativement faibles du fait de la raréfaction des stocks des précédents millésimes.

Les cours des Vins De France (SIG) restent relativement fermes et supérieurs, à 6 mois de campagne, à la campagne précédente. Ainsi, pour les Vins de France (SIG) tous millésimes confondus, on observe une progression des prix (77,65 €/hl) toutes couleurs confondues soit +6% vs 6 mois 2017/18. Les transactions du dernier millésime 2018 affichent des prix supérieurs au millésime précédent (79,13 €/hl pour le millésime 2018 vs 73,12 €/hl pour le millésime 2017).

Pour les transactions de vin en vrac IGP, on remarque une diminution globale des échanges pour les vins rouges, une légère progression pour les vins blancs et une augmentation plus marquée pour les vins rosés, par rapport à la campagne précédente. Ces augmentations des transactions en rosés et en blancs sont nettement portées par les vins IGP de cépages, qui représentent la plus grande part des échanges quelle que soit la couleur. Les cours des vins IGP se maintiennent et sont globalement stables par rapport à la campagne 2017/18.

En ce qui concerne les transactions de vins AOP à 5 mois de campagne 2018/19, on constate une diminution des échanges de rouges et de blancs au profit des échanges de vins rosés. Dans le même temps, les cours progressent pour les vins rouges et rosés tandis que les prix des vins blancs sont à la baisse.

Marché Vins de France (SIG)

À 26 semaines de la campagne 2018/19 pour toutes les couleurs, 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.

Transaction vrac Vin De France (SIG) à 26 semaines de campagne 2018/19

DETAIL PAR "MILLESIME"									
Volume en milliers d'hl		TRANSACTIONS MILLESIME 2017				TRANSACTIONS MILLESIME 2018			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Total Vin De France	Volume	78	10	21	109	261	232	395	888
	Prix moyen	71,6	79,35	75,8	73,12	76,53	81,01	79,75	79,13
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	57	9	12	78	129	159	150	438
	Prix moyen	68,29	79,49	68,08	69,50	69,78	80,96	67,76	73,15
Vin De France avec mention de cépage	Volume	21	2	8	31	132	55	245	432
	Prix moyen	80,53	78,54	87,29	82,23	83,11	81,17	87,11	85,13

Ventes en vrac à 26 semaines de la campagne 2018/19 (fin janvier 2019)

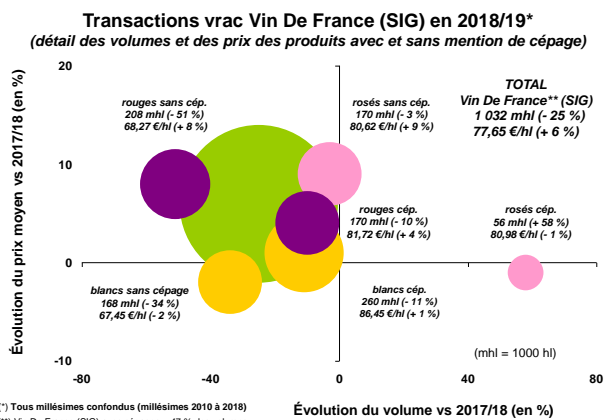
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

En cumul, sur les 6 premiers mois de la campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent à 1 million d'hl, soit une baisse de 25 % par rapport à 2017/18.

de rosés sont quant à elles en nette progression par rapport à la campagne précédente (56 milliers d'hl ; + 58 % vs 2017/18).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) sans mention de cépage tous millésimes confondus, ils sont en hausse, par rapport à la campagne précédente à 26 semaines, pour les rouges et les rosés : + 8 % d'augmentation pour les rouges à 68,27 €/h et + 9 % pour les rosés à 80,62 €/hl. Les cours des blancs diminuent légèrement (- 2 % par rapport à la campagne précédente à 67,45,32 €/hl). Le prix du millésime 2018 est légèrement au-dessus de celui du millésime 2017 pour les rouges à 69,50 €/hl (68,29 €/hl pour le millésime 2017), pour les rosés à 80,96 €/hl (79,49 €/hl pour le millésime 2017). Pour les blancs, on observe un prix plus faible pour le dernier millésime : 67,76 €/hl pour le millésime 2018 contre 68,08 €/hl pour le millésime 2017.

Les cours pour les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, sont en hausse de + 4 % pour les rouges à 81,72 €/hl et de + 1 % pour les blancs à 86,45 €/hl. Le cours des rosés connaît une légère baisse de - 1 % par rapport à la campagne précédente à 80,98 €/hl. Une analyse détaillée du millésime 2018 révèle que les prix sont supérieurs à ceux du millésime 2017 à 83,11 €/hl (80,53 €/hl pour le millésime 2017) pour les rouges et à 81,17 €/hl (78,54 €/hl pour le millésime 2017) pour les rosés. Les prix des blancs pour le millésime actuel sont très légèrement inférieurs à ceux du millésime 2017.



Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2018/19 (fin janvier 2019)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 546 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas de cépage, qui représentent alors 53 % du total, baissent de 25 % par rapport à la campagne précédente à 26 semaines. Le recul des ventes sur ce marché impacte toutes les couleurs : d'abord en rouge (208 milliers d'hl ; - 51 % vs 2017/18), ensuite en blanc (168 milliers d'hl ; - 34 % vs 2017/18), et enfin en rosé (170 milliers d'hl - 13 % vs 2017/18).

Avec un volume cumulé de 486 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent pour leur part 47 % des transactions et diminuent de 6 % par rapport à la campagne précédente. Ce recul des ventes sur le marché impacte d'abord le blanc (260 milliers d'hl ; - 11 % vs 2017/18) puis le rouge (170 milliers d'hl ; - 10 % vs 2017/18). Les transactions

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Sur le marché des vins IGP, l'activité est en légère hausse. Les transactions en vins IGP sont supérieures de 3 % à celles de la campagne précédente à 4,7 millions d'hl. La majorité des transactions (75 %) concernent les vins vendus avec mention de cépage, soit 3,5 millions d'hl (en hausse de 6 % par rapport à 2017/18) répartis en 1,4 million d'hl de rouges (- 13 % vs 2017/18), 997 milliers d'hl de blancs (+ 8 % vs 2017/18) et 1,1 million d'hl de rosés (+ 41 % vs 2017/18).

Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage (25 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,2 million d'hl (- 6 % vs 2017/18), dont 326 milliers d'hl de rouges (- 31 % vs 2017/18), 713 milliers d'hl de rosés (+ 18 % vs 2017/18) et 142 milliers d'hl de blancs (- 16 % vs 2017/18).

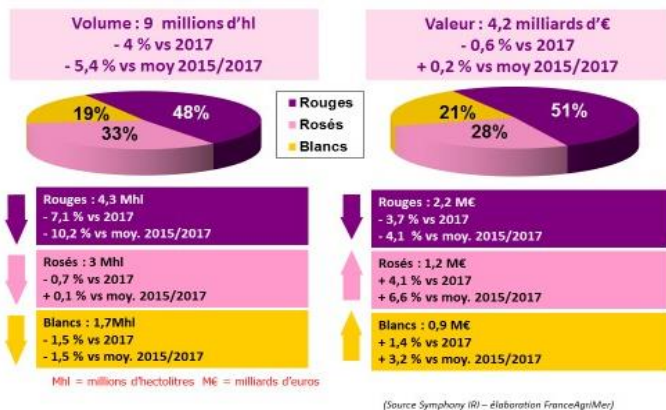
Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 91,87 €/hl pour les rouges (+ 1 % vs 2017/18), à 87,82 €/hl pour les rosés (+ 0 % vs 2017/18) et à 99,44 €/hl pour les blancs (+ 1 % vs 2017/18).

Pour les vins IGP sans mention de cépage, le prix moyen des transactions est de 78,22 €/hl en rouges (+ 1 % vs 2017/18), il est de 97,44 €/hl en rosés (+ 3 % vs 2017/18) et de 93,76 €/hl en blancs (+ 2 % vs 2017/18).

baissent de 1,5 % par rapport à 2017 et de 1,5 % par rapport à la moyenne 2015/2017 et celles des vins rouges poursuivent leur déclin (- 7,1 % vs 2017 et - 10,2 % vs 2015/2017).

En valeur, les ventes des vins blancs et rosés progressent par rapport à 2017 et à la moyenne 2015/2017, tandis que les vins rouges enregistrent des pertes de 3,7 % vs 2017 et de 4,1 % vs 2015/2017.

Le marché des vins tranquilles en grande distribution Année 2018 (du 01/01/2018 au 06/01/2019)

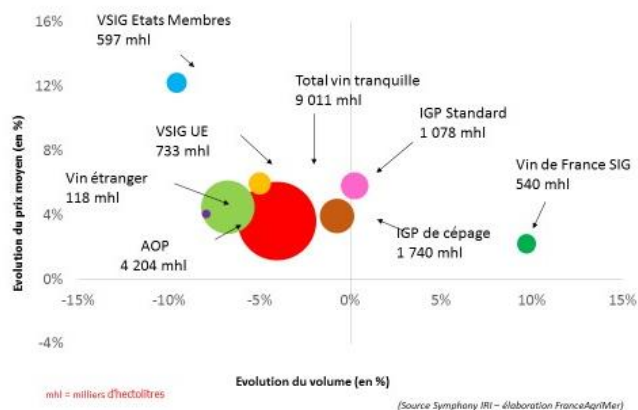


(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Comparées à 2017, seules les ventes des vins de France SIG progressent (+ 9,7 % en volume) et dans une moindre mesure, celles des IGP standard (+ 0,2 %). Les ventes des autres catégories sont toutes en recul.

Les prix moyens de vente sont, quant à eux, en hausse pour l'ensemble des catégories.

Évolution des ventes de vin tranquille en GD par catégorie 2018 vs 2017



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Pour l'année 2018, les ventes d'AOP, qui s'élèvent à 4,2 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, diminuent à la fois en volume (- 6,8 % vs 2017 et - 8,3 % vs 2015/2017) et en valeur (- 2,6 % vs 2017 et - 1,7 % vs 2015/2017).

Comparé à l'année 2017, toutes les régions viticoles contribuent aux pertes en volume des AOP, tandis qu'en valeur, seules trois régions sont en hausse : la Loire (+ 0,7 %), l'Aquitaine Sud-Ouest (+ 1,8 %) et la Bourgogne (+ 0,9 %).

En IGP, les ventes des vins de cépages baissent légèrement (- 0,7 %) en volume alors que celles des vins standard affichent une progression de + 0,2 % vs 2017.

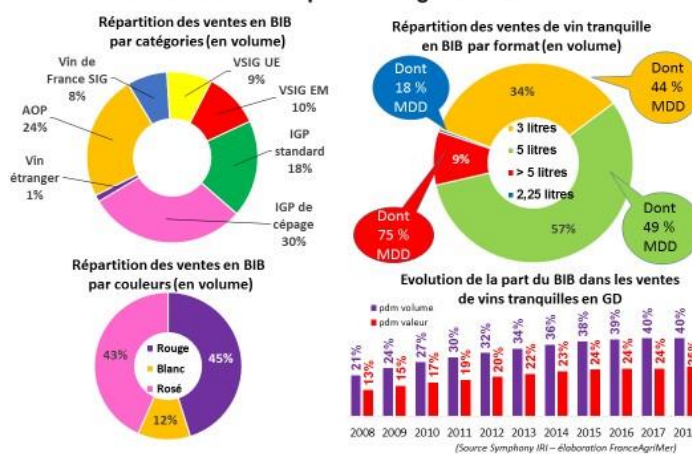
S'agissant des ventes des vins sans IG, les VSIG UE et les VSIG EM (Etats Membres) reculent respectivement de 5 % et de 9,6 %, tandis que les Vins de France SIG progressent de 9,7 % en volume, par rapport à 2017. Quant aux vins étrangers (1 % de part de marché volume et valeur), leurs ventes reculent également de 7,9 % par rapport à 2017.

Toutes catégories et couleurs confondues, le poids des marques de distributeurs (MDD) dans le total des ventes de vin tranquille en GD est de 37 % en volume et de 29 % en valeur.

Les ventes de ce segment reculent de 4 % en volume et restent stables en valeur par rapport à 2017, et leur répartition donne lieu à 43 % d'AOP, 24 % d'IGP de cépage, 13 % d'IGP standard, 8 % de VSIG UE, 7 % de Vin de France SIG, 5 % de VSIG EM et 1 % de vin étranger.

Par ailleurs, 54 % des volumes de vins tranquilles vendus sous MDD sont conditionnés en bag-in-box. En 2018, les ventes de vin tranquille en bag-in-box (40 % de PDM volume et 25 % de PDM valeur dans le total des ventes de vin tranquille en GD) sont en baisse de 2,1 % en volume et de 2 % en valeur par rapport à 2017.

Ventes de vin tranquille en bag in box en 2018



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Dans le segment des BIB, seules les ventes des Vins de France SIG progressent en volume (+ 19,8 %) par rapport à l'an passé. Par couleur, les volumes de vin tranquille en bag-in-box se répartissent à 45 % en vin rouge, 43 % en vin rosé et 12 % en vin blanc. Les vins rouges perdent 2 points de part de marché vs 2017, au profit des deux autres couleurs.

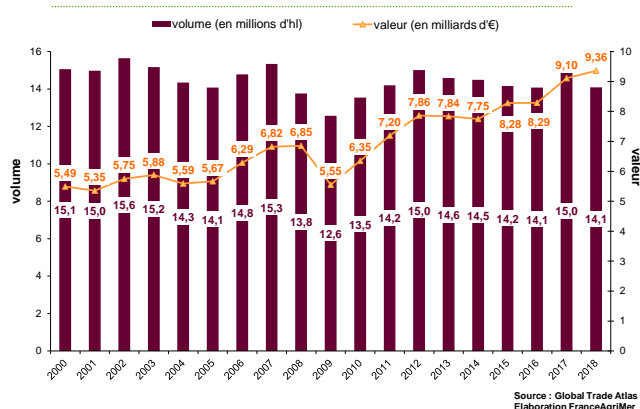
Par format, les volumes se répartissent en 56 % de 5 litres, 34 % de 3 litres, 9 % de 5 litres et plus, et à peine 1 % de 2,25 litres. Le format 3 litres est le seul dont les ventes progressent (+ 7,2 % vs 2017).

Par ailleurs, les MDD pèsent pour 49 % dans le volume total de vin en bag-in-box, ce qui correspond, pour le format 3 litres à 44 % commercialisés sous MDD, pour le format 5 litres à 49 % sous MDD, pour le format 2,25 litres à 18 % sous MDD, et pour le format 5 litres et plus à 75 % sous MDD.

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Bilan 2018 (janvier – décembre)

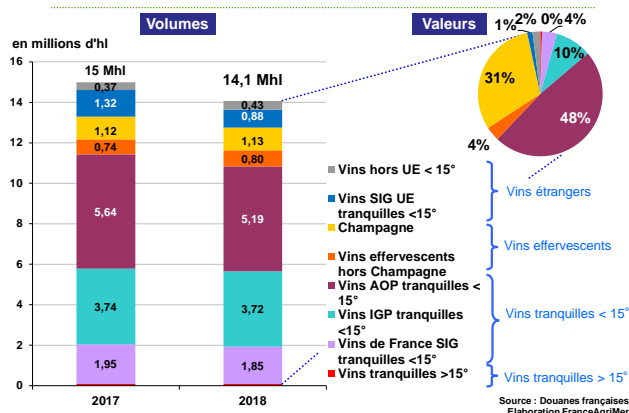
Les exportations françaises de vins Bilan 2018



Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins sont en baisse en volume (- 6 %) à 14,1 millions d'hectolitres tandis qu'elles poursuivent leur valorisation (+ 3 %) pour atteindre un nouveau chiffre d'affaires record de 9,4 milliards d'euros.

Les exportations françaises par catégorie

Les exportations françaises de vins par catégorie Bilan 2018



Bien que les exportations affichent des volumes globalement en baisse, les tendances diffèrent suivant les catégories. Ainsi, les vins étrangers hors UE réexportés sont en forte croissance (+ 16 %), de même que les vins effervescents hors Champagne particulièrement dynamiques (+ 7 %). Les exportations de Champagne restent quant à elles stables. Pour toutes les autres catégories, les volumes exportés sont en régression et en particulier sur les catégories vins de l'UE SIG réexportés (- 33 %), pourtant en forte progression en 2017. Cette baisse est notamment la conséquence de la faible récolte européenne sur la campagne 2017/2018 qui a conduit à une moindre disponibilité de vin européens sur les marchés internationaux. Pour ces mêmes raisons, on observe des baisses des exportations sur les catégories : vins tranquilles > 15° (- 11 %), Vin De France (SIG) (- 5 %), vins tranquilles AOP (- 8 %) et vins tranquilles IGP (- 1 %).

En parallèle de l'érosion des volumes, les valeurs sont en croissance sur presque l'ensemble des catégories. Seuls les vins de l'UE SIG réexportés et les vins tranquilles > 15° sont en diminution sur l'année 2018 (respectivement - 24 % et - 6 %), lié au recul conséquent des exports en volume. En revanche toutes les autres catégories sont mieux valorisées en 2018, notamment les vins étrangers hors UE réexportés (+ 20 %) et les vins effervescents hors Champagne (+ 10 %). A noter également la prémiumisation des Vin De France (SIG) (+ 5 %), vins tranquilles AOP (+ 3 %) et vins tranquilles IGP (+ 3 %), pourtant en baisse en volume.

Sur 2018, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

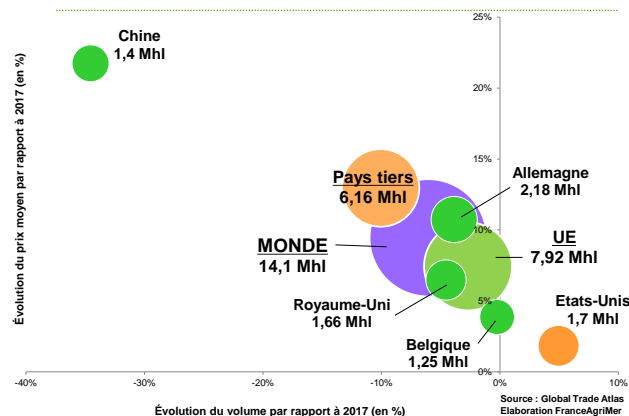
- Champagne, 8 % en volume, 31 % en valeur ;
- Autres effervescents, 6 % en volume, 4 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 37 % en volume, 48 % en valeur ;
- IGP, 26 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vin 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

Les exportations françaises de vins par destination Bilan 2018



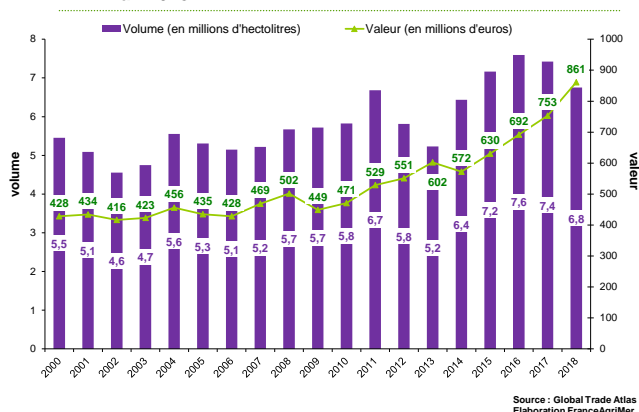
Sur l'ensemble de l'année 2018, le recul des exportations françaises de vins en volume vers les pays de l'UE se poursuit (- 3 %). Les principales destinations impactées sont l'Allemagne (- 4 %) et le Royaume-Uni (- 5 %). Les exports vers la Belgique restent stables. En revanche, le dynamisme des exportations vers les Pays Tiers observé ces dernières années marque un recul en 2018, avec des volumes en baisse de 10 %. La destination Chine, principale responsable de cette décade, perd à elle seule 35 % des volumes. A contrario, les exportations vers les Etats-Unis poursuivent leur croissance (+ 5 %) mais plus modérément qu'en 2017. Malgré tout, ces deux marchés restent de loin les principales destinations pour les vins français en dehors de l'UE.

En 2018, la valeur des exports est en hausse vers l'ensemble des destination excepté la Chine qui, malgré une valorisation des prix moyens de + 22 %, pâtit de la forte perte sur les volumes. Les Etats-Unis conservent leur place de premier marché à l'export en valeur pour les vins français, avec une part de marché de 18 %. Le Royaume-Uni se maintient en deuxième position avec

12 % de parts de marché, en baisse de 1 point par rapport à 2017. La Chine perd 2 points de parts de marché ce qui la positionne comme le 4^{ème} marché en valeur pour les exportations françaises, derrière l'Allemagne (8 % de parts de marché). Bien que la valorisation des vins français ait progressé vers l'ensemble des marchés, ce sont vers les Etats-Unis que les prix moyens ont le plus augmenté par rapport à la moyenne 5 ans (+ 17 %), ce qui confirme la tendance à la premiumisation de ce marché.

Les importations françaises de vins Bilan 2018 (janvier – décembre)

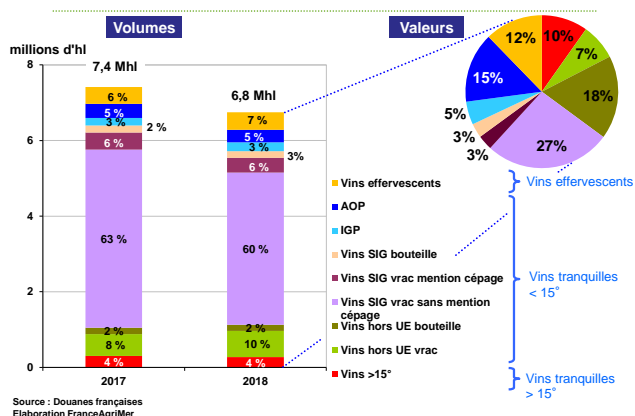
Les importations françaises de vins
Bilan 2018



Pour la seconde année consécutive, les volumes de vin importés en 2018 sont en baisse (- 9 % vs 2017), à 6,75 millions d'hectolitres, après plusieurs années de hausses consécutives. En revanche, les valeurs s'envolent encore en 2018, atteignant la chiffre d'affaires record de 837,5 millions d'euros, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année 2017.

Les importations françaises de vins par catégorie

Les importations françaises de vins par catégorie
Bilan 2018



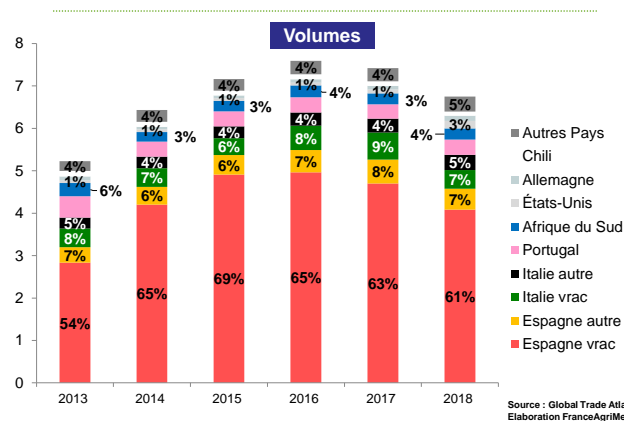
Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (76 % des volumes). D'ailleurs, la France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière

l'Allemagne. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage (60 % des parts de marchés en volume). Néanmoins, la part de marché du vin importé en vrac en provenance de l'UE baisse de 3 points entre 2017 et 2018, conséquence d'une moindre disponibilité des volumes suite à la faible récolte 2017, notamment en Espagne. A contrario, ces volumes ont été substitués par des importations en vrac de vin hors UE, dont la part de marché est en hausse de 2 points sur la même période (+ 20 % en volume par rapport à 2017). En effet, le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a toujours plus de difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d'exportations. Au global le volume importé en vrac est en légère baisse (- 630 500 hl) et s'établit à 5,1 millions d'hectolitres. A noter également l'augmentation des vins effervescents importés.

Les importations françaises de vins par provenance

Bien que l'Espagne reste dominante dans les importations françaises en volume, avec une part de marché en 2018 de 68 %, cette dernière régresse (- 3 points de PDM par rapport à 2017), pour la deuxième année consécutive. L'origine Espagne domine surtout parmi les importations de vins en vrac SIG, sans mention de cépage (89 % de PDM en volume).

Les importations françaises de vins par provenance
Bilan 2018



Par ailleurs, les importations d'effervescents italiens progressent, portés par le Prosecco. Pour combler son déficit en vin d'entrée de gamme, la France a davantage importé des vins en vrac notamment en provenance des Etats-Unis. Ces derniers voient par conséquent leur prix moyen chuter de 36 % entre 2017 et 2018.

Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est en hausse (33 % en 2018 vs 32 % en 2017), signe d'une valorisation des vins importés d'Espagne, bien que le prix moyen reste modéré (0,67 €/l) en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

A contribué à ce numéro : unité filières spécialisées / service Analyse économique des filières et OFPM

