

Tableau de bord

> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Février 2011

Unité Cultures et Filières Spécialisées

Marchés à la production vrac

| | Volumens* | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| | Rouges | Rosés | Blancs |
| Vins de France (SIG) | ↘ (-8%) | ↘ (-16%) | ↗ (+14%) |
| Vins de France (SIG) cépage | ↗ (% ns) | ↗ (% ns) | ↗ (% ns) |
| Vins de France IGP | ↗ (+24%) | ↗ (+18%) | ↗ (+9%) |
| Vins de France IGP cépages | ↗ (+43%) | ↗ (+35%) | ↗ (+30%) |
| Vins de France AOC | ↗ | ↗ | ↗ |

(*) Évolution des échanges cumulés par rapport à 6 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 5 mois pour les AOC.

| | Prix* | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Rouges | Rosés | Blancs |
| Vin de France (SIG) | ↗ (+28%) | ↗ (+7%) | ↗ (+14%) |
| Vin de France (SIG) cépage | ↘ (-1%) | ↗ (+11%) | ↗ (+31%) |
| Vins de France IGP | ↗ (+24%) | ↗ (+12%) | ↗ (+3%) |
| Vins de France IGP cépages | ↗ (+20%) | ↗ (+12%) | ↘ (-1%) |
| Vins de France AOC | ↗ | ↗ | ↗ |

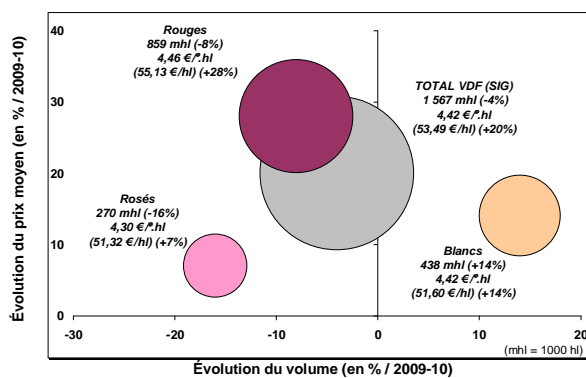
(*) Évolution des prix moyens pondérés par rapport à 6 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 5 mois pour les AOC.

Source : contrats d'achat FranceAgriMer / Inter Oc / Organisations interprofessionnelles AOC.

Suite à l'activité observée sur les deux derniers mois, le marché des Vins de France sans Indication Géographique continue fortement de réduire le déficit commercial constaté par rapport à la campagne précédente. A 6 mois de campagne 2010-2011, les ventes cumulées de ces vins toutes couleurs confondues ne s'élèvent toutefois qu'à 1,6 million d'hl, en retrait de 4% par rapport aux volumes qui avaient été commercialisés à la mi-campagne 2009-2010.

Comme observé depuis le début 2010-2011, cette diminution s'explique principalement par la relative faiblesse des quantités de vins rouges/rosés qui ont pu être disponibles pour une commercialisation sur le segment des vins sans Indication Géographique. Compte tenu des besoins exprimés et des volumes disponibles plus réduits sur ce segment, les prix moyens à mi-campagne des vins rouges (55,13 €/hl ; +28% / à fin janvier 2010), et à un moindre degré des rosés (51,32 €/hl ; +7%), s'établissent donc toujours à des niveaux relativement élevés, en progression importante par rapport à la campagne précédente. Les cours des blancs sont aussi assez fermes à 51,60 €/hl de moyenne depuis le début 2010-2011, en hausse de 14% par rapport à leur niveau plutôt bas de l'année dernière.

Transactions vrac Vin de France sans IG en 2010-2011



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

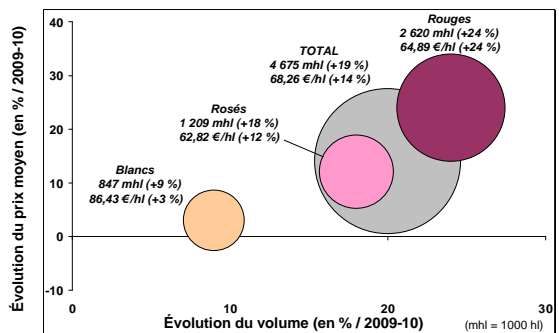
A l'intérieur du segment des vins sans IG, les transactions cumulées de Vins de France sans Indication Géographique dont les contrats mentionnent un ou plusieurs cépages (17% des VSIG rouges/rosés ; 29% des VSIG blancs) continuent pour leur part d'afficher des progressions importantes par rapport à la campagne précédente.

Ainsi, à 6 mois de campagne 2010-2011, les ventes cumulées de ces vins toutes couleurs confondues s'élèvent à 316 000 hl (154 000 hl en rouge, 33 000 hl en rosé, 129 000 hl en blanc) contre 138 000 hl à fin janvier 2010 (49 000 hl en rouge, 16 000 hl en rosé, 73 000 hl en blanc). Comme sur l'ensemble des vins

sans IG, la valorisation des vins avec mention de cépages est toujours supérieure à celle de la campagne précédente pour les principaux cépages en volume comme le merlot (64,44 €/hl ; +18 % / à fin janvier 2010) et le cabernet-sauvignon (66,28 €/hl ; +20 %) en rouge ; le grenache en rosé (63,16 €/hl ; +21 %) ou encore le chardonnay (78,72 €/hl ; +1%) et le sauvignon (73,81 €/hl ; +15%) en blanc.

sous l'effet d'une hausse de 18% du prix moyen des cépages (67,89 €/hl), mais aussi de celui des « génériques » (59,03 €/hl ; +19%). De manière générale, le cours des blancs reste aussi relativement ferme avec des niveaux quasiment comparables à 2009-2010 pour les cépages (89,76 €/hl ; -1% / à fin janvier 2010) et les IGP sans mention (69,64 €/hl ; +0 %).

Transactions vrac Vin de France IGP* en 2010-2011



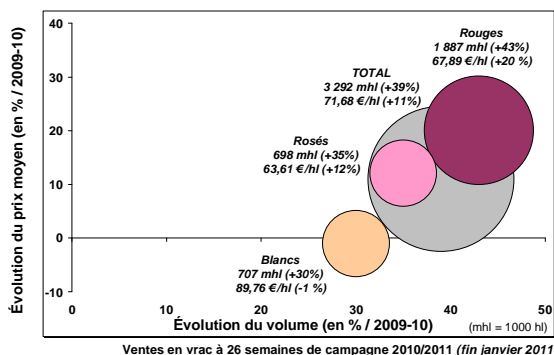
(*) IGP Pays d'Oc = 69 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Grâce à une activité très soutenue sur les quatre dernières semaines, les ventes cumulées de Vins de France à Indication Géographique Protégée sont toujours nettement supérieures à celles que l'on pouvait observer à mi-campagne 2009-2010 s'élevant à 3,8 millions d'hl de vins rouges/rosés (+22%) et à 0,8 million d'hl de blancs (+9%). Comme observé au cours des semaines précédentes, l'évolution favorable de ce segment du marché s'explique essentiellement par la forte progression des ventes de ces vins mentionnant un cépage (2,6 millions d'hl de vins rouges/rosés, en hausse de 41% / aux 6^{ETS} mois 2009-2010 ; 0,7 million d'hl en blanc, +30%) et plus particulièrement par celles de l'IGP Pays d'Oc (2,5 millions d'hl en rouges/rosés, +42% ; 0,6 million d'hl en blancs, +25%) qui représentent la majeure partie des échanges de ce segment du marché.

A fin janvier 2011, les volumes cumulés de vins IGP commercialisés sans mention de cépages (1,4 million d'hl, -10% / à fin janvier 2010) sont par contre en baisse par rapport à l'année dernière. Il en est de même pour les IGP départementales dont le cumul des transactions (0,9 million d'hl toutes couleurs confondues) recule de 12% par rapport à l'année dernière, en relation avec la faiblesse des quantités de ces vins qui ont été mises sur le marché.

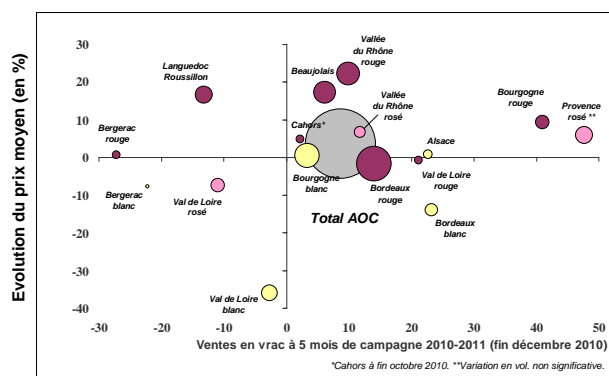
Dans un contexte global de disponibilités rouges/rosés réduites pour le marché et compte tenu de la demande qui s'exprime sur l'ensemble du segment IGP, les cours moyens de ces vins rouges/rosés à 6 mois de campagne (64,24 €/hl ; +20% / à fin janvier 2010) continuent toujours de progresser et affichent une nette augmentation par rapport à la campagne précédente

Transactions vrac Vin de France IGP avec mention de cépage* en 2010-2011



(*) IGP Pays d'Oc = 94 % des volumes.
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et InterOc
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Transactions vrac Vin de France AOC rouges/rosés/blancs en 2010/2011



Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

A fin décembre 2010, l'activité du marché vrac des Vins de France ayant une Appellation d'Origine Contrôlée permet lui aussi d'observer une progression des ventes en volume grâce à l'augmentation des échanges des AOC du bordelais, du beaujolais, de la vallée du Rhône et de Bourgogne. Certains groupes d'appellations enregistrent toutefois des transactions cumulées inférieures à celles de l'année dernière à cette même date suite à des disponibilités vraisemblablement réduites en vrac ou en comparaison avec une campagne 2009-2010 très active comme sur les appellations de Dordogne en rouge.

De manière générale, les prix sont aussi comparables ou supérieurs à ceux de la campagne précédente à l'exception notable de ceux des appellations d'Aquitaine, en blanc et de la vallée de la Loire, en rosé et en blanc, suite à la faiblesse des cours du Muscadet.

Consommation

Focus sur les vins effervescents : bilan 2010 des ventes en grande distribution

En 2010, le marché des vins effervescents en grande distribution représente 188,1 millions de cols pour un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, soit une hausse de + 0,9 % en volume et + 3,7 % en valeur Vs 2009, et + 3,7 % en volume et + 7,4 % Vs 2008/2009.

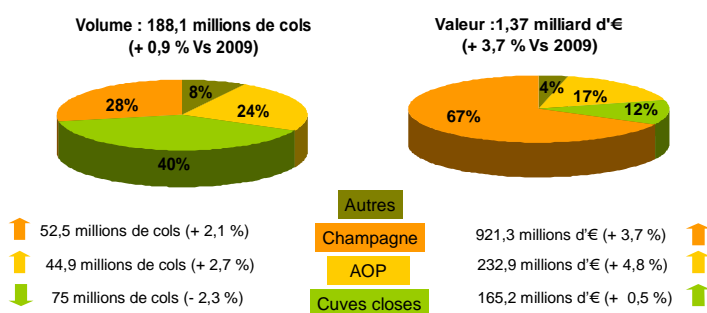
Etabli à 7,3 €/col, le prix moyen de vente de ces vins augmente de + 2,8% Vs 2009 et + 5,3 % Vs 2008/2009.

En 2010, les ventes de Champagne en GD représentent 52,5 millions de cols pour un chiffre d'affaires de 921,3 millions d'euros, soit + 2,1 % en volume et + 3,7 % en valeur par rapport à 2009, et + 8,6 % en volume et + 7,5% en valeur par rapport à la moyenne 2008/2009.

Hors HD, les ventes de Champagne représentent 50 millions de cols pour un résultat de 896 millions d'euros, soit + 2,7 % en volume et + 4,1 % en valeur par rapport à l'année 2009 (+ 9,1 % en volume et + 8,1 % en valeur Vs 2008/2009).

Etabli à 17,9 €/col pour l'année 2010, le prix moyen de vente du champagne (hors HD) augmente de + 1,4 % Vs 2009, et affiche une baisse de - 0,8 % Vs 08/09.

Le marché des vins effervescents par catégories en grande distribution (HD inclus) – année 2010

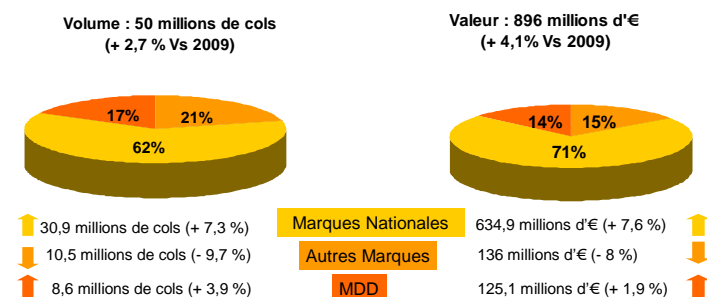


(Source : Symphony IRI P13/10 – élaboration FranceAgriMer)

Hors hard discount, le marché des vins effervescents en grande distribution représente 171,9 millions de cols commercialisés pour un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros, soit une croissance en volume et en valeur, respectivement de + 0,9 % et + 4 % Vs 2009, et + 4,1 % et + 7,9 % par rapport à la moyenne 2008/2009.

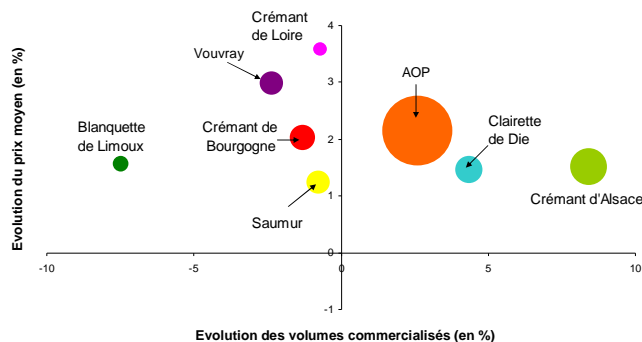
Le prix moyen de vente des vins effervescents en grande distribution (hors HD) s'établit, pour l'année 2010, à 7,6 €/col, soit en augmentation de + 3 % par rapport à 2009, et + 5,4 % par rapport à 2008/2009.

Le marché du champagne en grande distribution (hors HD) - année 2010



(Source : IRI FRANCE P13/10 – élaboration FranceAgriMer)

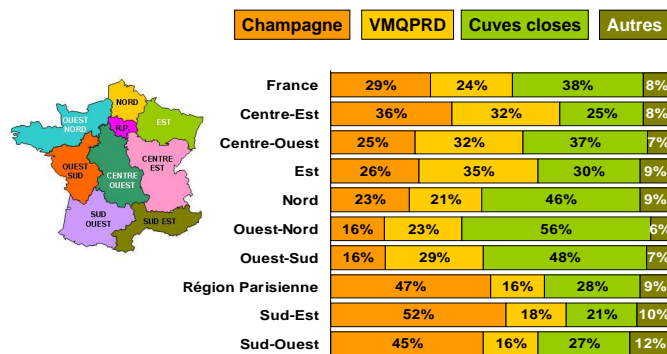
Les ventes d'AOP en grande distribution (hors HD) 2010 Vs 2009



(Source : Symphony IRI P13/10 – élaboration FranceAgriMer)

S'agissant des AOP, les ventes de deux appellations progressent en grande distribution en 2010 : le Crémant d'Alsace (+ 8,4 % en volume et + 10,1 % en valeur par rapport à l'année 2009) et la Clairette de Die (+ 4,4 % en volume et + 5,9 % en valeur Vs 2009).

Structures régionales des ventes de vins effervescents en grande distribution (hors HD) – année 2010



(Source : Symphony IRI P13/10 – élaboration FranceAgriMer)

Source : panel de distributeurs Symphony IRI

Commerce extérieur

NB : Les données présentées restent provisoires et seront actualisées au cours du premier semestre 2011

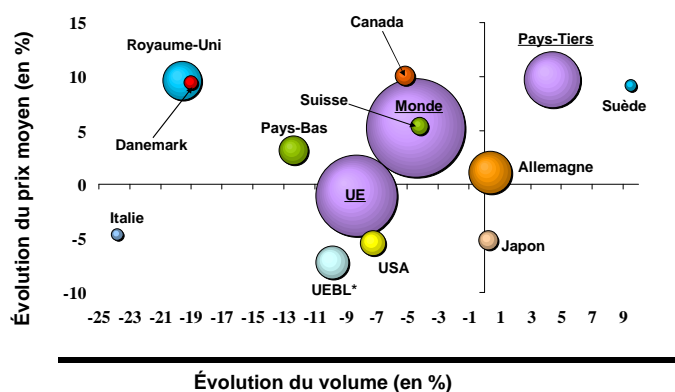
Tout en restant prudent sur les chiffres définitifs, on note que par rapport à l'année 2009, les **exportations françaises sur les 11 premiers mois 2010** sont en croissance. Celles-ci ont atteint 12,3 millions d'hectolitres (soit + 8 % par rapport à la même période de 2009) et 5,6 milliards d'euros (soit + 13 % par rapport à la même période de 2009).

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations françaises de vins vers le monde enregistrent, à 11 mois 2010, une très légère hausse en valeur (+ 0,5 %) et une baisse en volume de 4 %.

Globalement, le prix moyen des exportations de la France vers ses principaux clients est en progression (+ 5 %) avec 4,60 €/litre sur les 11 premiers mois de l'année contre 4,37 €/litre sur la moyenne des 11 premiers mois de ces cinq dernières années.

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les exportations, globalement en retrait, restent encourageantes vers les pays tiers (hors USA) avec une progression de 4 % en volume et 14 % en valeur. En outre, la reprise au sein de l'Union Européenne est plus mitigée.

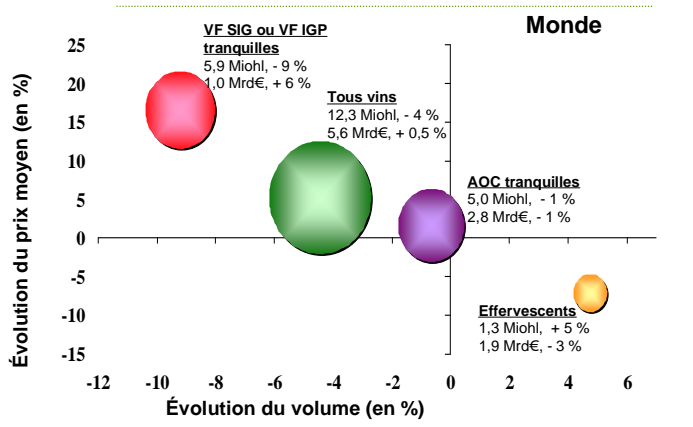
Les exportations françaises de vins
cumul 11 mois 2010 / moyenne 2005-2009 (cumul 11 mois)



* UEBL : Union économique belgo-luxembourgeoise

(Source : MAAPRAT-SSP)

Les exportations françaises de vins
cumul 11 mois 2010 / moyenne 2005-2009 (cumul 11 mois)



(Source : MAAPRAT-SSP)

Le détail par produit à 11 mois 2010 (par rapport à la moyenne quinquennale) n'est pas homogène.

Les vins effervescents connaissent un redressement de 5 % en volume contre un recul de 3 % en valeur. Le prix moyen (14,16 €/litre) est en baisse de 7 %.

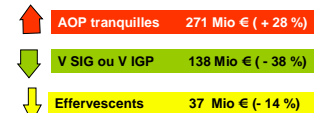
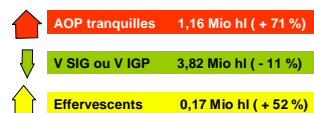
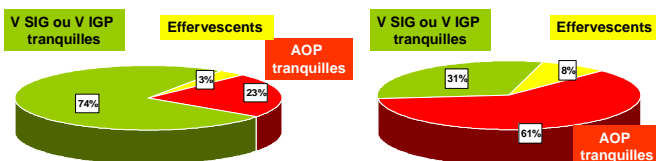
Les vins tranquilles subissent une baisse des volumes exportés. Cette diminution des volumes est marquée pour les VF IGP et VF SIG qui enregistrent un recul de plus de 9 % en volume. Ces derniers connaissent cependant une progression en valeur de 6 % soit une hausse du prix moyen de plus de 16 % avec 1,66 €/litre. Les vins AOC/AOP enregistrent une diminution en volume beaucoup moins marquée (- 1 %) mais ces vins subissent également une légère baisse en valeur (- 1 %), pour un prix moyen en légère hausse (+ 2%).

Les **importations françaises à 11 mois**, proches des 5,2 millions d'hectolitres sont stables par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le montant total de ces importations, 447 millions d'euros, est lui en baisse de 7 %.

Importations françaises de vins : le marché par catégories
cumul 11 mois 2010 / moyenne 2005-2009 (cumul 11 mois)

Volume : 5,2 Mio hl (+ 1 %)

Valeur : 447 Mio euros (- 7 %)



(Source : MAAPRAT - SSP)

En volume, 74% de ces importations sont des V SIG ou V IGP, 23 % des AOP et 3 % des effervescents.

Sur ces 5,2 millions d'hectolitres, 89 % des importations proviennent de l'Union Européenne : Espagne 47 %, Italie 20 %, Portugal 8 % ; et 11 % des pays tiers : U.S.A 2%, Chili 3 %, Afrique du Sud 2 %, Australie 1 %.