

# Tableau de bord

> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Mai 2011

## Unité Cultures et Filières Spécialisées

### Marchés à la production vrac

	Volumés*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vins de France (SIG)	↘ (-5 %)	↘ (-18 %)	↗ (+3 %)
Vins de France (SIG) cépage	↗ (% ns)	↗ (% ns)	↗ (% ns)
Vins de France IGP	= (+0 %)	= (+3 %)	= (+3 %)
Vins de France IGP cépages	↗ (+7 %)	↗ (+15 %)	↗ (+23 %)
Vins de France AOC	↗	↗	↗

(\*) Évolution des échanges cumulés par rapport à 9 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 8 mois pour les AOC.

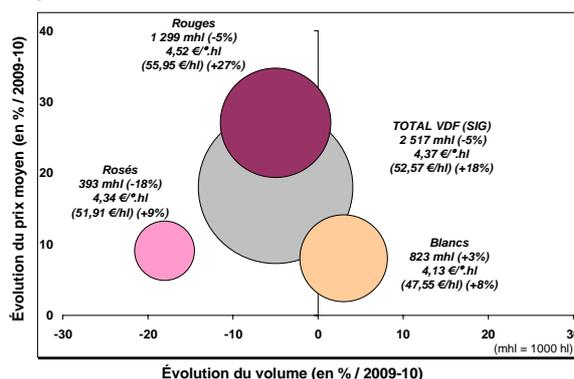
	Prix*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Vin de France (SIG)	↗ (+27 %)	↗ (+9 %)	↗ (+8 %)
Vin de France (SIG) cépage	↗ (+3 %)	↗ (+9 %)	↘ (-11 %)
Vins de France IGP	↗ (+21 %)	↗ (+13 %)	↗ (+3 %)
Vins de France IGP cépages	↗ (+19 %)	↗ (+13 %)	↗ (+1 %)
Vins de France AOC	↗	↗	↗

(\*) Évolution des prix moyens pondérés par rapport à 9 mois de campagne 2009/10 pour les VSIG et les IGP, 8 mois pour les AOC.

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

A 9 mois de campagne 2010-2011, le marché des Vins de France sans Indication Géographique rentre désormais plus nettement dans une dernière phase de campagne qui se manifeste par un ralentissement des volumes de transactions hebdomadaires. Sur les dernières semaines, la comptabilisation retardée d'un certain nombre de contrats de la zone Aquitaine-Charente conduit toutefois à constater une augmentation des ventes cumulées de vin rouge qui permet de réduire le déficit de commercialisation observé depuis le début de la campagne. Début mai 2011, les transactions cumulées de la campagne ne s'élèvent néanmoins qu'à 2,5 millions d'hl, ce qui traduit un recul des ventes de 5 % par rapport à 2009-2010 imputable aux moindres disponibilités de la campagne (notamment en rosé). En termes de prix, l'enregistrement de ces contrats retardés s'est aussi traduit par une baisse très ponctuelle des cours. Compte tenu de la relative faiblesse des volumes disponibles pour la campagne et de la demande exprimée, les prix moyens ont rapidement retrouvé leur niveau de valorisation des semaines précédentes en affichant une progression importante par rapport à 2009-2010 en rouge (+27 % / début mai 2010 à 55,95 €/hl), plus modérée en rosé (+9 % à 51,91 €/hl) et en blanc (+8 % à 47,55 €/hl).

FranceAgriMer  
Transactions vrac Vins de France sans IG\* en 2010-2011



(\*) avec cépages = 25 % des volumes. Ventes en vrac à 40 semaines de campagne 2010/2011 (début mai 2011)  
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer  
COMMISSARIAT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

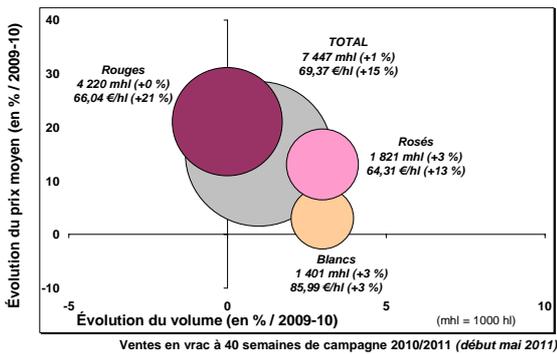
Malgré cette prise en compte différée d'environ 250 000 hl de vins issus de la zone Aquitaine-Charente, l'analyse détaillée du marché permet toujours de distinguer une orientation différente de la commercialisation selon qu'elle porte ou non sur des vins mentionnant un cépage.

Le recul des échanges par rapport à 2009-2010 reste ainsi marqué sur le segment des vins sans IG ne mentionnant pas de cépage (1,9 million d'hl ; -21% / au début mai 2010) avec des prix moyens pondérés qui ont progressé en rouge/rosé (53,12 €/hl ; +21%), mais aussi en blanc (45,76 €/hl ; +10 %).

> Le tableau de bord de la filière Vins de FranceAgriMer

Dans le contexte d'une deuxième année de mise en place de ce segment commercial, les transactions cumulées de vins sans indication dont les lots ont été vendus avec une mention de cépage (1/4 des ventes de vins sans IG) enregistrent par contre une progression importante en volume (309 000 hl en rouge/rosé ; +163 % / à début mai 2010 ; 323 000 hl en blanc ; +166 %) avec des cours qui sont en moyenne supérieurs à ceux des vins ne mentionnant pas de cépage : 63,46 €/hl (+5% / à début mai 2010) en rouge/rosé ; 50,31 €/hl (-11 %) en blanc.

FranceAgriMer **Transactions vrac Vins de France IGP\* en 2010-2011**

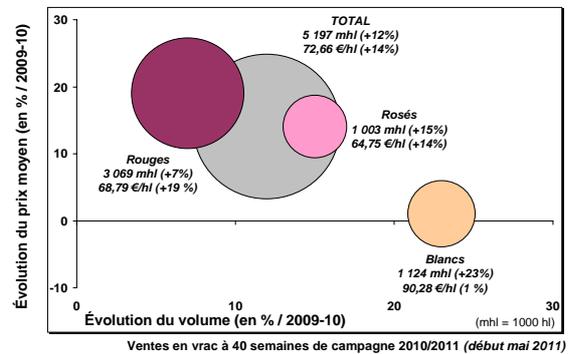


(\*) IGP Pays d'Oc = 64 % des volumes.  
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et Interoc  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

À 9 mois de campagne 2010-2011 et en lien avec l'amointrissement des disponibilités de la campagne, l'activité du marché des Vins de France à Indication Géographique Protégée s'est aussi nettement ralentie, ce qui se traduit aussi par une nette réduction de l'avance commerciale que l'on pouvait observer jusqu'à lors. En raison de la concentration de la demande de couverture qui a pu s'exprimer cet hiver sur certains de ces produits, le volume cumulé des transactions IGP (7,5 millions d'hl ; +1% / à début mai 2010) reste encore légèrement supérieur à celui de 2009-2010 à cette même date. En rouge/rosé, les échanges cumulés de ces vins (6,0 millions d'hl) sont toutefois revenus à un niveau juste comparable à celui de la campagne précédente. Ils sont à peine supérieurs de 3 % pour les blancs avec un volume de vente qui s'élève à 1,4 million d'hl depuis le début de la campagne.

Comme sur le marché des vins sans IG et en relation avec la faiblesse globale des disponibilités 2010-2011, l'analyse des ventes en terme de cépage permet ici aussi constater que cette situation s'explique largement par le déficit des transactions de vins ne mentionnant pas de cépage (2,3 millions d'hl ; -17% / à début avril 2010). À la différence de la situation des vins sans IG, le recul des vins IGP sans mention est toutefois compensé par une progression des échanges cumulés des vins IGP mentionnant un cépage (5,2 millions d'hl ; +12 % / à début mai 2010) dont la majeure partie des volumes proviennent de l'IGP Pays d'Oc (4,8 millions d'hl ; +10%) qui ont pu faire l'objet d'un intérêt marqué depuis le début de la campagne.

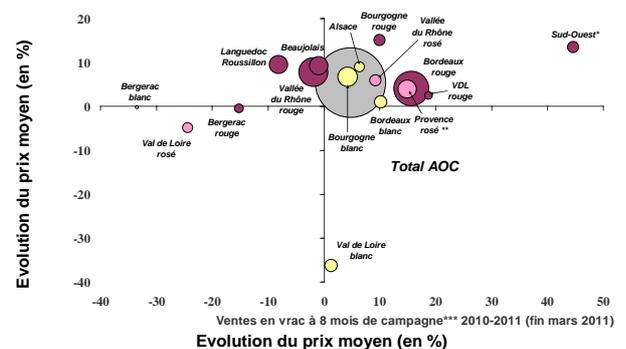
FranceAgriMer **Transactions vrac Vins de France IGP\* avec mention de cépage en 2010-2011**



(\*) IGP Pays d'Oc = 92 % des volumes.  
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer et Interoc  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Compte tenu de la demande qui a pu s'exprimer depuis le début de la campagne sur ces produits, les cours moyens des IGP (avec ou sans mention de cépage) restent toujours élevés et plus ou moins supérieurs à ceux de la campagne précédente. Ainsi, malgré une légère inflexion baissière sur les dernières semaines, le cours moyen des vins rouges/rosés s'établit en moyenne à 65,52 €/hl en hausse de 19 % par rapport à leur niveau du début mai 2010. Il en est de même pour le prix des blancs qui est reparti à la hausse avec une moyenne 2010-2011 de 85,99 €/hl, soit 3 % de plus que l'année dernière à cette même date.

FranceAgriMer **Transactions vrac Vins de France AOC rouges/rosés/blancs en 2010-2011**



\*Cahors + Gaillac à fin décembre 2010. \*\*Variations en vol. non significatives. \*\*\*Campagne 1<sup>er</sup> août 2010-31 juillet 2011.  
Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Sous l'impulsion de l'augmentation des échanges cumulés du groupe des appellations bordelaises et bourguignonnes, les transactions vrac de Vins de France d'Appellation d'Origine Contrôlée enregistrées à 8 mois de campagne viticole (1<sup>er</sup> août-31 juillet) 2010-2011 par les organisations interprofessionnelles font toujours apparaître une augmentation globale des volumes échangés par rapport à 2009-2010 avec une progression des prix moyens. La valorisation reste toutefois inférieure à celle de la campagne précédente pour les rosés et les blancs de la vallée de la Loire, notamment pour l'AOC Muscadet et l'AOVDQS Gros Plant.

## Consommation

Du 3 janvier au 27 février 2011, les ventes de vins tranquilles réalisées en grande distribution (hors Hard Discount) représentent 1,29 million d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 449 millions d'euros, soit une augmentation de 1 % en volume et 9,7 % en valeur par rapport à la moyenne 2006/2010.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'augmentation de 8,6 % du prix moyen de vente par rapport à la moyenne 2006/2010, établi à 3,5 €/litre.

### Le marché des vins tranquilles en GD par couleur du 3 janvier au 27 février 2011 (P1/P2)

**1,29 million d'hl**  
Soit + 1 % Vs moy. 2006/2010

**449 millions d'€**  
Soit + 9,7 % Vs moy. 2006/2010



Couleur	Volume (milliers d'hl)	Évolution (%)	Valeur (millions d'€)	Évolution (%)
ROUGE	794,6	- 4,9 %	276,3	+ 4,6 %
BLANC	226,5	+ 2,1 %	96,5	+ 11,0 %
ROSE	276,4	+ 21,4 %	76,9	+ 30,0 %

(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Sur la période P1/P2, les ventes de vins rosés (21 % de PDM volume du linéaire correspondant) enregistrent une forte croissance : +21,4 % en volume et +30,0 % en valeur par rapport à la moyenne 2006/2010.

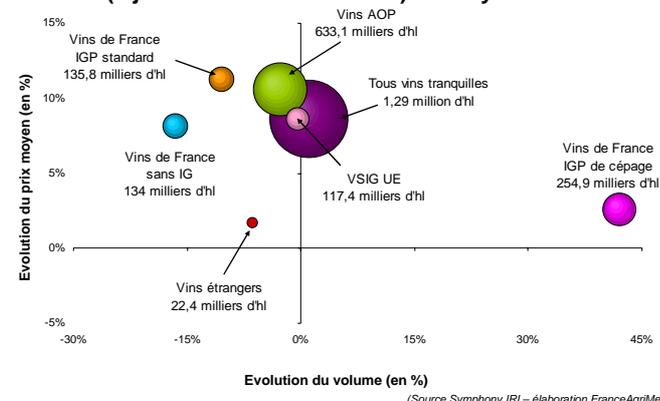
Les ventes de vins blancs (17 % de PDM volume) augmentent également en volume et en valeur, soit respectivement +2,1 % et +11,0 % par rapport à la moyenne 2006/2010.

Les ventes de vins rouges (62 % de PDM volume), en revanche, diminuent de 4,9 % en volume par rapport à la moyenne 2006/2010, mais progressent de 4,6 % en valeur, résultat d'une hausse de 9,9 % du prix moyen établi à 3,5 €/litre.

En termes de catégories, les ventes de Vins de France à IGP de cépage enregistrent une croissance exceptionnelle de 42,1 % en volume par rapport à la moyenne P1-P2 2006/2010 (+7,9 % par rapport à P1-P2 2010).

Pour les autres catégories de vins tranquilles, les ventes reculent par rapport à 2006/2010 : -2,8 % pour les vins AOP ; -10,4 % pour les Vins de France à IGP de cépage ; -16,5 % pour les Vins de France sans IG ; -0,4 % pour les VSIG de l'UE et -6,5 % pour les vins étrangers.

### Evolution des ventes de vins tranquilles par catégorie P1/P2 (3 janvier au 27 février 2011) Vs moyenne 2006/2010



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Par ailleurs, les ventes de vins tranquilles en bag in box continuent à se développer : sur les 8 premières semaines de l'année 2011, elles représentent 382,1 milliers d'hectolitres, soit +9,8 % par rapport à P1-P2/2010, et +47,9 % par rapport à la moyenne 5 ans.

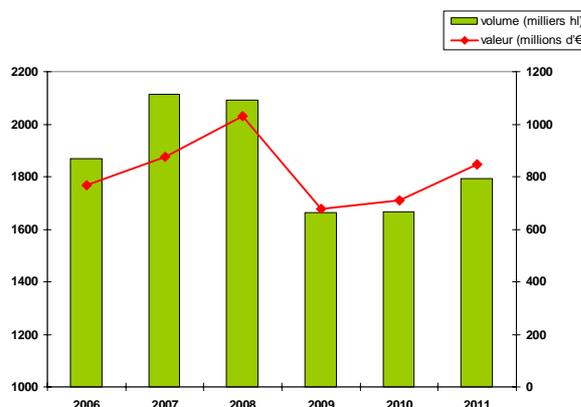
Ce type de conditionnement pèse 29,4 % dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution de la période P1-P2/2011, contre 26,7 % en 2010 et 20,1 % sur la moyenne 5 ans.

Source : panel de distributeurs Symphony IRI

## Commerce extérieur

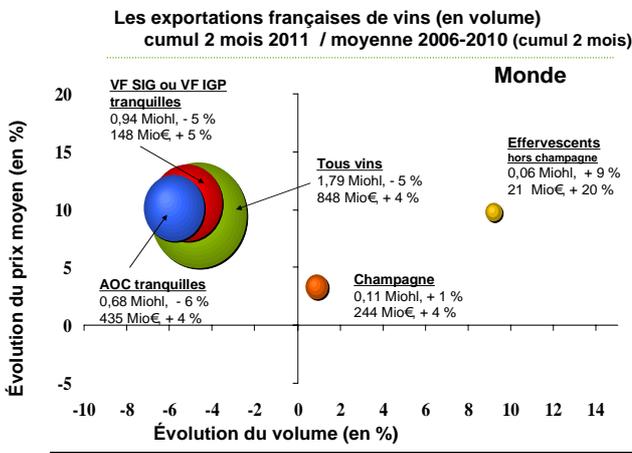
Les exportations françaises de vins à 2 mois 2011 sont en croissance. Celles-ci ont atteint 1,79 millions d'hectolitres exportés pour 849 millions d'euros.

### Exportations françaises de vin à 2 mois 2011



Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, ces exportations enregistrent une hausse de 4 % en valeur et une baisse de 5 % en volume.

Globalement, le prix moyen de la France vers ses principaux clients est en progression (+ 10 %) avec 4,73 €/litre sur les 2 premiers mois de l'année contre 4,32 €/litre sur la moyenne quinquennale des 2 premiers mois.



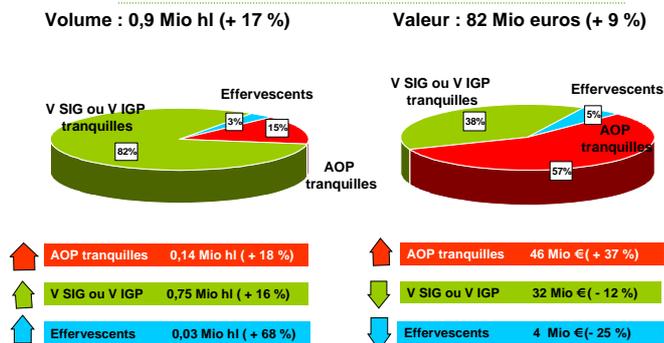
(Source : Agreste)

Le détail par produit n'est pas homogène. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années :

- Les vins effervescents enregistrent globalement une hausse en volume et en valeur. Les effervescents hors champagne connaissent un redressement de 9 % en volume et de 20 % en valeur. Le prix moyen (3,37 €/litre) est en hausse de près de 10 %. Le champagne enregistre une hausse de 1 % en volume et 4 % en valeur avec un prix moyen (21,99 €/litre) en hausse de 3 %.
- Les vins tranquilles accusent globalement une baisse des volumes exportés et une hausse en valeur. Les VF IGP et VF SIG enregistrent un recul de 5 % en volume et une hausse de 5 % en valeur soit une progression du prix moyen de 10 % (1,58 €/litre). Les vins AOC/AOP enregistrent une diminution en volume de 6 % et une hausse en valeur de 4 %, le prix moyen (6,36 €/litre) est en hausse de 10 %.

Les **importations françaises à 2 mois 2011**, proches de 1 million d'hectolitres sont en progression de 17 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Le montant total de ces importations, 82 millions d'euros, est également en hausse de 10 %. En volume, 82% de ces importations sont des V SIG ou V IGP, 15 % des AOP et 3 % des effervescents.

**Importations françaises de vins : le marché par catégories**  
cumul 2 mois 2011 / moyenne 2006-2010 (cumul 2 mois)



(Source : Agreste)