

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Juillet 2015

## Marchés à la production vrac 2014-15

2014/15 en 1000 hl	Volumes cumulés depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	1 132 (-18%)	375 (-16%)	823 (-9%)
Vins de France (SIG) de cépages	408 (-15%)	143 (+24%)	436 (+2%)
Total IGP	3 499 (-9%)	2 472 (+21%)	1 638 (+0%)
IGP de cépages	2 599 (-10%)	1 426 (+22%)	1 370 (+0%)
AOC	↘	↗	↗

2014/15 en €/hl	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	75,84 (+12%)	80,26 (+13%)	87,00 (+10%)
Vins de France (SIG) de cépages	81,38 (+11%)	84,19 (+14%)	94,11 (+11%)
Total IGP	87,67 (+13%)	90,07 (+12%)	102,66 (+13%)
IGP de cépages	89,90 (+14%)	90,51 (+16%)	105,52 (+14%)
AOC	↘	↗	↗

(\*) Évolutions par rapport à 48 semaines de campagne 2013/14 pour les Vins de France (SIG) et les IGP et à 43 semaines pour les AOC.

## Marché à la production

D'après les données des contrats d'achat disponibles à fin juin 2015, les cumuls des transactions vrac reculent par rapport à la campagne 2013-14 sur les trois couleurs des vins de France SIG, et en rouge, sur les vins de France SIG de cépages, les IGP (avec et sans cépages) et les AOC. En vins de France SIG, en IGP (avec et sans cépages) et en AOC, les cumuls des transactions progressent à la fois en rosés et blancs.

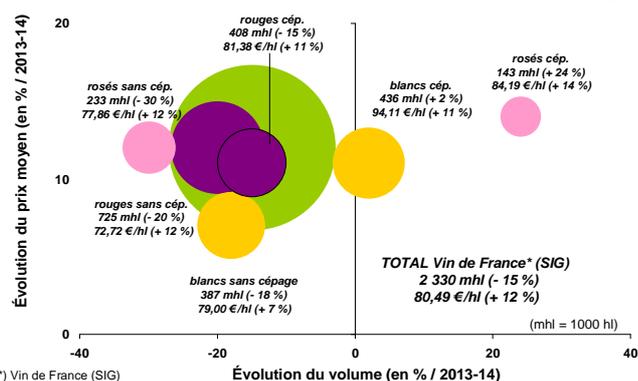
Les prix moyens augmentent pour l'ensemble des catégories précitées.

## Marché Vins de France (SIG)

À fin juin 2015, le total des échanges de Vins de France (SIG) depuis le début de la campagne s'élève à 2,3 millions d'hectolitres, soit une baisse de 15 % par rapport à la même période en 2013/2014.

58 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représente 1,34 million d'hl (soit - 21 % par rapport à fin juin 2014) réparti en 387 milliers d'hl de blancs (-18 %) et 957 milliers d'hl de rouges/rosés (-23 %).

Transactions vrac Vin de France (SIG) en 2014-2015  
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(\*) Vin de France (SIG) avec cépages = 42 % des volumes

Ventes en vrac à 48 semaines de campagne 2014/2015 (fin juin 2015)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les ventes de Vins de France SIG mentionnant un cépage représentent 42 % des transactions, soit un volume cumulé de 986 milliers d'hl (- 4 % par rapport à la dernière campagne), dont 408 milliers d'hl de rouges (- 15%), 436 milliers d'hl de blancs (+ 2 %) et 143 milliers d'hl de rosés (+ 24 %).

Pour les Vins de France SIG sans mention de cépage tous les prix sont en hausse par rapport à la campagne 2013/2014 avec des prix supérieurs de 7% en blancs (79,00 €/hl) et de 12% en rouges (72,72 €/hl) et en rosés (77,86 €/hl).

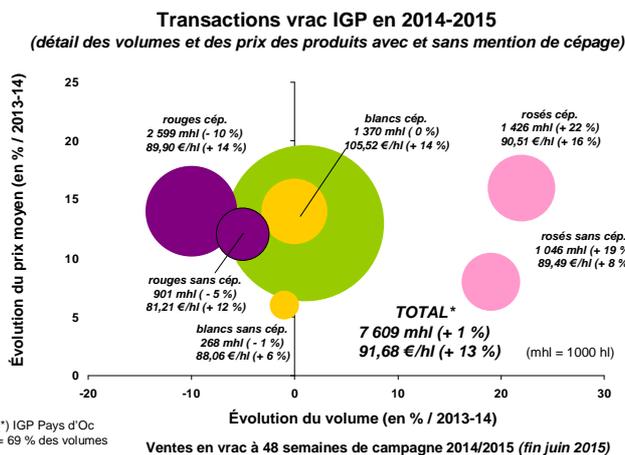
Pour ceux mentionnant un cépage, les cours sont également en hausse dans toutes les couleurs avec des augmentations de 11 % pour les rouges (81,38 €/hl) et les pour les blancs (94,11 €/hl) et de 14 % pour les rosés (84,19 €/hl).

### Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

A fin juin 2015, les échanges cumulés des IGP représentent 7,6 millions d'hectolitres, soit 1 % de plus qu'à la même période de la campagne précédente.

71 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 5,4 millions d'hl (- 1 %) répartis en 4 millions d'hl de rouges/rosés (- 1 %) et 1,4 million d'hl de blancs (+ 0 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (29 % des transactions) enregistrent quant à eux un cumul de 2,2 millions d'hl (+ 5 %), dont 1,9 million d'hl de rouges/rosés (+ 6 %) et 268 milliers d'hl de blancs (- 1 %).



Les cours des IGP sans mention de cépage s'établissent à 85,66 €/hl (+ 6 %) pour les rouges/rosés et à 88,06 €/hl (+ 6 %) pour les blancs.

Avec mention de cépage, le prix des transactions est de 90,12 €/hl en rouges/rosés (+ 15 %) et de 105,52 €/hl en blancs (+ 14 %).

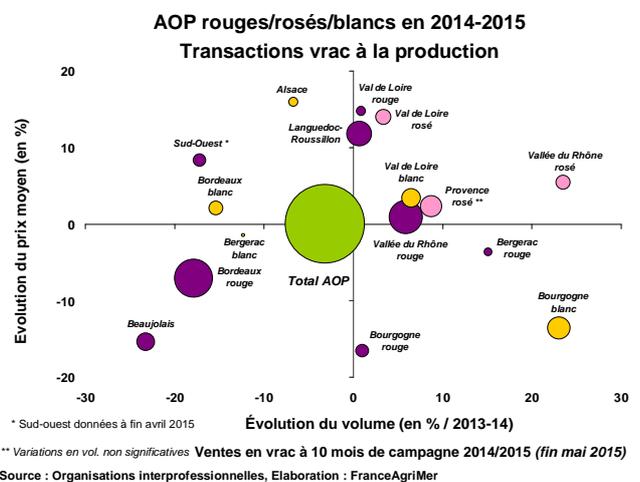
### Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP)

Les informations communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins à AOC/AOP à fin mai 2015 sont différentes en fonction des couleurs. L'ensemble des vins rosés AOP sont en progression tant en valeur qu'en volume.

Les prix des vins blancs sont en augmentation sauf pour la Bourgogne qui voit son volume croître de plus de 20% par rapport à la campagne 2013/2014.

La situation en vins rouges est plus hétérogène avec une baisse en valeur et en volume pour le Beaujolais, la Bourgogne et le Bordeaux et une augmentation en prix du Languedoc Roussillon par rapport à 2013/2014.

Globalement le volume de ventes est en léger retrait du fait de la baisse en vins AOP rouges.



### Sortie de chais des récoltants 2014-2015

Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin avril 2015, les sorties de chais des 9 premiers mois de la campagne sont en baisse de 6 % par rapport à fin avril 2014, à 32,293 millions d'hectolitres.

Ce retrait résulte principalement du recul des sorties en vins sans IG (- 30 % à 4,165 millions d'hl), les sorties étant relativement stables par rapport à 2013/2014 en AOC/AOP (- 1 % à 20,605 millions d'hl) et en IGP (- 1 % à 7,524 millions d'hl).

Evolution des sorties de chais des récoltants 2014/15 vs 2013/14

	Sorties de chais (en million d'hl)		
	2014/15	2013/14	Var. en %
AOC/AOP	20,605	20,727	- 1 %
IGP	7,524	7,603	- 1 %
VSIG et autres	4,165	5,969	- 30 %
<b>TOTAL</b>	<b>32,293</b>	<b>34,300</b>	<b>- 6 %</b>

Sorties de chais à 9 mois de campagne 2014-2015 (fin avril 2015)

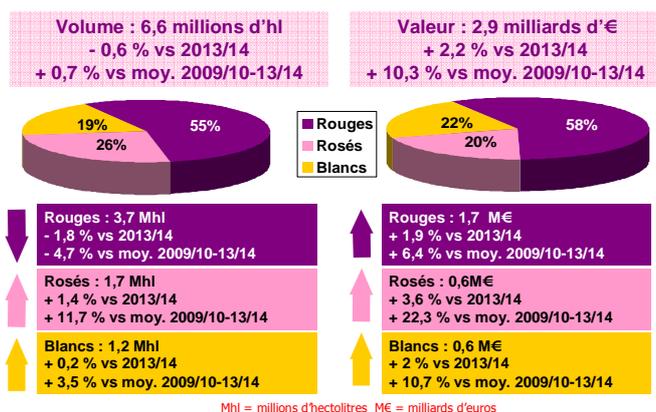
## Consommation

### Ventes de vins tranquilles en grande distribution : début de campagne 2014/15 (du 18/08/2014 au 01/03/2015) – Source : IRI

Au 26 avril 2015, soit à 3 mois de la fin de campagne 2014/15, les ventes de vins tranquilles en grande distribution affichent une légère baisse (- 0,6 %) en volume et une hausse en valeur (+ 2,2 %) par rapport à la campagne précédente, et progressent de 0,7 % en volume et de 10,3 % en valeur par rapport aux cinq dernières campagnes.



Le marché des vins tranquilles en grande distribution  
Campagne 2014/15 (du 18/08/14 au 26/04/15)



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

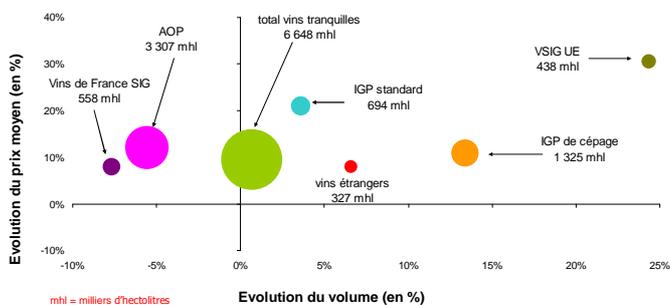
Seuls les vins rouges enregistrent des pertes en volume. En valeur, les trois couleurs progressent.

Le prix moyen de vente (4,35 €/litre) augmente de 2,9 % par rapport à 2013/14, et de 9,5 % par rapport à la moyenne 2009/10-13/14.

Le manque de disponibilité lié aux récoltes déficitaires de la plupart des vignobles d'appellation continue à pénaliser le segment des AOP (- 5,5 % en volume vs 2013/14 et - 5,6 % vs 2009/10-13/14) qui progresse en valeur (+ 0,4 % vs 2013/14 et + 5,8 % vs 2009/10-13/14).



Evolution des ventes de vins tranquilles par catégorie  
Campagne 2014/15 (du 18/08/14 au 26/04/15)  
vs moyenne 2009/10-2013/14



(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Les Vins de France (sans IG) enregistrent des pertes à la fois en volume (- 7,7 % par rapport à 2013/14 et à la moyenne 5 ans) et en valeur (- 8,7 % vs 2013/14 et - 0,3 % vs moyenne 5 ans), contrairement à ceux en

provenance de l'Union européenne qui affichent plus de 20 % de croissance, en volume comme en valeur, par rapport à la dernière campagne et à la moyenne des 5 précédentes.

Les ventes d'IGP (de cépages et standard) augmentent de plus de 25 % en valeur par rapport aux cinq dernières campagnes. En volume, en revanche, seuls les vins de cépage progressent (+ 5,7 %) par rapport à 2013/14.

Enfin, les vins étrangers, après un recul des ventes observé à la même période de la dernière campagne, repartent à la hausse (+ 14,4 % en volume et + 12,2 % en valeur vs 2013/14, et + 6,5 % en volume et + 15 % en valeur vs 2009/10-13/14).

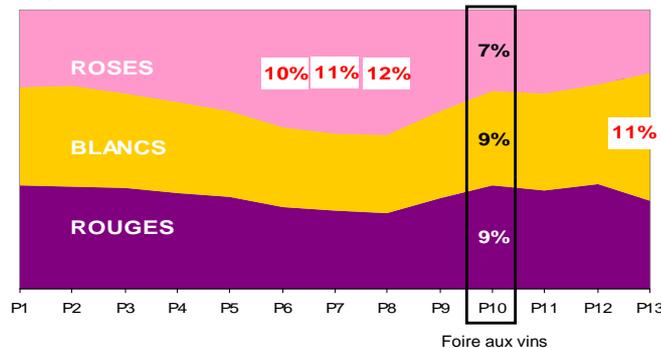
### Focus foires aux vins

Pendant la période P10 (du 8/09/2014 au 5/10/2014), couvrant une grande partie des foires aux vins, les ventes des vins tranquilles en grande distribution ont représenté 8,7 % du volume et 10 % de la valeur totale annuelle des ventes, soit 848,5 milliers d'hl pour un chiffre d'affaires de 419,4 millions d'€, alors qu'en moyenne, les ventes des autres périodes atteignent 741 mhl pour 305 millions d'euros.

Si sur cette période, les ventes de vins rouges ont été plus importantes (485 mhl au lieu de 368 mhl en moyenne), seules 9 % des ventes de blancs ont été effectuées (contre 11 % sur la période P13 correspondant aux fêtes de fin d'année). Quant aux rosés soumis à une forte saisonnalité, un tiers de leurs ventes annuelles ont été réalisées entre juin et août, soit en saison estivale.



Périodicité des ventes de vins tranquilles en GD - 2014



Les vins rouges détiennent par ailleurs le prix moyen de vente le plus élevé de la période : 5,47 €/litre, quand les blancs sont à 5,40 €/litre et les rosés à 3,46 €/litre.

En termes de catégories, seules les ventes des AOP et des VSIG UE (où les vins rouges prédominent à 59 % et 56 % de PDM volume) sont plus dynamiques pendant la période P10.

D'après le panel Kantar qui mesure les achats des ménages, la période des foires aux vins a un impact plus fort sur le budget d'achat que sur le recrutement de nouveaux acheteurs : sur les 5 dernières années, 35 % des foyers français ont déclaré acheter du vin tranquille pour leur consommation à domicile pendant la période P10 pour un budget moyen de 23 € par acheteur.

## Commerce extérieur

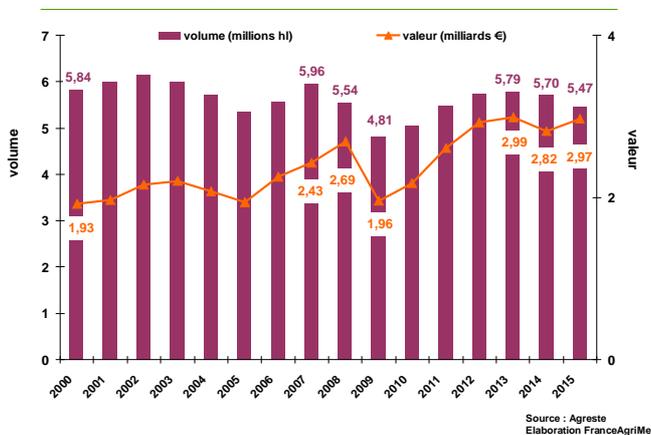
Rappel : l'évolution de la nomenclature pour le commerce extérieur permet de distinguer les vins IGP et les vins sans IG à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2010 seulement.

### Les exportations françaises de vins

#### Cumul 5 mois 2015

Pour les cinq premiers mois de 2015, les exportations françaises de vins reculent en volume par rapport à l'année passée (- 4 %). La tendance à la diminution des volumes exportés se poursuit donc en 2015, tandis que la valeur progresse (+ 5 % par rapport à 2014) grâce à une importante hausse des prix. De janvier à mai 2015, les exportations françaises de vins atteignent ainsi 5,47 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 2,97 milliards d'euros.

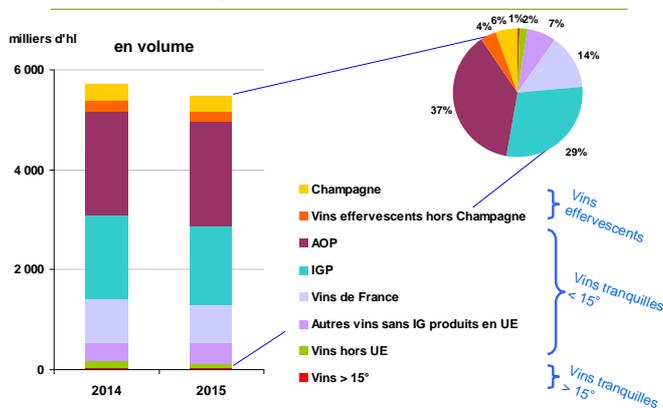
#### Les exportations françaises de vins 5 mois 2015 (janvier-mai)



### Les exportations françaises par catégorie

Pour les cinq premiers mois de 2015, la répartition des exportations françaises de vins, en volume et en valeur, est la suivante :

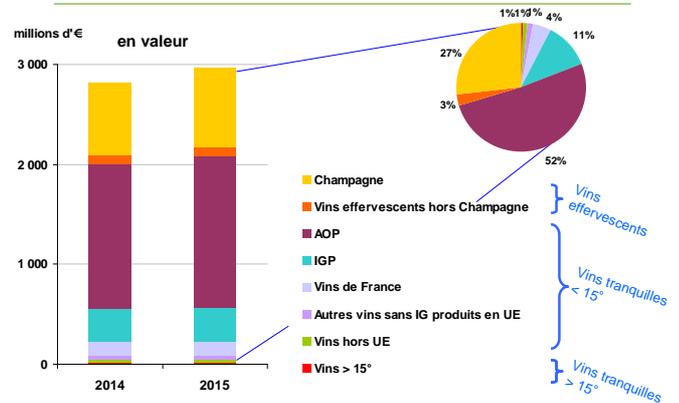
#### Les exportations françaises de vins 5 mois 2015 (janvier-mai)



Sur la période considérée, les vins tranquilles AOP représentent la part la plus importante des exportations françaises, soit 37 %, une part qui augmente légèrement par rapport à l'année passée, où cette catégorie avait été fortement pénalisée.

La répartition des exportations françaises en valeur évolue peu par rapport à l'année passée. Seules les exportations de Champagne se distinguent ; du fait d'une progression en volume et en prix, la part qu'elles représentent dans la valeur dégagée par l'ensemble des exportations françaises continue de croître.

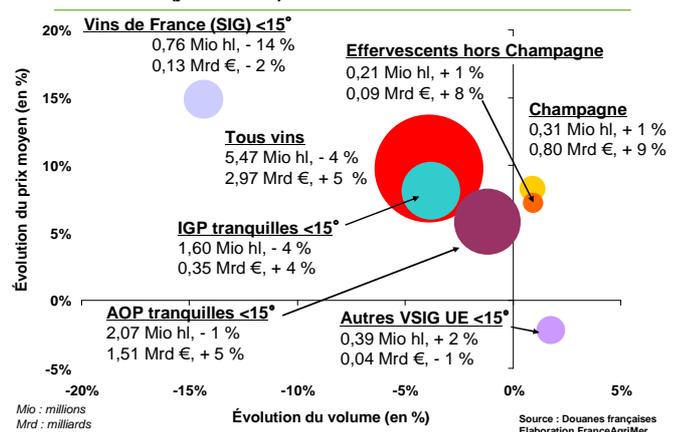
#### Les exportations françaises de vins par catégorie 5 mois 2015 (janvier-mai)



La part des vins tranquilles AOP dans la valeur des exportations remonte cette année car ils connaissent une meilleure valorisation en 2015, ce qui est à mettre en regard de l'importante chute des prix observée entre 2013 et 2014.

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des exportations françaises de vins, en volume et en prix, entre les cinq premiers mois de 2015 et ceux de 2014. La taille des disques est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie.

#### Les exportations françaises de vins 5 mois (janvier-mai) 2015 vs 2014



L'ensemble des vins tranquilles recule en volume à l'export, à l'exception des vins sans IG produits en UE (qui correspondent à des réexports). Les Vins de France (SIG) sont particulièrement concernés, avec - 14 % en volume par rapport à l'année passée.

Les exportations de vins AOP et IGP tranquilles augmentent en valeur grâce à une hausse des prix qui touche presque toutes les catégories considérées ici.

Les vins effervescents, dont le Champagne, réalisent de bonnes performances en valeur, grâce à une progression à la fois des volumes exportés et des prix pratiqués à l'export.

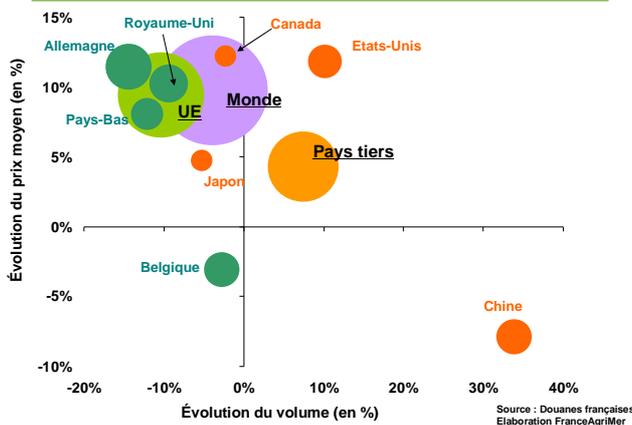
## Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins reculent en volume entre 2014 et 2015 en particulier à destination du marché européen. En effet, sur les quatre principaux marchés des vins français à l'export (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas), les volumes exportés diminuent. La valeur dégagée par les exportations réalisées vers ces pays diminue également, en dépit de prix orientés à la hausse, excepté pour la Belgique.

En ce qui concerne l'Allemagne et les Pays-Bas, on constate une meilleure valorisation des produits exportés alors que pour le Royaume-Uni il s'agirait plutôt d'un retour progressif à des prix moyens comparables à ceux de la moyenne 2011-2013, après la chute de 2014.

Les exportations françaises de vins à destination des pays tiers progressent quant à elles en volume et en valeur. Les volumes exportés sont tirés par deux grands pays importateurs, les Etats-Unis et la Chine. Vers ces deux pays, la valeur dégagée par les exportations augmente également, mais tandis que les Etats-Unis importent des vins à des prix atteignant de très hauts niveaux (plus de 9€/litre), la Chine privilégie toujours des vins peu valorisés (environ 3 €/litre).

**Les exportations françaises de vins par destination**  
5 mois (janvier-mai) 2015 vs 2014



**Remarque sur le relèvement des seuils de déclaration :**  
Depuis le 1er janvier 2011, le seuil statistique pour les déclarations d'échanges de biens a été relevé de 150 000 € à 460 000 €. Cette perte de données pourra impacter les chiffres douaniers que nous fournissons.

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