

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Juin 2016

Marchés à la production vrac 2015-16

2015/16	Volumes cumulés depuis le début de la campagne*		
en 1000 hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	933 (-13 %)	215 (-41 %)	757 (-6 %)
Vins de France (SIG) de cépages	376 (-3 %)	66 (-53 %)	448 (+5 %)
Total IGP	3 877 (+15 %)	2 076 (-14 %)	1 724 (+9 %)
IGP de cépages	2 998 (+19 %)	1 205 (-13 %)	1 482 (+12 %)
AOC	↗	↘	↘

2015/16	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
en €/hl	Rouges	Rosés	Blancs
Total Vins de France (SIG)	76,89 (+2 %)	78,39 (-3 %)	86,21 (-1 %)
Vins de France (SIG) de cépages	83,28 (+3 %)	83,26 (-1 %)	93,24 (-1 %)
Total IGP	90,72 (+4 %)	89,31 (-1 %)	106,15 (+3 %)
IGP de cépages	93,20 (+4 %)	88,80 (-2 %)	108,65 (+3 %)
AOC	↗	↗	↗

(*) Évolutions par rapport à 43 semaines de campagne 2014/15 pour les IGP et VSIG, 39 semaines pour les AOC.

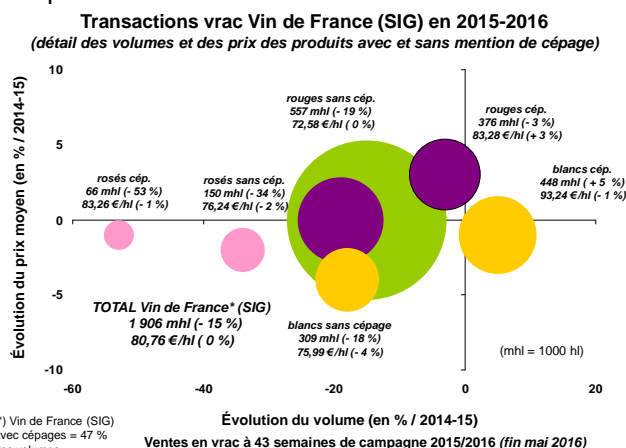
Marchés à la production

D'après les données des contrats d'achat à fin mai 2016, les transactions en vrac reculent par rapport à la campagne 2014-15 pour l'ensemble des couleurs en vins de France sans IG (-15 %). L'activité en IGP est porteuse pour les vins avec mention de cépage alors que les transactions pour les vins sans mention de cépage sont plus lentes. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en rouges et une baisse en blancs et rosés.

Les prix moyens sont en hausse sur l'ensemble des segments en vins rouges alors que les vins blancs sont en hausse pour les IGP mais stables pour les vins de France sans IG. Les prix de ventes en vins rosés sont en baisse pour les vins de France sans IG et les IGP.

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 2014-2015. En cumul à fin mai, le total des échanges de Vins de France (SIG) s'élève à 1,9 million d'hectolitres, soit une baisse de 15 % par rapport à 2014/2015. Cette baisse porte sur les trois couleurs.



(*) Vin de France (SIG) avec cépages = 47 % des volumes

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

53 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représente 1 million d'hl (soit -21 % par rapport à la campagne précédente) réparties en 557 milliers d'hl de rouges (-19 %), 309 milliers d'hl de blancs (-18 %) et 150 milliers d'hl de rosés (-34 %).

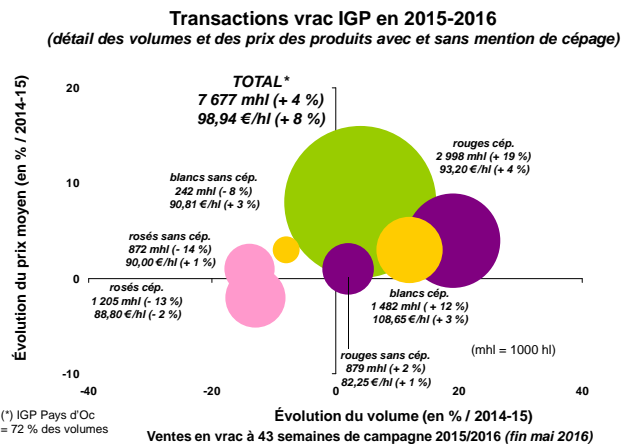
Les ventes de Vins de France (SIG) mentionnant un cépage représentent 47 % des transactions, soit un volume cumulé de 890 milliers d'hl (-7 % par rapport à 2014-2015), dont 376 milliers d'hl de rouges (-3 %), 448 milliers d'hl de blancs (+5 %) et 66 milliers d'hl de rosés (-53 %).

Les prix sont globalement stable pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne 2014-2015 avec des prix supérieurs de 3 % en rouges (83,28 €/hl) et en baisse de 1 % pour les blancs (93,24 €/hl) et les rosés (83,26 €/hl).

Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 4% pour les blancs à 75,99 €/hl, de 2 % pour les rosés à 76,24 €/hl et stable pour les rouges à 72,58 €/hl.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sur les dix premiers mois de la campagne progressent en volume par rapport à ceux de la campagne 2014-2015. En cumul, les ventes progressent pour les vins rouges et les vins blancs de cépages alors que les vins rosés confirment la faible dynamique qu'ils ont depuis le début de la campagne. A fin mai, les échanges cumulés des vins IGP représentent 7,7 millions d'hectolitres, soit 4 % de plus que ceux de la campagne 2014-2015.



74 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 5,7 millions d'hl (+9 % par rapport à 2014-2015) répartis en 3 millions d'hl de rouges (+19 %), 1,2 million d'hl de rosés (-13 %) et 1,5 million d'hl de blancs (+12 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (26 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 2 millions d'hl (-7 %), dont 879 milliers d'hl de rouges (+2 %), 872 milliers d'hl de rosés (-14 %) et 242 milliers d'hl de blancs (-8 %).

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 93,20 €/hl (+4 %) pour les rouges, à 88,80 €/hl pour les rosés (-2 %) et à 108,65 €/hl (+3 %) pour les blancs.

Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 82,25 €/hl en rouges (+1 %), de 90 €/hl en rosés (+1 %) et de 90,81 €/hl en blancs (+3 %).

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

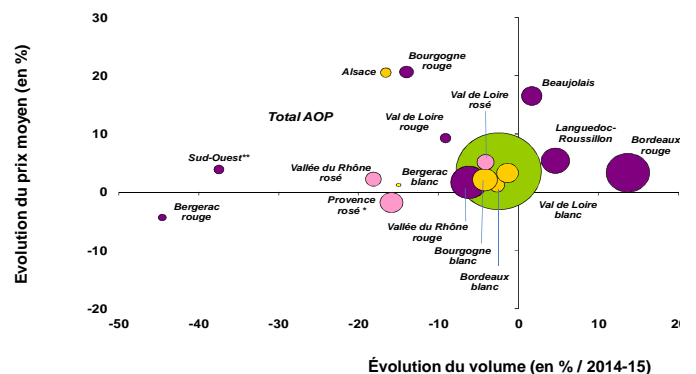
Les informations communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins à AOC/AOP à fin avril 2016 font état globalement d'une légère baisse des transactions alors que les prix sont en augmentation.

Les transactions en vins rosés sont en baisse du fait du ralentissement des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en rouges bénéficient de ventes plus importantes que la campagne passée avec des transactions en hausses des vignobles bordelais et du Languedoc Roussillon. Les ventes de vins blancs sont en retrait du fait de ventes moins dynamiques que la campagne précédente dans l'ensemble des régions productrices.

Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d'appellations rouges et blancs avec une augmentation notable en Alsace blanc et en Bourgogne et Beaujolais rouge. Les prix sont stables par rapport à la campagne 2014-2015 pour les vins rosés.

AOP rouges/rosés/blancs en 2015-2016

Transactions vrac à la production



Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

Sortie de chais des récoltants 2015-2016

Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin mars 2016, les sorties de chais de la campagne 2015-2016 sont en hausse de 11 % par rapport à la précédente campagne, du fait d'une accélération des sorties en AOC qui sont en hausse de 22,8 %. Les VSIG sont en forte baisse à -24,8 % et les IGP en légère baisse à -1,8 %.

Evolution des sorties de chais des récoltants 2015/16 vs 2014/15

	Sorties de chais (en million d'hl)		
	2015/16	2014/15	Var. en %
AOC/AOP	22,299	18,162	+ 22,8 %
IGP	6,427	6,547	- 1,8 %
VSIG et autres	2,899	3,855	- 24,8 %
TOTAL	31,625	28,563	+ 10,7 %

Sorties de chais à 8 mois de campagne 2015-2016 (fin mars 2016)

Source : DGDDI

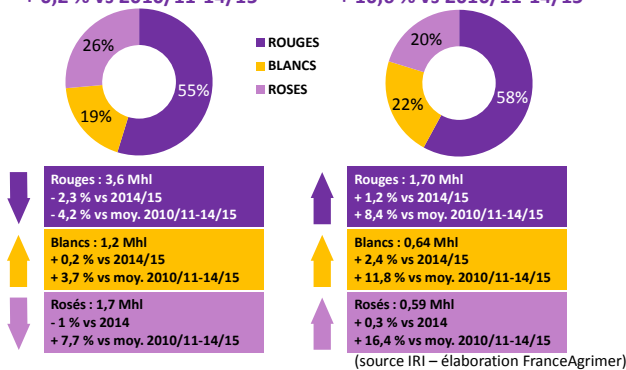
Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution du 17/08/2015 au 24/04/2016 (P9/2015 à P4/2016) Source : panel de distributeurs IRI

A 4 mois de la fin de campagne 2015/16, les ventes de vin tranquille en grande distribution affichent une baisse en volume (-1,5 %) et une hausse en valeur (+1,3 %) par rapport à la même période 2014/15. Comparés à la moyenne des cinq campagnes précédentes, ces ventes sont stables en volume (+0,2 %) et progressent en valeur (+10,6 %).

Leur prix moyen augmente de 2,8 % vs à 2014/15 et de 10,4 % par rapport à la moyenne, à 4,48 €/litre.

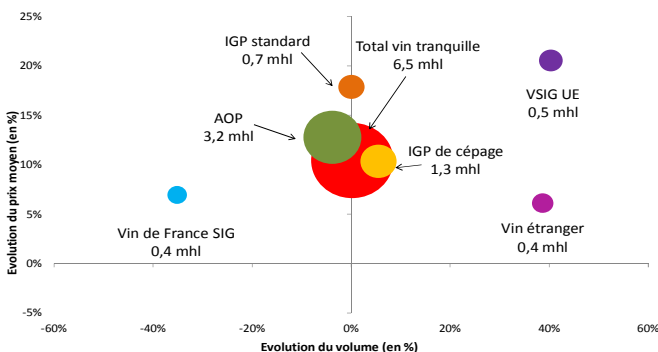
Le marché des vins tranquilles en grande distribution à 4 mois de la fin de campagne 2015/16 (du 17/08/2015 au 24/04/2016)
6,5 millions d'hl
2,93 milliards d'€
-1,5 % vs 2014/15
+ 0,2 % vs 2010/11-14/15
+1,3 % vs 2014/15
+ 10,6 % vs 2010/11-14/15



Si le déclin des vins rouges se poursuit en volume, les ventes de rosés reculent par rapport à la campagne précédente, et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Pour ces deux couleurs, seuls progressent les vins sans IG en provenance de l'UE (+13,7 % en rouge et +52,6 % en rosé) et les vins étrangers (+43,6 % en rouge et +19,2 % en rosé). En blanc, les pertes en vins de France SIG sont compensées par les résultats des autres catégories. En valeur, les trois couleurs progressent.

Toutes couleurs confondues, deux catégories affichent des pertes par rapport à la moyenne 2010/11-14/15 : les AOP (-3,8 %) et les vins de France SIG (-35,1 %).

Le marché des vins tranquilles en grande distribution par catégories à 4 mois de la fin de campagne 2015/16 (du 17/08/2015 au 24/04/2016)
Evolution par rapport à la moyenne 2010/11-14/15

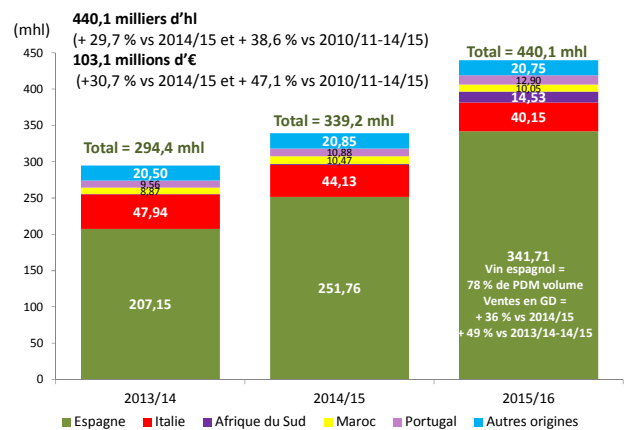


Les ventes d'IGP standard sont stables en volume, celles des IGP de cépage affichent +5,5 %, les VSIG UE et les vins étrangers sont particulièrement bien orientés (respectivement +40,3 % et +38,6 %) par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes).

Les vins étrangers représentent 7 % du volume et 4 % de la valeur des ventes totales de vin tranquille en grande distribution. Parmi ces vins, l'origine Espagne est plus que présente, avec une part de marché volume de 78 %.

Les vins espagnols ont fortement contribué à la croissance du segment des vins étrangers, avec des ventes en progression de 36 % par rapport à 2013/14 et de 49 % par rapport aux deux dernières campagnes, et un prix moyen bien inférieur à celui des autres origines (environ 1,85 €/litre). 97% des vins espagnols sont des vins sans IG, et 3 % des AOP.

Le marché des vins étrangers en grande distribution (du 17/08/2015 au 24/04/2016)



Par ailleurs, les vins commercialisés sous marques de distributeurs (MDD) ne progressent plus (-3,4 % en volume et -0,6 % en valeur vs 2014/15 et -4,4 % en volume et +7,5 % en valeur vs 2010/11-14/15), alors que le bag in box poursuit son développement.

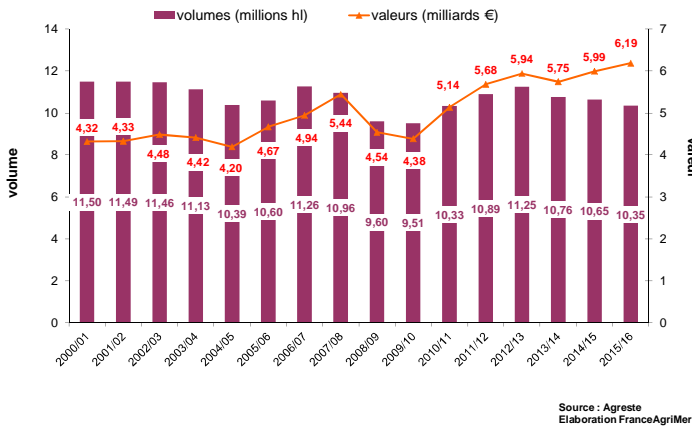
En effet, ce conditionnement, qui pèse pour 37 % en volume et pour 22 % en valeur dans les ventes totales de vin tranquille de cette campagne 2015/16, affiche une croissance en volume de 2,1 % vs 2014/15 et de 15,8 % vs 2010/11-14/15, et une croissance en valeur de 3,6 % vs 2014/15 et de 25,1 % vs 2010/11-14/15.

Le prix moyen de vente du vin tranquille conditionné en bag in box progresse de 1,4 % par rapport à la dernière campagne, et de 8 % par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes, à 2,68 €/litre.

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins 9 mois de campagne 2015/2016

Les exportations françaises de vins
9 mois de campagne 2015/2016



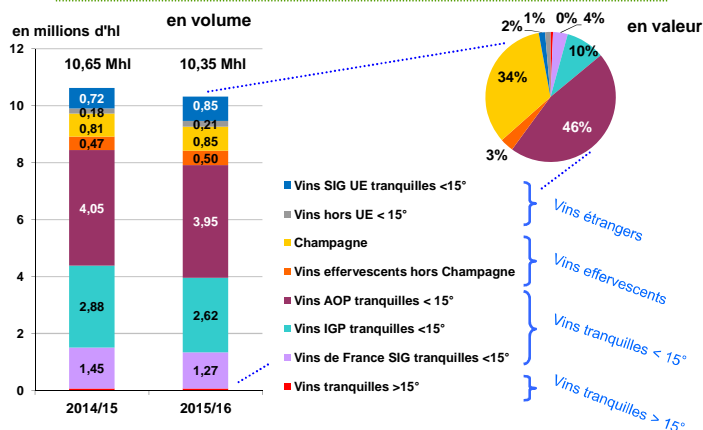
Source : Agreste
Elaboration FranceAgriMer

Par rapport aux 9 premiers mois de la campagne passée, les exportations françaises de vins reculent légèrement en volume à -3 %, mais progressent en valeur à +3 %. Les volumes exportés d'août 2015 à avril 2016 atteignent ainsi 10,35 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires record de 6,19 milliards d'euros.

Les exportations françaises par catégorie

En volume, seuls les vins effervescents et les vins étrangers progressent à l'export. La baisse globale des exportations est en partie due au manque de disponibilités causé par des années de faibles récoltes.

Les exportations françaises de vins par catégorie
9 mois de campagne 2015/2016



Source : Douanes françaises
Elaboration FranceAgriMer

En valeur, les 9 premiers mois de la campagne 2015/2016 ont été marqués par une hausse des exportations sur la plupart des catégories, à l'exception des vins IGP qui ont vu leur valeur légèrement diminuer (-3 %) et des Vins de France SIG (-4 %). La progression la plus notable a été observée pour les vins effervescents

(+9 %). Les vins étrangers exportés ou réexportés progressent aussi en valeur (+20 % pour les VSIG UE et +22 % pour les vins hors UE).

Sur la période allant d'août 2015 à avril 2016, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 34 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 3 % en valeur;

Vins tranquilles < 15°

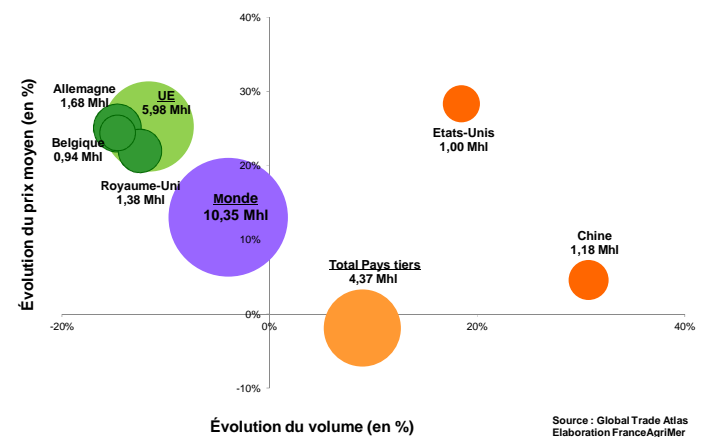
- AOP, 38 % en volume, 46 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 10 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 12 % en volume, 4 % en valeur
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur
- Vins hors UE, 2 % en volume, 1 % en valeur

Les exportations françaises par destination

Pour les 9 premiers mois de la campagne 2015/2016, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE reculent en volumes rapport à la moyenne quinquennale, notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (-15 %), le Royaume-Uni (-12 %) et la Belgique (-15 %). A l'inverse, elles sont en progression vers les pays tiers, et tout particulièrement vers la Chine (31 %). En terme de valorisation, le prix moyen des exportations a nettement augmenté au global (+13 % vs moyenne 5 ans), tout particulièrement vers les Etats-Unis où le prix moyen a dépassé les 10 €/litre (+28 % vs moyenne 5 ans).

Les exportations françaises de vins par destination

Comparaison 9 mois de campagne 2015/2016 vs moyenne 5 ans

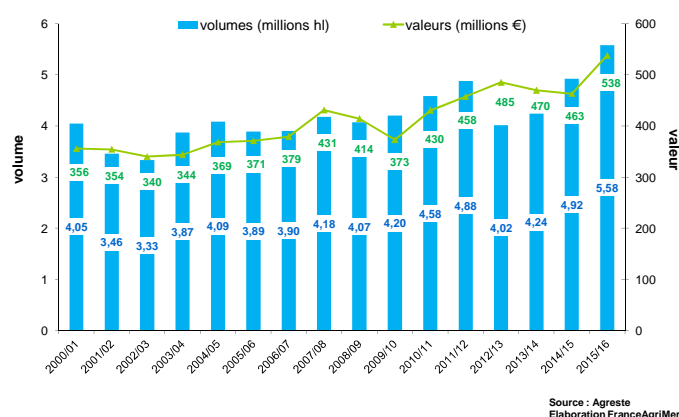


Source : Global Trade Atlas
Elaboration FranceAgriMer

Sur août-avril 2015/2016, l'Allemagne reste le premier marché en volume des vins français à l'export avec 16 % de part de marché, devant le Royaume-Uni (13 %), la Chine (11 %), les Etats-Unis (10 %) et la Belgique (9 %). Le Royaume-Uni n'apparaît plus comme le premier marché pour les vins français en valeur (14 % de part de marché). Toutefois, les vins français exportés vers ce marché ont été mieux valorisés en 2015/2016, ce qui a permis à la France d'augmenter malgré tout ses exportations en valeur. Désormais, les Etats-Unis deviennent la première destination des exportations françaises de vins en valeur avec 1 milliard d'euros d'exportations sur août-avril 2015/2016 (16 % de part de marché).

Les importations françaises de vins 9 mois de campagne 2015/2016

Les importations françaises de vins 9 mois de campagne 2015/2016



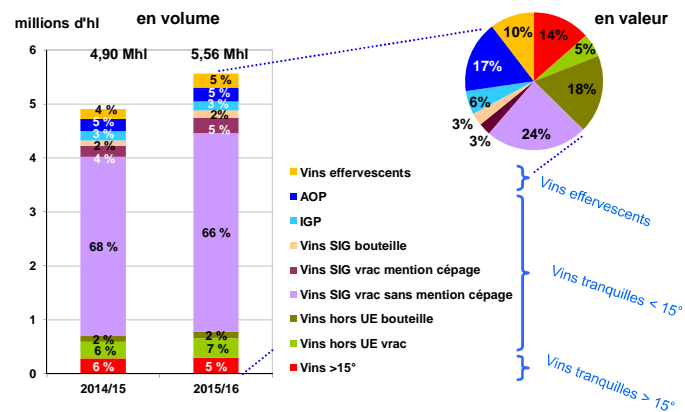
Les volumes de vins importés par la France ont progressé sur la période allant d'août 2015 à avril 2016 (+13 % vs la même période de la campagne précédente), cela fait suite à une campagne 2014/2015 déjà marquée par une forte hausse des volumes importés (+16 %). Au cours des 9 premiers mois 2015/2016, elles atteignent 5,58 millions d'hectolitres, leur plus haut niveau historique.

En valeur, les importations françaises, qui atteignent 538 millions d'euros, affichent une progression encore plus soutenue (+16 %).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent 66 % des volumes et 24 % des valeurs importées par la France sur août-avril 2015/2016.

Les importations françaises de vins par catégorie 9 mois de campagne 2015/2016



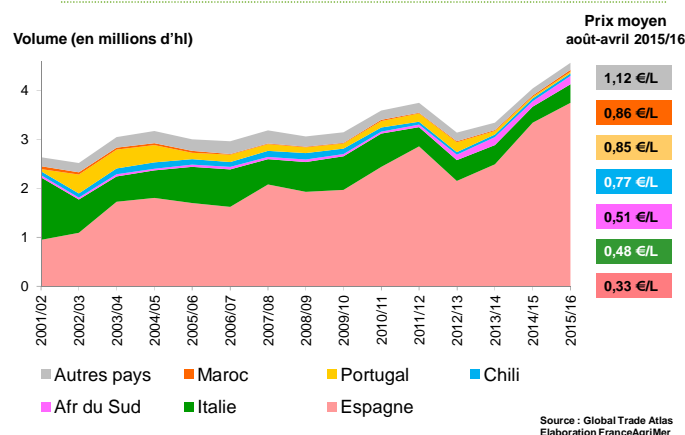
Loin derrière, la 2^{ème} catégorie de vins importés est le vin en vrac hors UE avec une part de marché de 7 % volume et 5 % en valeur. Les vins hors UE importés en bouteille sont bien valorisés, puisqu'ils représentent 18 % des valeurs pour seulement 2 % des volumes. C'est aussi le cas des vins AOP importés par la France (5 % des volumes pour 17 % des valeurs).

Les importations françaises par provenance

En volume, l'évolution des parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché français sur 9 mois de la campagne 2015/2016 montre une véritable montée en puissance de l'Espagne, au détriment de l'Italie, tout particulièrement pour les vins en vrac qui représentent l'essentiel des vins importés par la France (82 % des volumes).

En effet, la part de marché de l'Espagne dans les importations de vins en vrac sur août-avril 2015/2016 est de 82 % contre 68 % en 2010/11, 57 % en 2005/06 et seulement 36 % en 2001/02. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (92 % de part de marché en volume).

Les importations françaises de vins en vrac par provenance 9 mois de campagne de 2001/02 à 2015/16



Parmi les importations en vrac, en valeur, le poids de l'Espagne est plus modéré avec 70 % de part de marché en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). En effet, sur les 9 premiers mois de la campagne 2015/16, on relève un prix moyen à l'import des vins en vrac en provenance d'Espagne à seulement 0,33 €/litre, contre 0,48 €/litre pour ceux en provenance d'Italie ou 0,51 €/litre pour ceux en provenance d'Afrique du Sud.

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