

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Décembre 2016

Marchés à la production vrac 2016-17

2016/17	Volumés cumulés pour la campagne		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	144 (-26 %)	39 (+10 %)	105 (-34 %)
Vins de France (SIG) de cépages	42 (-37 %)	5 (-43 %)	40 (-57 %)
Total IGP	278 (-45 %)	279 (-29 %)	188 (-51 %)
IGP de cépages	184 (-52 %)	117 (-60 %)	152 (-57 %)
AOC	=	↘	↘

2016/17	Prix moyens pour la campagne		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	69,21 (-8 %)	70,23 (-7 %)	73,90 (-17 %)
Vins de France (SIG) de cépages	81,90 (+2 %)	72,48 (-10 %)	94,79 (-4 %)
Total IGP	89,65 (-1 %)	83,21 (-7 %)	100,67 (-5 %)
IGP de cépages	93,68 (0 %)	84,43 (-6 %)	104,56 (-3 %)
AOC	↗	↗	↗

Marchés à la production

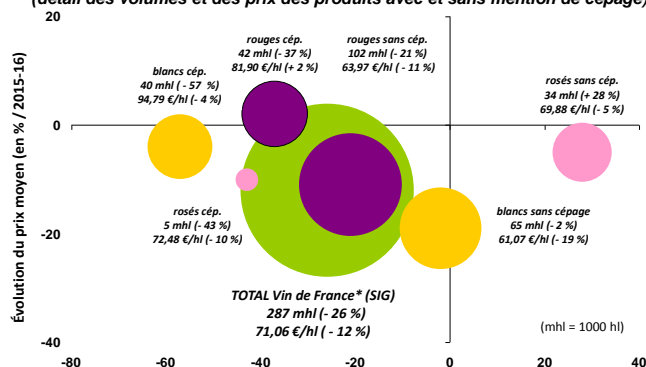
D'après les données des contrats d'achat à fin novembre 2016, les transactions en vrac de vins de France SIG et de vins IGP reculent pour l'ensemble des couleurs par rapport à la campagne 2015-2016. Seules les ventes de vins de France SIG rosés progressent légèrement (après une campagne particulièrement faible). Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une stabilité des ventes en rouges et une baisse en blancs et rosés.

Les prix moyens sont en baisse pour les vins de France SIG et les IGP pour l'ensemble des couleurs. A l'inverse, les prix des vins AOC sont en progression par rapport à la campagne précédente.

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 2015-2016. En cumul sur les quatre premiers mois de la campagne, les échanges de Vins de France (SIG) s'élèvent à 287 millions d'hectolitres, soit une baisse de 26 % par rapport à 2015-2016. Le mois de novembre a été particulièrement peu dynamique en termes de volumes échangés.

Transactions vrac Vin de France (SIG) en 2016-2017
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



(*) Vin de France (SIG) avec cépages = 30 % des volumes

Évolution du volume (en % / 2015-16)
Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2016/2017 (fin novembre 2016)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

(*) Évolutions par rapport à 17 semaines de campagne 2015/16 pour les IGP et VSIG, 13 semaines pour les AOC.

70 % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représentent 200 000 hectolitres (soit -10 % par rapport à la campagne précédente) réparties en 102 milliers d'hl de rouges (-21 %), 65 milliers d'hl de blancs (-2 %) et 34 milliers d'hl de rosés (+28 %).

Les ventes de Vins de France (SIG) mentionnant un cépage représentent 30 % des transactions, soit un volume cumulé de 87 milliers d'hl (-48 % par rapport à 2015-2016), dont 42 milliers d'hl de rouges (-37 %), 40 milliers d'hl de blancs (-57 %) et 5 milliers d'hl de rosés (-43 %).

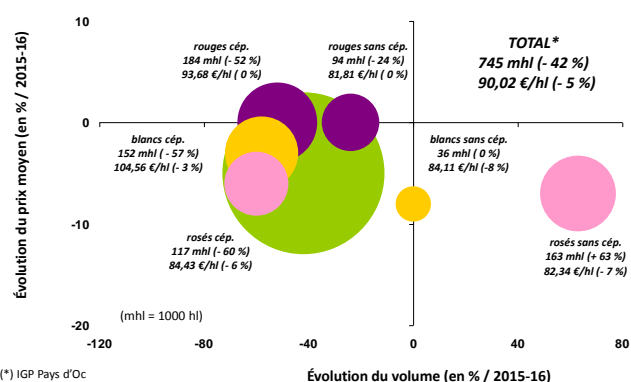
Les prix sont globalement en baisse pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne 2015-2016 avec des prix supérieurs de 2 % en rouges (81,90 €/hl), en baisse de 10 % pour les rosés (72,48 €/hl) et de 4 % pour les blancs (94,79 €/hl).

Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de 19 % pour les blancs à 61,07 €/hl, de 5 % pour les rosés à 69,88 €/hl et de 11 % pour les rouges à 63,97 €/hl.

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP)

Les transactions en vins IGP sur le début de campagne sont en net repli par rapport à la campagne 2015-2016. L'activité a été très faible par rapport à un mois de novembre habituel. En effet, les ventes en vins IGP ont été inférieures en novembre 2016 de 65 % par rapport à novembre 2015. La baisse la plus importante porte sur les vins avec mention de cépage. En cumul, mise à part les vins rosés sans mention de cépage toutes les couleurs sont en baisse. Les transactions en vins IGP sont ainsi 42 % inférieures à celles de la campagne précédente.

Transactions vrac IGP en 2016-2017
(détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/InterOc/IVSO/CIVL

60 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit 452 milliers d'hl (-56 % par rapport à 2015-2016) répartis en 184 milliers d'hl de rouges (-52 %), 152 milliers d'hl de blancs (-57 %) et 117 milliers d'hl de rosés (-60 %).

Les ventes de vins sans mention de cépage (40 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 293 milliers d'hl (+13 %), dont 94 milliers d'hl de rouges

(-24 %), 163 milliers d'hl de rosés (+63 %) et 36 milliers d'hl de blancs (+0 %).

Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 93,68 €/hl (+0 %) pour les rouges, à 84,43 €/hl pour les rosés (-6 %) et à 104,56 €/hl (-3 %) pour les blancs.

Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 81,81 €/hl en rouges (+0 %), de 82,34 €/hl en rosés (-7 %) et de 84,11 €/hl en blancs (-8 %).

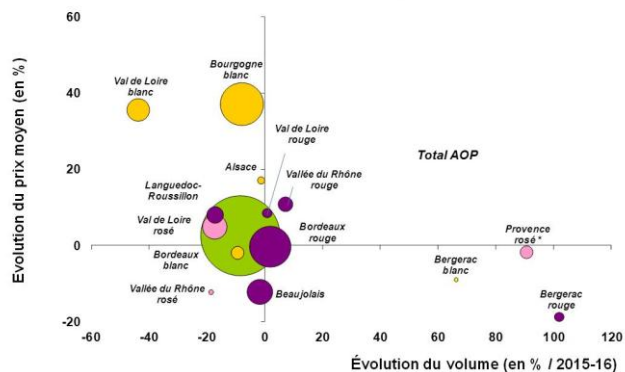
Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP)

Le début de la campagne de commercialisation des vins à AOC/AOP vrac est en légère augmentation en termes de volumes vendus et de prix par rapport à la campagne précédente.

Les transactions en vins rosés sont en baisse du fait du ralentissement des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en rouges sont plus dynamiques en termes de ventes. Les ventes de vins blancs sont en retrait du fait de la baisse en Val de Loire et en Bourgogne.

Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d'appellations rouges et blancs avec notamment une forte augmentation en Bourgogne et en Val de Loire blanc.

AOP rouges/rosés/blancs en 2016-2017
Transactions vrac à la production



* Variations en vol. non significatives

Ventes en vrac à 3 mois de campagne 2016/2017 (fin octobre 2016)

Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en millions d'hl) en 2016/2017

AOC/AOP	4093
IGP	2019
VSIG et autres	993
Total	7104

Sorties de chais à 2 mois de campagne 2016-2017 (fin septembre 2016) source DGDDI

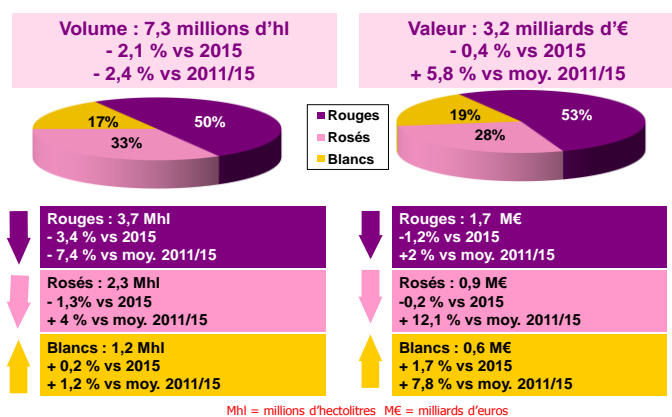
Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution - Période du 4 janvier au 9 octobre 2016 (P1/P10-2016) - Source IRI

Entre le 4 janvier et le 9 octobre 2016 (périodes P1 à P10/2016), les ventes de vins tranquilles en grande distribution ont représenté 7,3 millions d'hectolitres pour une valeur correspondante de 3,2 milliards d'euros, soit -2,1 % en volume et -0,4 % en valeur par rapport à 2015 et -2,4 % en volume et +5,8 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale.

Le prix moyen de vente de ces vins, soit 4,24 €/litre, augmente de 1,8 % vs 2015 et de 8,4 % vs 2011/15.

Le marché des vins tranquilles en grande distribution P1/P10-2016 (du 04/01/2016 au 09/10/2016)



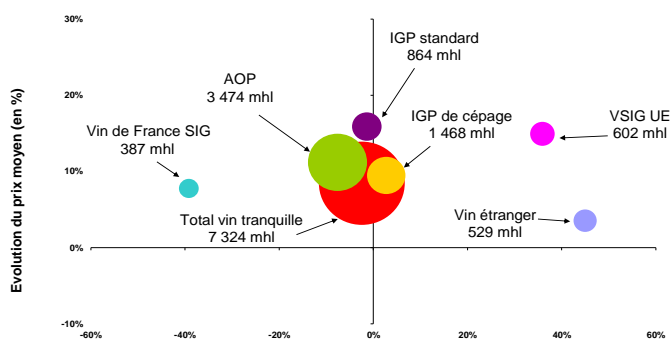
Mhl = millions d'hectolitres M€ = milliards d'euros

(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Seules les ventes des vins blancs progressent à la fois en volume (+0,2 % vs 2015 et +1,2 % vs 2011/15) et en valeur (+1,7 % vs 2015 et +7,8 % vs 2011/15).

Sur ces trois premiers trimestres 2016, ce sont les volumes des AOP et des vins de France qui orientent le marché des vins tranquilles à la baisse, contrairement aux IGP, aux VSIG de l'Union européenne et aux vins étrangers dont la croissance se poursuit.

Evolution des ventes de vins tranquilles par catégorie P1/P10-2016 (du 04/01/2016 au 09/10/2016) vs moyenne 2011/2015



mhl = milliers d'hectolitres

(Source Symphony IRI – élaboration FranceAgriMer)

Le bag in box franchit quant à lui la barre des 40 % de parts de marché volume dans les ventes de vins tranquilles, avec 2,9 millions d'hectolitres commercialisés

en grande distribution depuis le début de l'année, soit +0,1 % vs 2015 et +11,4 % vs 2011/15. En valeur, ce segment représente 788 millions d'euros, soit 25 % de parts de marché, avec une croissance de 0,8 % vs 2015 et de 19,1 % vs 2011/15.

Pour ce conditionnement, le format 5 litres pèse pour 60 % dans les ventes en volume, et le format 3 litres pour 30 %.

Par catégories, ce sont les IGP de cépages qui prédominent dans le marché du bag in box, avec 34 % de parts de marché volume dans les ventes en grande distribution, suivis des AOP (25 %), des IGP standard (19 %), des vins sans IG France + UE (14 %) et des vins étrangers (8 %).

Les marques de distributeurs (MDD) pèsent quant à elles pour 37 % dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution.

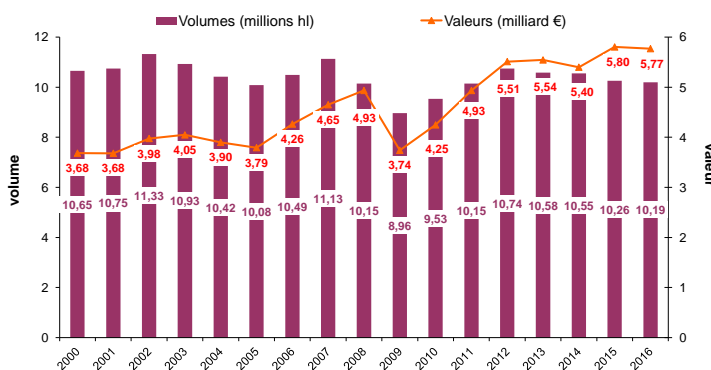
Par ailleurs, 20 % des volumes de vins tranquilles commercialisés en grande distribution le sont à la fois sous marques de distributeurs et conditionnés en bag in box.

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 9 mois 2016 (janvier-septembre)

Par rapport à la période allant de janvier à septembre 2015, les exportations françaises de vins reculent très légèrement à la fois en volume et en valeur (-1 % dans les deux cas). Les volumes exportés sur le cumul de janvier à septembre 2016 atteignent ainsi 10,19 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 5,77 milliards d'euros.

Les exportations françaises de vins 9 mois 2016 (janvier-septembre)



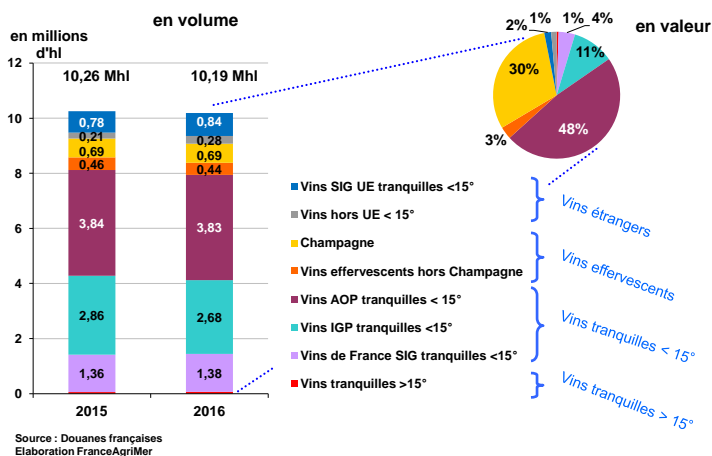
Source : Global Trade Atlas
Elaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par catégorie

En volume, les 9 premiers mois de 2016 ont été marqués par un recul des exportations comparé à la même période 2015 sur plupart des catégories, à l'exception du

Champagne et des vins de France SIG qui se maintiennent, ainsi que des vins étrangers qui progressent (+30 % pour les vins hors UE et +8 % pour les vins SIG UE). 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 2016 (janvier-septembre)



En valeur, on observe également une hausse des exportations sur la catégorie des vins étrangers réexportés (+13 % pour les VSIG UE et +30 % pour les vins hors UE). Les vins effervescents (-1 %), les AOP tranquilles (-1 %) et les vins de France SIG (+1 %) se maintiennent en valeur. Par contre, les exportations ont reculé en valeur pour les IGP (-4 %).

Sur la période allant de janvier à septembre 2016, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Effervescents

- Champagne, 7 % en volume, 30 % en valeur ;
- Autres effervescents, 4 % en volume, 3 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

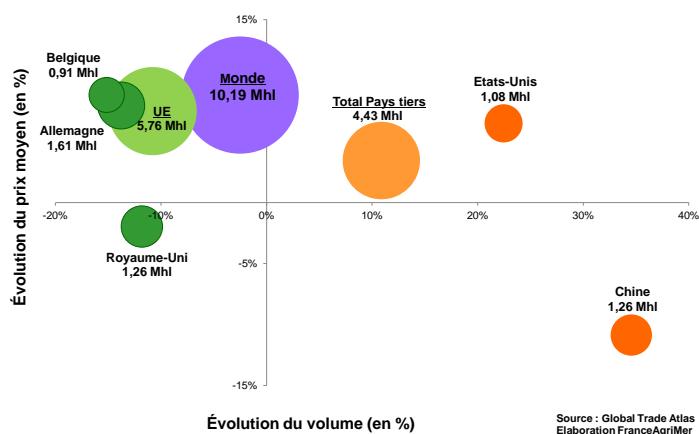
- AOP, 38 % en volume, 48 % en valeur ;
- IGP, 26 % en volume, 11 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 14 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 1 % en valeur.

Les exportations françaises par destination

Durant les 3 premiers trimestres en 2016, les exportations françaises de vins vers les pays de l'UE reculent en volumes par rapport à la moyenne quinquennale, notamment vers les principales destinations : l'Allemagne (-14 %), le Royaume-Uni (-12 %) et la Belgique (-15 %). A l'inverse, elles sont en progression vers les pays tiers (+11 %), et tout particulièrement vers la Chine (+35 %).

L'Allemagne reste le premier marché en volume des vins français à l'export avec 16 % de part de marché, devant le Royaume-Uni (12 %), la Chine (12 %), les Etats-Unis (11 %) et la Belgique (9 %).

Les exportations françaises de vins par destination 9 mois 2016 (janvier-septembre)

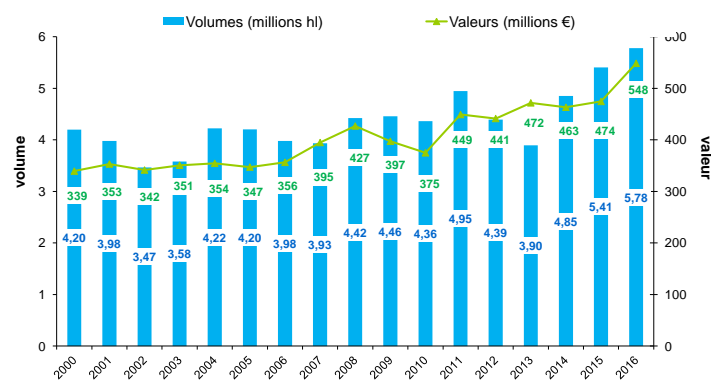


Le Royaume-Uni n'apparaît plus comme le premier marché pour les vins français en valeur (13 % de part de marché). Outre les volumes en baisse, les vins français exportés vers ce marché ont été moins bien valorisés sur la période janvier-septembre 2016, avec un prix moyen en baisse de 2 % par rapport à la moyenne 5 ans. Désormais, les Etats-Unis deviennent le premier marché des exportations françaises de vins en valeur avec 1,08 milliard d'euros d'exportations sur janvier-septembre 2016 (18 % de part de marché en valeur).

En termes de valorisation, le prix moyen des exportations a augmenté au global (+9 % vs moyenne 5 ans), tout particulièrement vers les Etats-Unis où le prix moyen a dépassé les 9,5 €/litre (+6 % vs moyenne 5 ans). La forte présence des effervescents dans les importations américaines (20 % des volumes) et des vins tranquilles AOP (56 %) expliquent le haut niveau de prix moyen à l'export vers ce marché. En revanche, le prix moyen des exportations vers le marché chinois a été en recul (-11 % vs moyenne janvier-septembre 2011 à 2015).

Les importations françaises de vins Cumul 9 mois 2016 (janvier-septembre)

Les importations françaises de vins 9 mois 2016 (janvier-septembre)



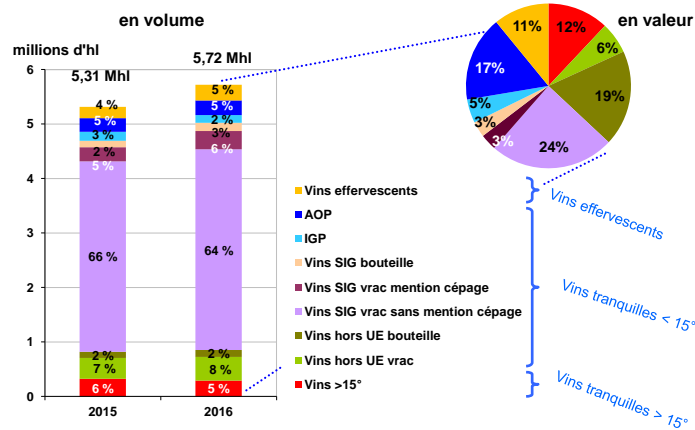
Les volumes de vins importés par la France ont significativement augmenté sur janvier-septembre 2016 (+7 % vs la même période 2015), cela fait suite à un cumul janvier-septembre 2015 déjà marquée par une hausse des volumes importés (+11 % vs la même période 2014). En valeur, les importations françaises affichent une progression encore plus marquée (+16 %).

Au final, pour les 9 premiers mois de 2016, les importations affichent un niveau jamais égalé tant en volume avec 5,78 millions d'hectolitres, qu'en valeur avec 548 millions d'euros.

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La France n'aura jamais eu autant recours aux importations de vins en vrac qu'au cours de la période allant de janvier à septembre 2016. Ces dernières passent pour la première fois au-dessus de la barre des 4 millions d'hectolitres. Le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a, en effet, de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d'exportations. La majeure partie de ces volumes importés correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent 64 % des volumes et 24 % des valeurs importées par la France sur le cumul janvier-septembre 2016.

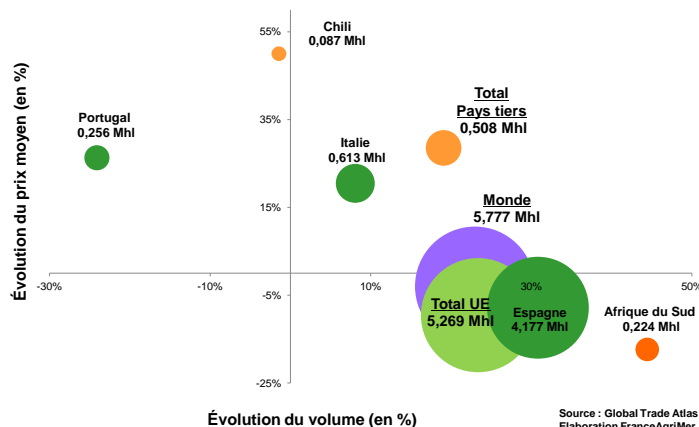
Les importations françaises de vins par catégorie 9 mois 2016 (janvier-septembre)



L'origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (92 % de part de marché en volume).

Parmi les importations, en valeur, le poids de l'Espagne est plus modéré avec 34 % de part de marché en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). De plus le prix moyen des importations en provenance d'Espagne est en diminution par rapport à la moyenne 5 ans (-8 %).

Les importations françaises de vins par provenance 9 mois 2016 (janvier-septembre)



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

Les importations françaises par provenance

En volume, la montée en puissance de l'Espagne constatée au cours des campagnes précédentes se confirme à nouveau sur janvier-septembre 2016. En effet, la part de marché de l'Espagne dans les importations françaises de vins est de 72 % contre 68 % sur la moyenne quinquennale.