

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Février 2016

Marchés à la production vrac 2015-16

2015/16	Volumés cumulés depuis le début de la campagne*		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	565 (-23%)	133 (-50%)	456 (-23%)
Vins de France (SIG) de cépages	235 (-20%)	39 (-63%)	295 (-9%)
Total IGP	2550 (+16%)	1420 (-24%)	1230 (+6%)
IGP de cépages	2034 (+21%)	903 (-21%)	1089 (+12%)
AOC	=	↘	↘

2015/16	Prix moyens depuis le début de la campagne*		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	77,30 (+3%)	78,83 (-2%)	88,36 (+1%)
Vins de France (SIG) de cépages	83,40 (+4%)	84,10 (0%)	94,80 (0%)
Total IGP	90,90 (+5%)	89,01 (-1%)	106,16 (+5%)
IGP de cépages	92,85 (+5%)	88,60 (-2%)	108,08 (+4%)
AOC	↗	↗	↗

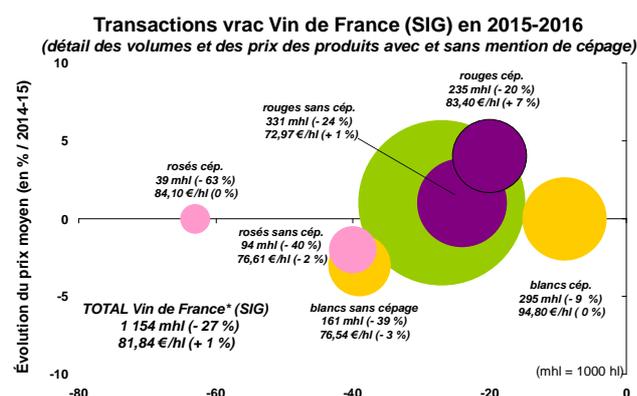
(*) Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2014/15 pour les IGP et VSIG, 22 semaines pour les AOC.

Marchés à la production

D'après les données des contrats d'achat d'août 2015 à fin janvier 2016, les transactions en vrac reculent par rapport à la campagne 2014-15 pour l'ensemble des couleurs en vins de France sans IG (-27 %). Une accélération des ventes permet aux IGP d'afficher un niveau similaire à celui de la campagne précédente. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOP (comparaison sur les cinq premiers mois de l'année). Les prix moyens sont en légère hausse sur l'ensemble des segments en vins rouges et blancs et en légère baisse sur les vins rosés en vins de France sans IG et IGP.

Marché Vins de France (SIG)

Le marché des vins de France (SIG) reste sur une dynamique faible en 2015-2016 avec des volumes de transactions en retrait notamment dans le Languedoc Roussillon. Sur les six premiers mois de la campagne 2015-2016, le total des échanges de Vins de France (SIG) s'élève à 1,1 million d'hectolitres, soit une baisse de 27% par rapport à 2014/2015. Cette baisse porte sur les trois couleurs, les vins rouges enregistrant la baisse la plus importante en valeur absolue.



(*) Vin de France (SIG) avec cépages = 49 % des volumes
Évolution du volume (en % / 2014-15)
Ventes en vrac à 26 semaines de campagne 2015/2016 (fin janvier 2016)
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

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	8,237	7,277	+ 13,2 %
IGP	2,908	2,968	- 2,0 %
VSIG et autres	1,342	1,645	- 18,4 %
TOTAL	12,488	11,890	+ 5,0%

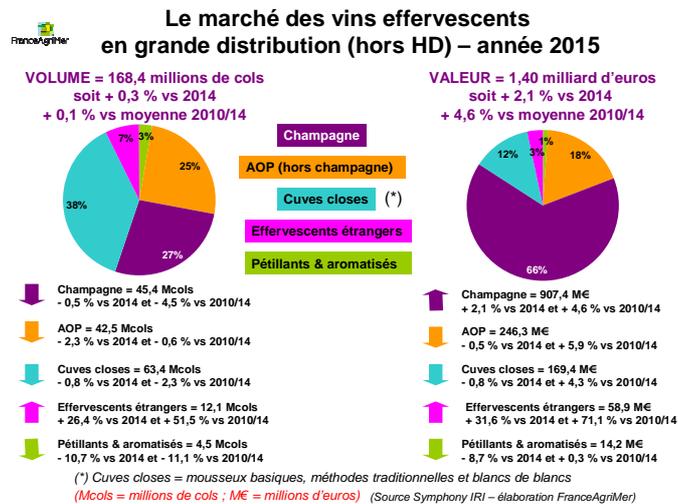
Sorties de chais à 4 mois de campagne 2015-2016 (fin novembre 2015)

Source : DGDDI

Consommation

Ventes de vins effervescents en grande distribution – Bilan 2015 (Source IRI)

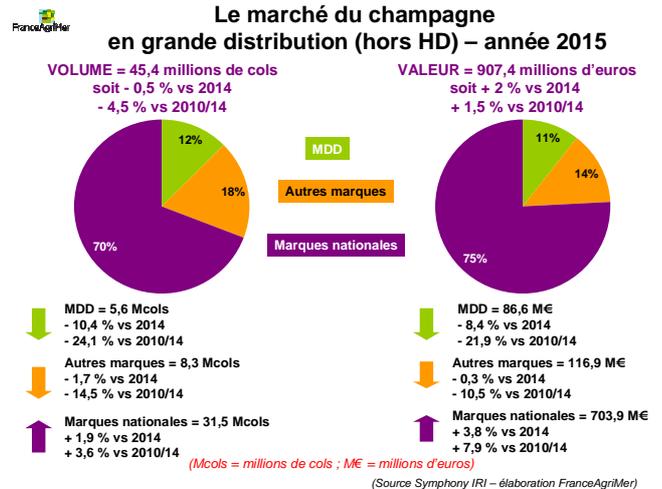
D'après les résultats du panel IRI pour l'année 2015, les ventes de vins effervescents en grande distribution (hors hard discount) se sont stabilisées en volume à 168,4 millions de cols, pour un résultat en hausse de 2,1 % vs 2014 et de 4,6 % par rapport à 2010/14, soit 1,40 milliard d'euros.



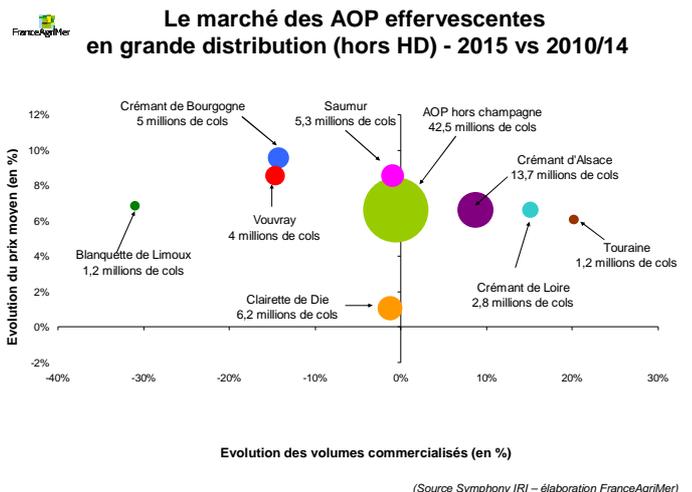
Avec 12,1 millions de cols commercialisés pour une valeur correspondante de 58,9 millions d'euros, les effervescents étrangers sont les principaux contributeurs à l'équilibre du marché. Leur croissance atteint jusqu'à 26,4 % en volume et 31,6 % en valeur par rapport à 2014, et 51,5 % en volume et 71,1 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale, conséquence des ventes exceptionnelles du Prosecco italien et du Cava espagnol, qui remportent de nouvelles parts de marché dans le segment au détriment des Lambrusco ou Asti.

Le champagne termine l'année sur des ventes légèrement négatives en volume (-0,5 % vs 2014 et -4,5 % vs 2010/14), mais progresse en valeur (+ 2 % vs 2014 et + 1,5 % vs 2010/14). Sur ce segment, seules les marques nationales (70 % de PDM volume et 75 % en

valeur) progressent, sans toutefois réussir à compenser les pertes des autres marques, et surtout des marques de distributeurs dont la tendance générale est au recul.



Avec 42,5 millions de cols pour 246,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, les ventes des AOP effervescents reculent de 2,3 % en volume et de 0,5 % en valeur par rapport à 2014 ; comparées à la moyenne quinquennale, elles affichent - 0,6 % en volume et + 5,9 % en valeur.



Dans ce segment, où de nombreuses appellations enregistrent en 2015 des pertes en volume comme en valeur, découlant des récoltes déficitaires précédentes, le Crémant d'Alsace, le Crémant de Loire et les AOP Touraine sont globalement bien orientés.

S'agissant enfin des ventes de cuves closes et de pétillants & aromatisés, elles reculent en volume à la fois par rapport à l'année dernière et à la moyenne cinq ans, et en valeur par rapport à 2014, et progressent respectivement de 4,3 % et de 0,3 % en valeur par rapport à 2010/14.

En conclusion, après une reprise des ventes observée dans toutes les catégories de vins effervescents l'année dernière, la tendance s'est de nouveau inversée en 2015 où seuls les vins effervescents étrangers permettent au marché de conserver sa stabilité.

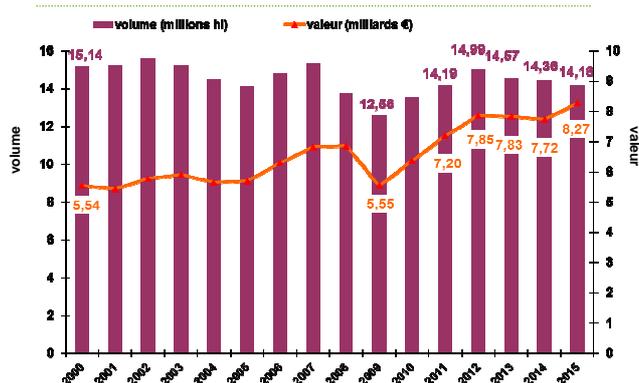
Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins

Bilan 2015

Par rapport à l'année passée, les exportations françaises de vins reculent légèrement en volume, - 2,2 % mais progressent significativement en valeur + 6,8 %. Les volumes exportés en 2015 atteignent ainsi 14,16 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires record de 8,27 milliards d'euros.

Les exportations françaises de vins
Bilan 2015



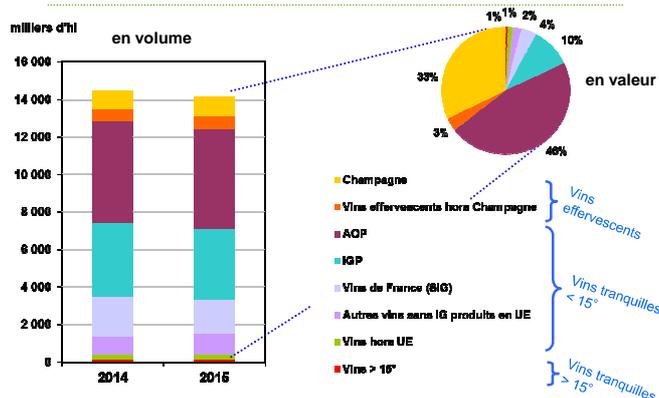
Source : Agreste
Elaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par catégorie

En valeur, l'année 2015 a été marquée par une hausse des exportations sur toutes les catégories, à l'exception des vins de France (SIG) qui ont vu leur valeur diminuer de 3,2 %. Les plus belles progressions ont été observées pour les vins effervescents, avec + 12 % pour le Champagne et + 16 % pour les effervescents hors Champagne.

En volume, en dehors des vins effervescents, aucune catégorie ne progresse à l'export. Cette baisse des exportations est notamment due au manque de disponibilités générés par des années de faibles récoltes.

Les exportations françaises de vins par catégorie
Bilan 2015



Source : Douanes françaises
Elaboration FranceAgriMer

En 2015, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

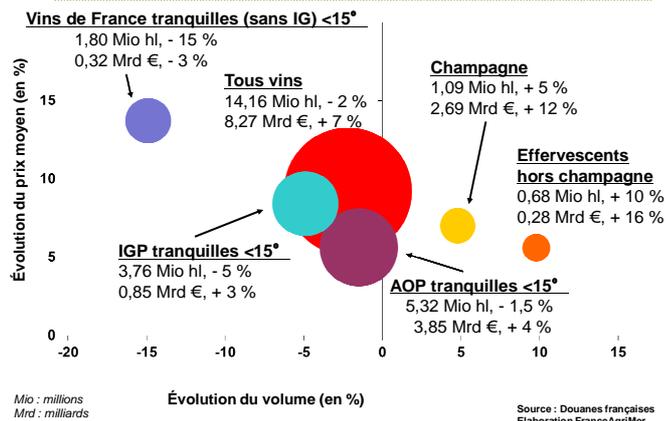
Effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 33 % en valeur ;
- Autres effervescents, 5 % en volume, 3 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 46 % en valeur ;
- IGP, 27 % en volume, 10 % en valeur ;
- Vins de France (SIG), 13 % en volume, 4 % en valeur

Les exportations françaises de vins
Comparaison 2015 / 2014



Source : Douanes françaises
Elaboration FranceAgriMer

Les exportations de vins tranquilles AOP augmentent en valeur par rapport à 2014 du fait d'une hausse des prix moyens export, les volumes exportés ayant légèrement reculé. Cela cache cependant d'importantes disparités entre appellations. Les AOP du Languedoc-Roussillon ont nettement reculé en volume (- 10 %) mais la hausse du prix moyen export a permis de limiter le recul des valeurs (- 3 %). A l'inverse les AOP Côtes-du-Rhône ont affiché des volumes exportés en hausse (+ 14 %) et un prix moyen export en légère baisse (- 3 %). Les AOP Bordeaux, qui représentent une majorité des exportations de vins AOP, ont quant à elles vu leur quantité reculer à l'export (- 3 %) mais avec une meilleure valorisation grâce à des prix moyen en hausse (+ 6 %).

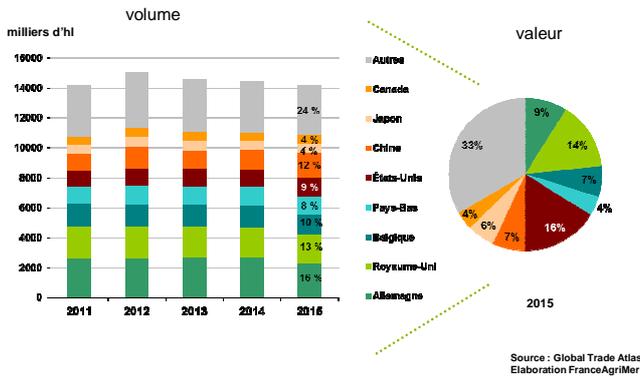
De même, les exportations de vins IGP tranquilles perdent du terrain en volume (- 5 %) mais bénéficient d'une meilleure valorisation grâce à un prix moyen export qui s'accroît de 8 %.

A la différence, les Vins de France (SIG) ont connu une situation moins favorable à l'export avec une diminution, à la fois, des volumes (- 15 %) et des valeurs (- 3 %). En effet, la hausse de prix moyen export (+ 14 %) n'a pas suffi à compenser la baisse des quantités exportées.

En 2015, le segment des vins effervescents se distingue de nouveau par son dynamisme. Le Champagne poursuit sa tendance haussière en conjuguant augmentation des volumes (+ 5 %) et du prix moyen export (+ 14 %). Les exportations de vins effervescents hors Champagne présentent également de très bons résultats (+ 10 % en volume et + 16 % en valeur).

Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins par destination Bilan 2015

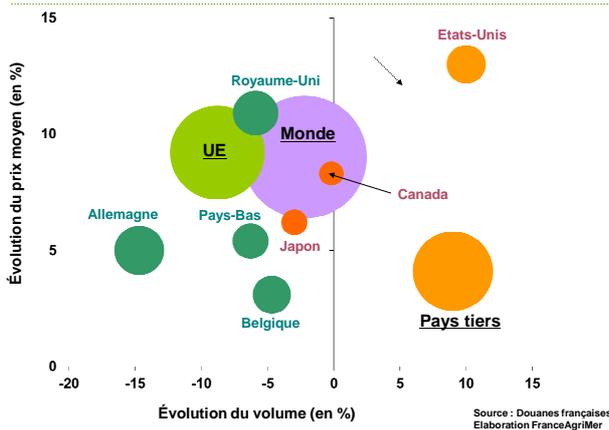


En 2015, l'Allemagne reste le 1^{er} marché en volume des vins français à l'export. Néanmoins, comparé à l'an passé, les exportations françaises vers cette destination se réduisent en volume et en valeur.

Le Royaume-Uni, qui était en 2014 le 1^{er} marché pour les vins français en valeur, a importé moins de vins français en quantité. Toutefois, les vins français exportés vers ce marché ont été mieux valorisés en 2015, ce qui a permis à la France de maintenir ses exports en valeur.

Désormais, les États-Unis deviennent la 1^{ère} destination des exportations françaises de vins en valeur avec 1,33 milliards d'euros d'exportations, ce qui représente une croissance de 24 % par rapport à 2014. Cette performance est due à la forte progression des exportations de Champagne vers ce marché (+ 36 % vs 2014 en valeur).

Les exportations françaises de vins par destination Comparaison 2015 / 2014



Les statistiques des exportations à destination de la Chine ne sont pas encore définitives mais il semblerait qu'après une année 2014 de recul des valeurs exportées, les flux vers ce marché repartent à la hausse avec des niveaux record que ce soit en quantité ou en valeur. Ainsi la Chine deviendrait le 3^{ème} marché en volume et le 4^{ème} marché en valeur pour les exportations françaises de vin.

Les importations françaises de vins

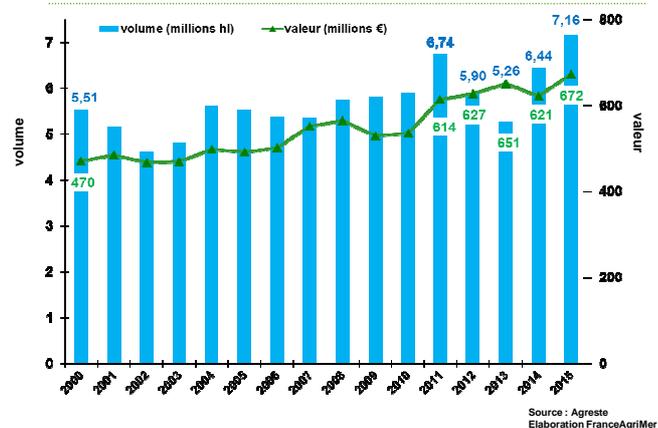
Bilan 2015

Les importations françaises de vins ont progressé en 2015 (+ 11 % vs 2014), cela fait suite à une année 2014 déjà marquée par une forte hausse des volumes importés (+ 23 %). En 2015, ils atteignent 7,16 millions d'hectolitres, leur plus haut niveau depuis 2000.

En valeur, les importations françaises, qui atteignent 672 millions d'euros, affichent des progressions moins importantes (+ 8 % par rapport à 2014).

Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vin en vrac (82 %). La France est le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au monde derrière l'Allemagne. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage.

Les importations françaises de vins Bilan 2015



En volume, l'évolution des parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché français en 2015 montre une véritable montée en puissance de l'Espagne, au détriment de l'Italie. Sa part de marché en 2010 était de 58 %. En 2015, avec une part de marché de 75 %, l'Espagne domine le marché français des vins à l'importation. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins SIG en vrac sans mention de cépage.

En valeur, avec 34 % de part de marché, le poids de l'Espagne est bien plus modéré en raison du segment importé (vin SIG en vrac à prix bas). En revanche, le Portugal se positionne bien sur le marché français avec 15 % de part de marché en valeur grâce à des vins en bouteille mieux valorisés (Porto essentiellement). L'Italie est tout aussi présente, avec 15 % de part de marché en valeur, sur des catégories plus partagées entre vrac (41 % en volume) et bouteille (59 % en volume).

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