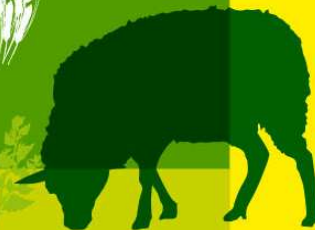


Conseil Spécialisé Vins

16 octobre 2013

Montreuil



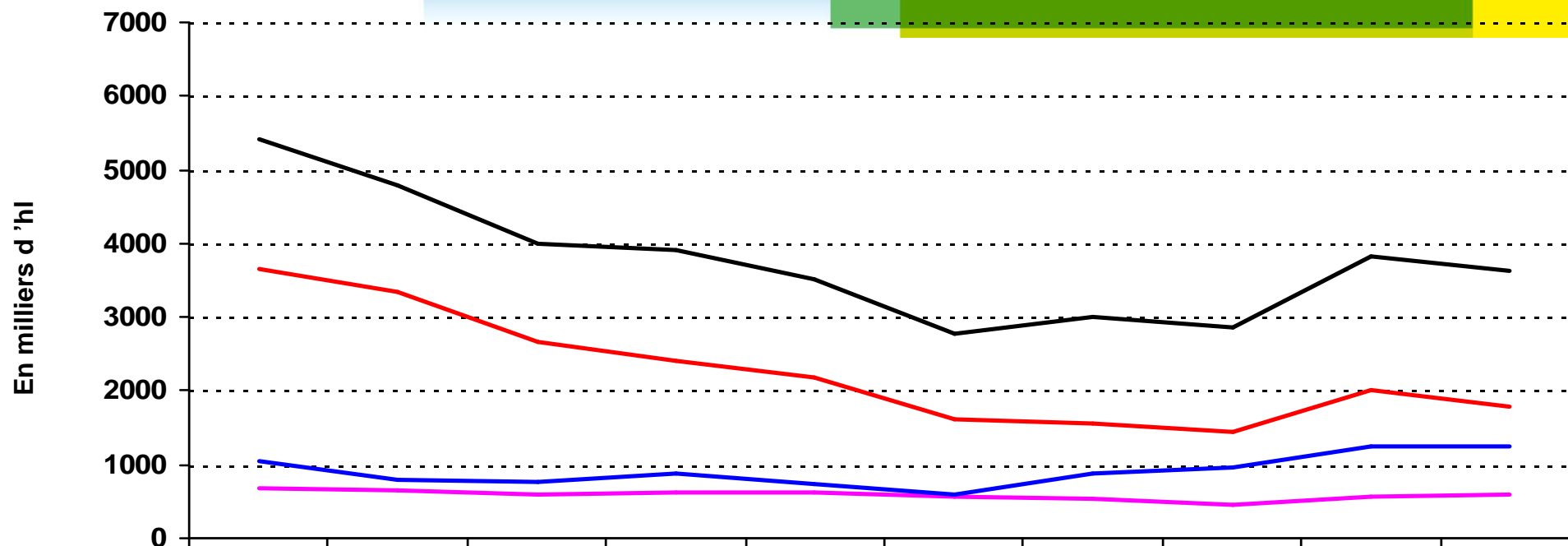


Marchés « vrac » à la production 2012-2013



Vin de France (SIG) (ex-vin de table sans IG) par couleurs

Volumes commercialisés en vrac



	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
— Rouges	3669	3334	2659	2412	2169	1609	1558	1457	2004	1790
— Rosés	687	665	590	631	622	566	550	461	574	588
— Blancs	1057	800	761	880	725	601	891	953	1261	1241
— Total	5413	4800	4010	3923	3517	2776	2999	2871	3840	3619

— Rouges — Rosés — Blancs — Total

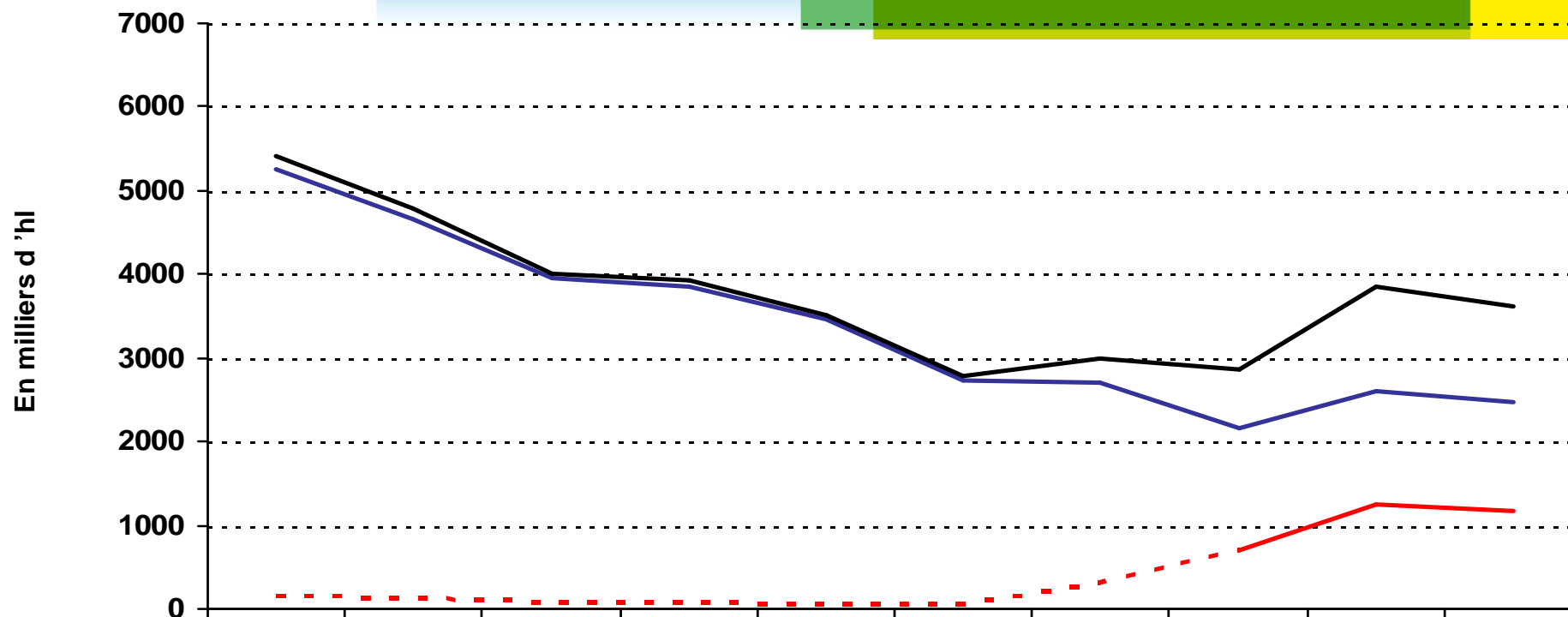
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Anivin de France

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Vin de France (SIG) (ex-vin de table sans IG) avec et sans mention du cépage



Volumes commercialisés en vrac



	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
— cépage	157	131	66	67	63	52	300	705	1249	1158
— sans cépage	5256	4669	3943	3856	3453	2725	2699	2166	2591	2460
— Total	5413	4800	4010	3923	3517	2776	2999	2871	3840	3619

— cépage — sans cépage — Total

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer/Anivin de France

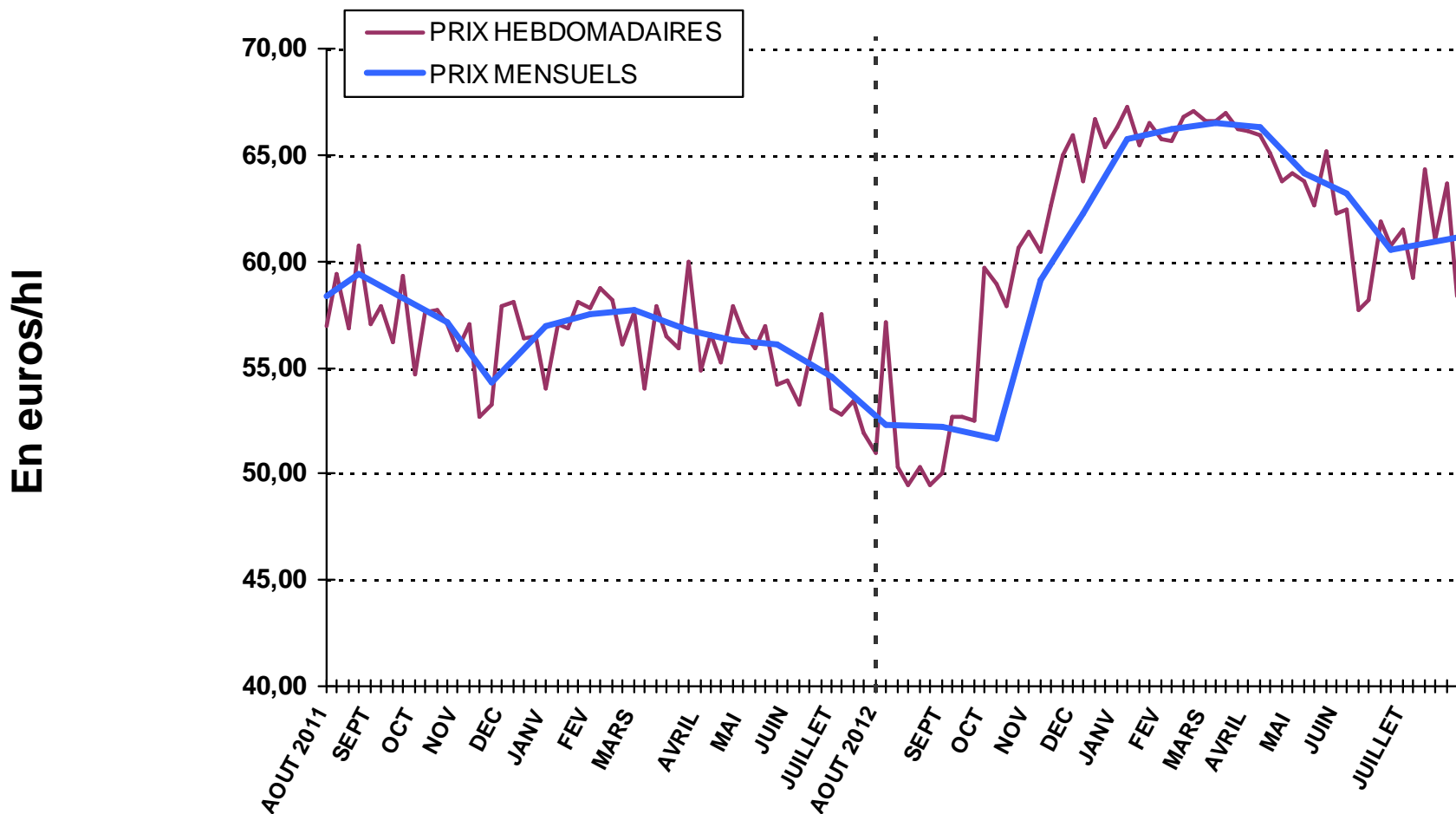
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés



en 2012-2013

Prix moyen VDF(SIG) rouges/rosés depuis le début de la campagne : 62,97 €/hl +11 % / 11/12



Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

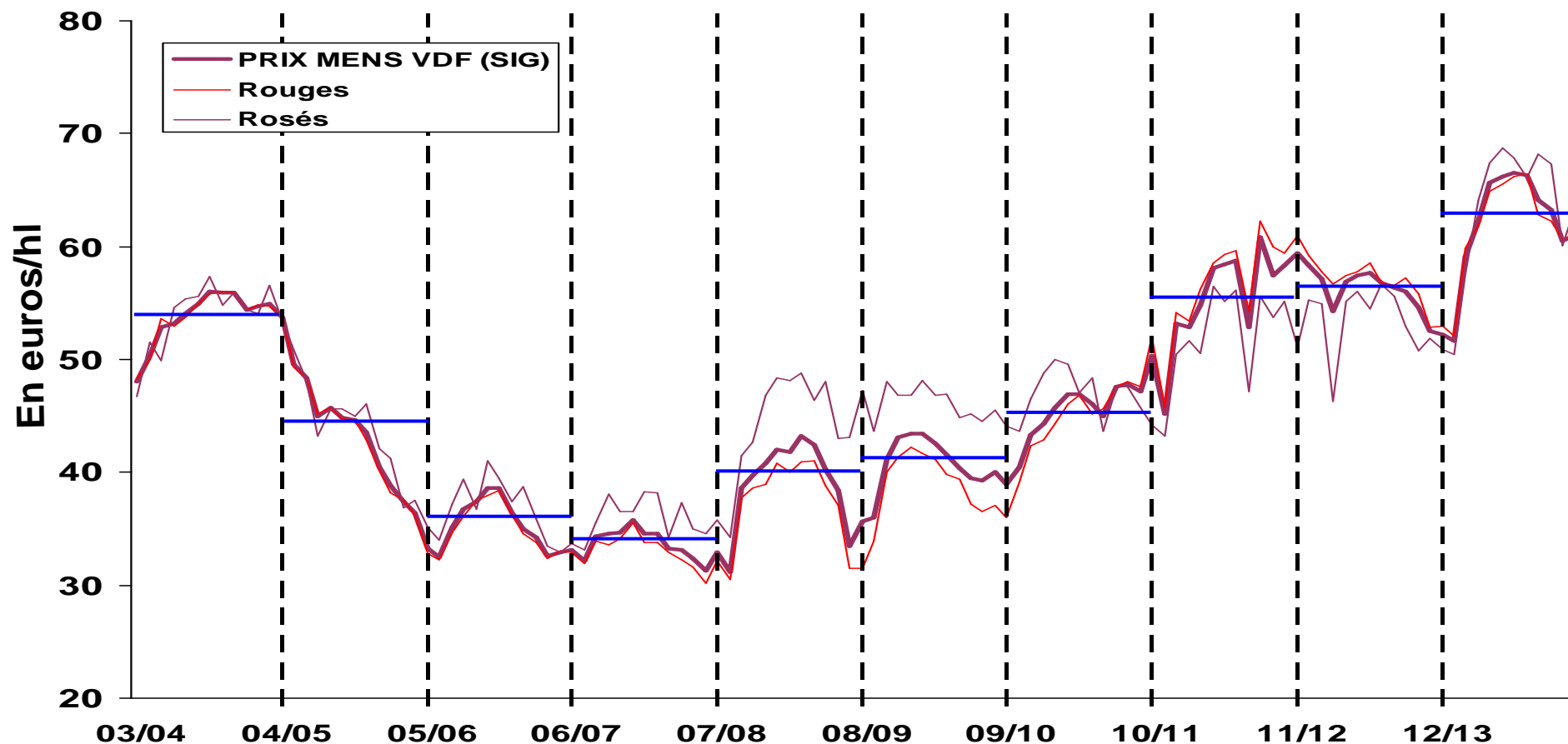
Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) rouges/rosés



2003/04-2012/13

VDF (SIG) Rouges/Rosés 12-13 : 62,97 €/hl +11% / 11/12

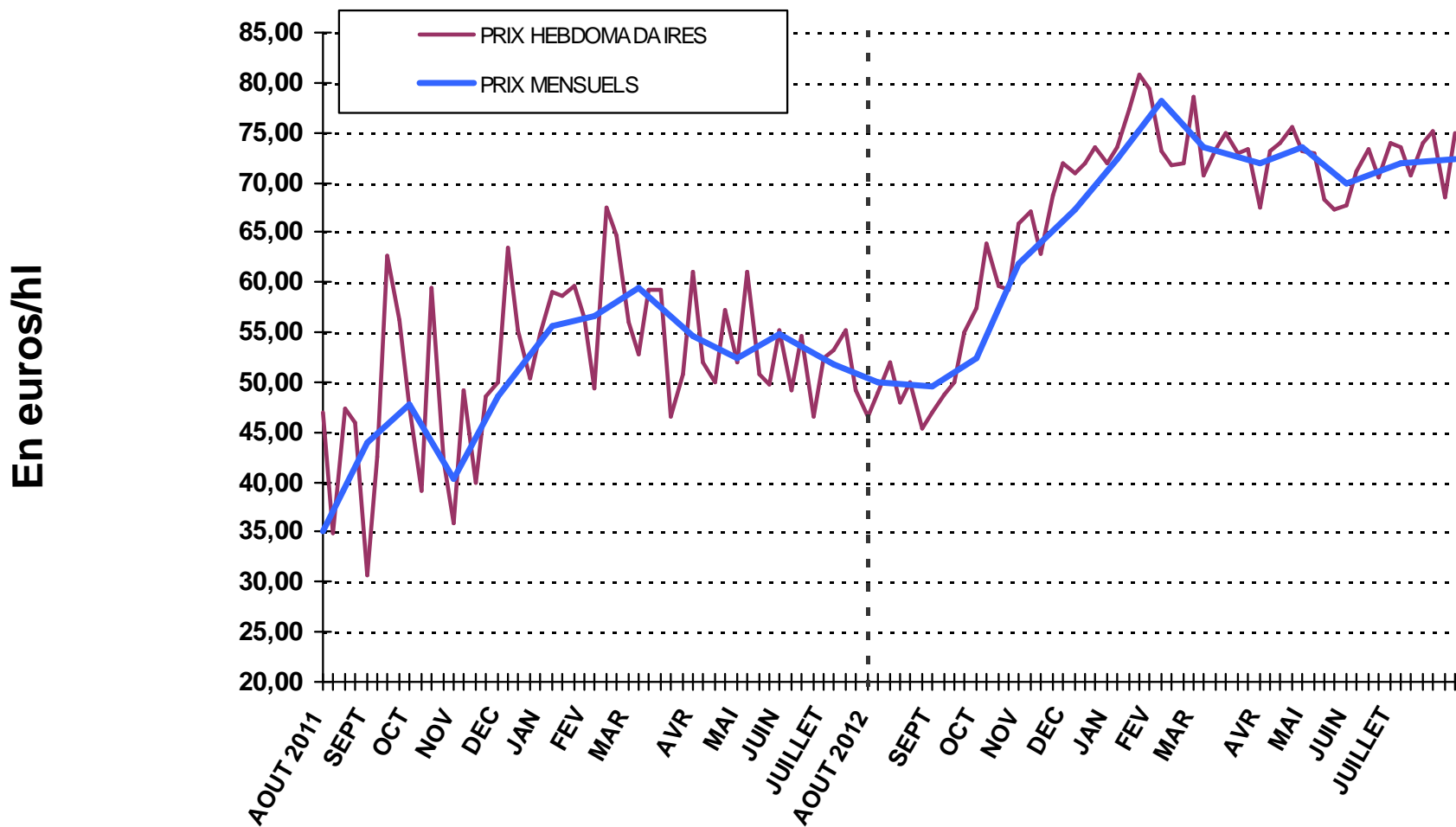


Ventes vrac par campagne

Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs en 2012-2013

Prix moyen VDF(SIG) blancs depuis le début de la campagne : 70,07 €/hl +32 % / 11-12

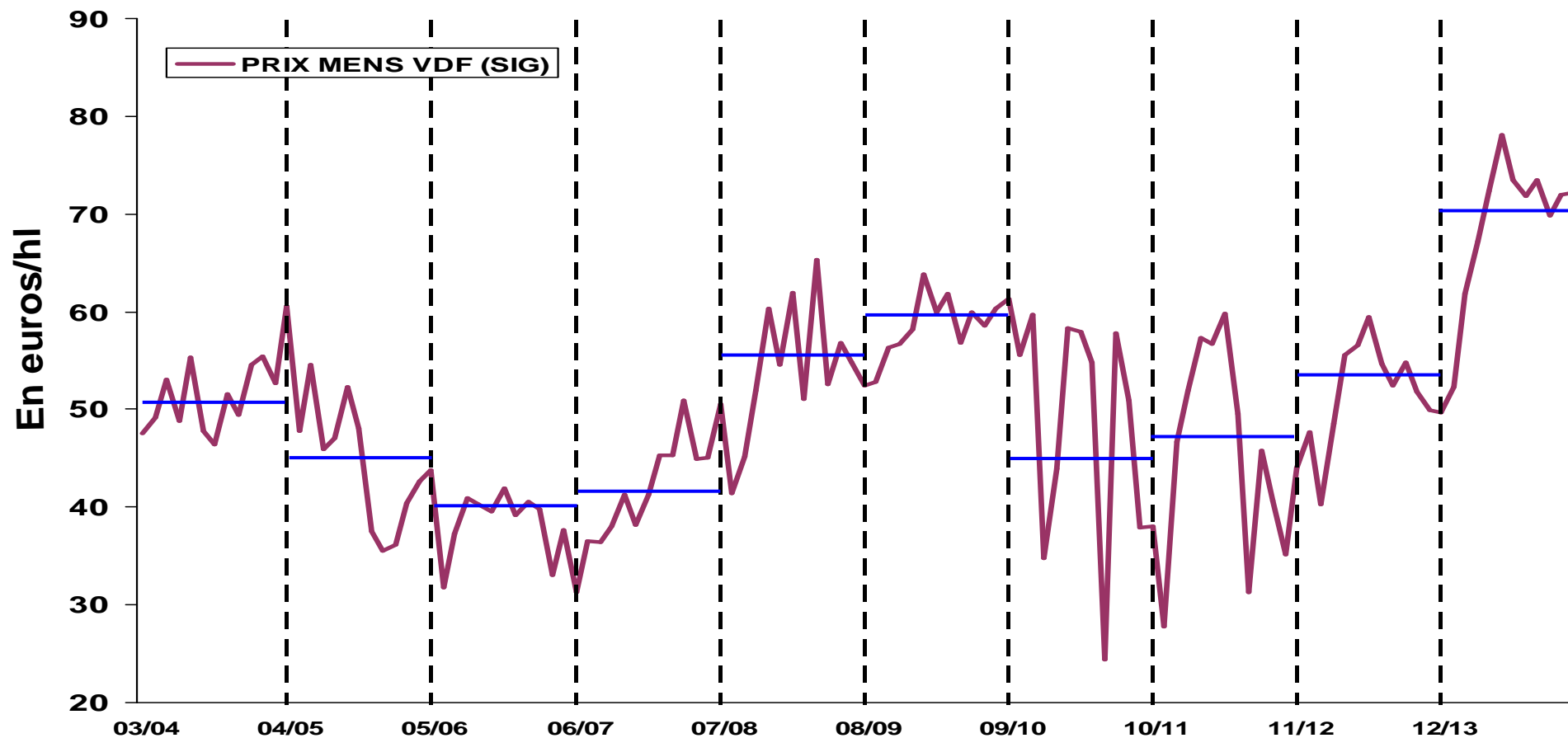


Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

Evolution prix moyens Vin de France (sans IG) blancs

2003/04-2012/13

VDF (SIG) Blancs 12-13 : 70,07 €/hl +32% / 11/12



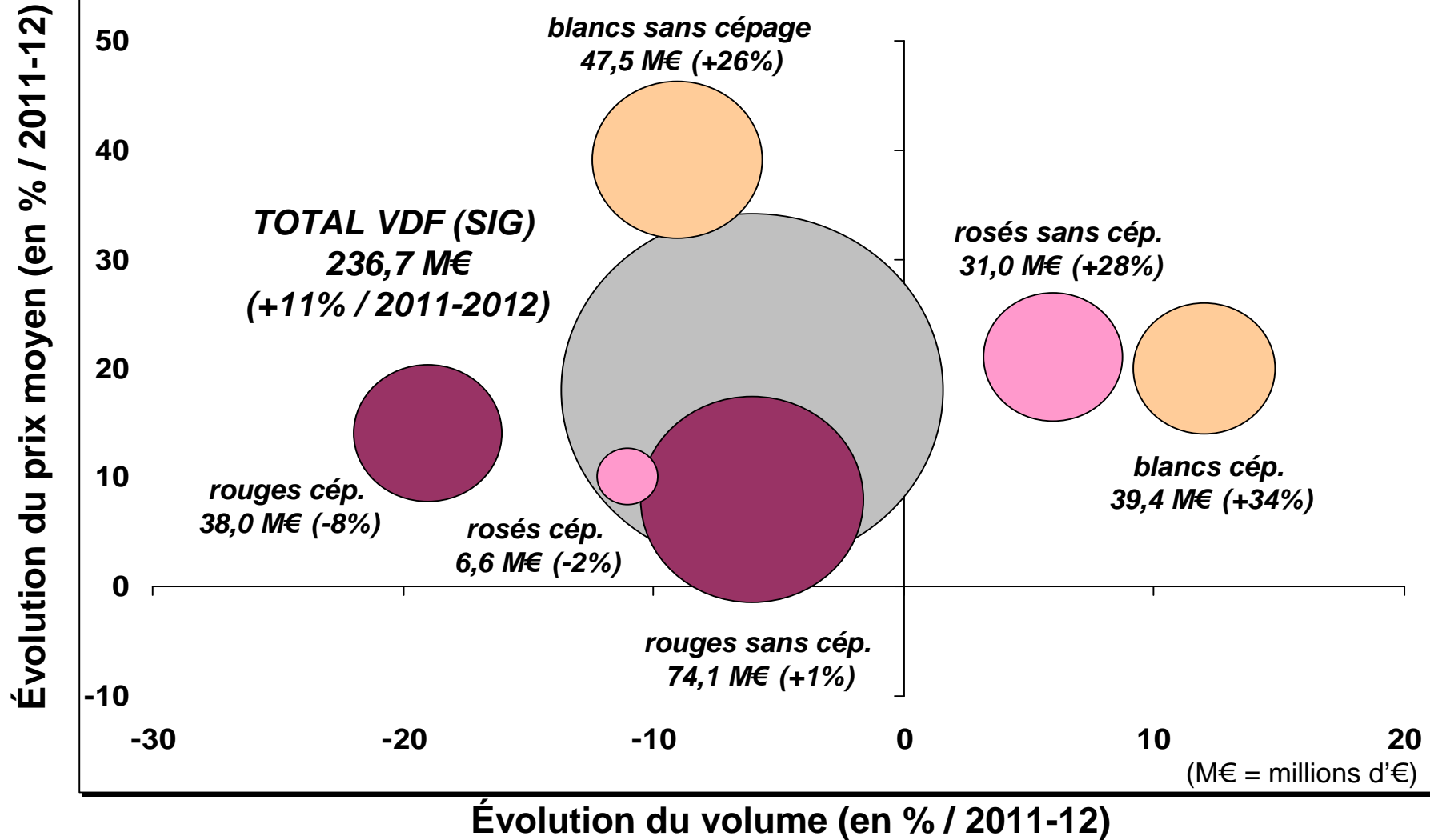
Ventes vrac par campagne

Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Recette « vrac » Vin de France (SIG) en 2012-2013

(détail des produits avec et sans mention de cépage)

FranceAgriMer

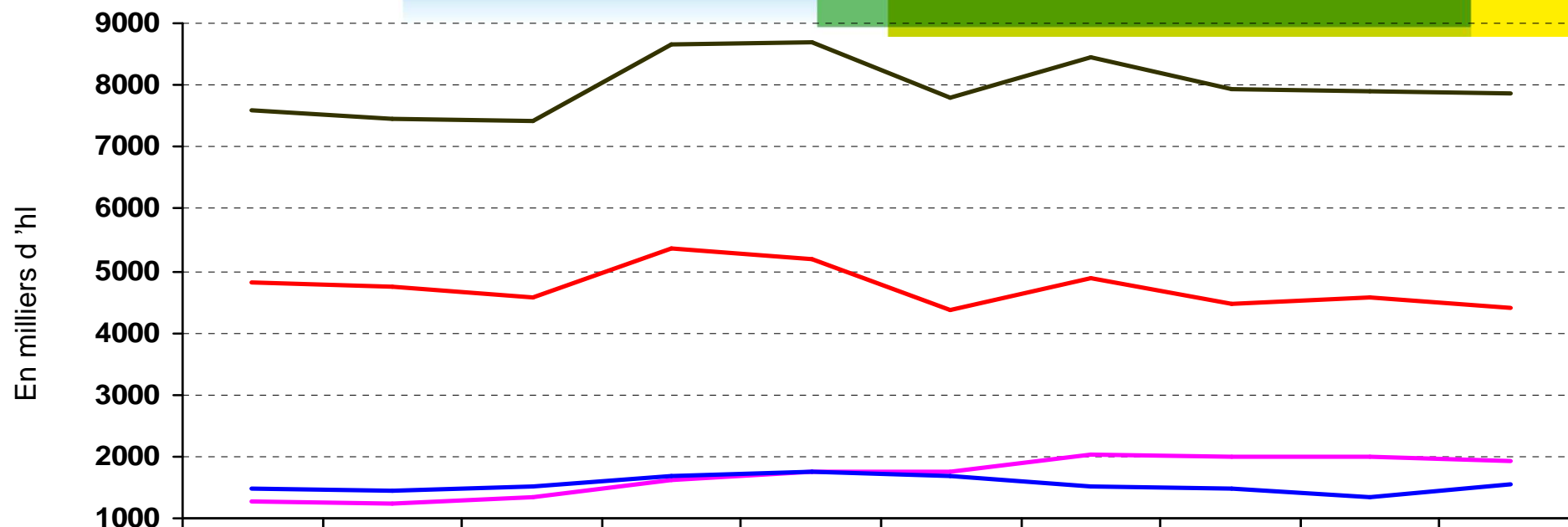


Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Vins de France IGP (ex-Vins de Pays)

Volumes commercialisés en vrac



	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Rouges	4817	4740	4560	5368	5193	4372	4884	4453	4579	4391
Rosés	1287	1240	1358	1622	1749	1754	2043	1995	1984	1923
Blancs	1472	1460	1498	1674	1739	1672	1527	1492	1351	1564
Total	7576	7440	7417	8665	8681	7798	8454	7940	7914	7878

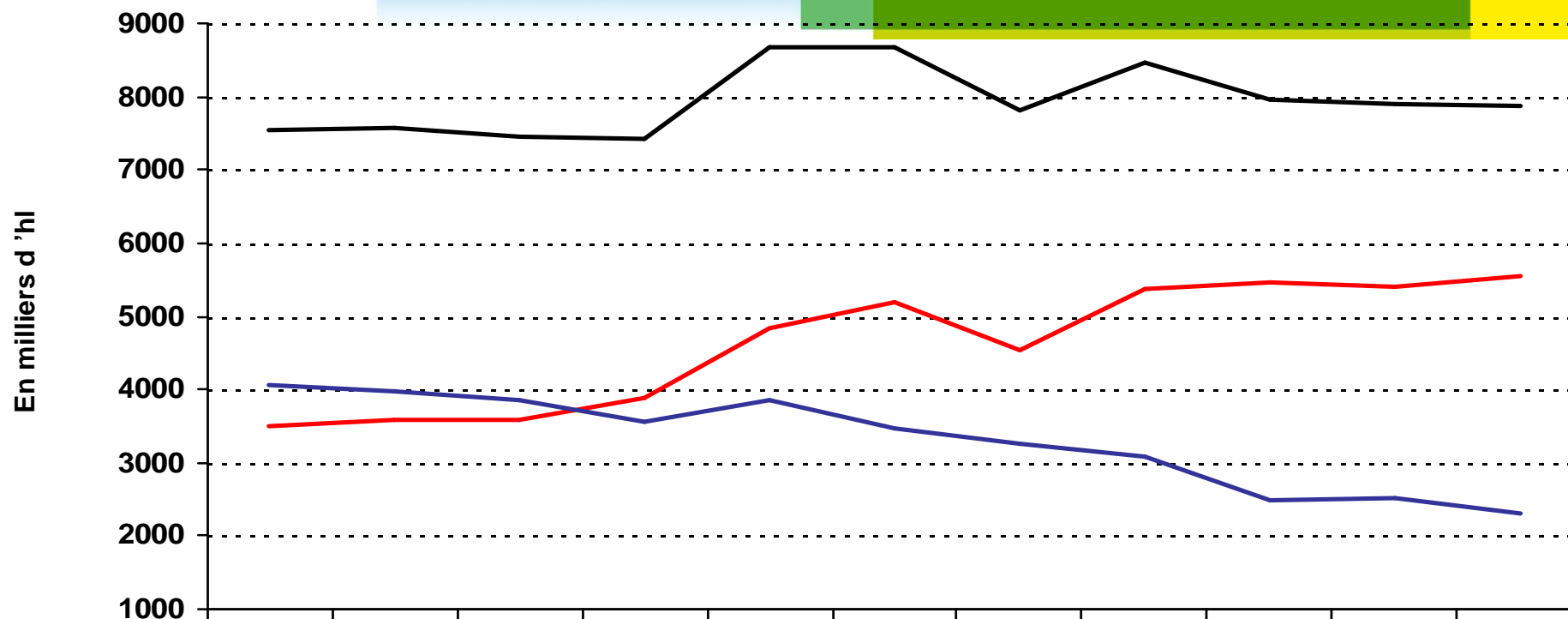
— Rouges — Rosés — Blancs — Total

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

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Vins de France IGP (ex-VDP) avec et sans mention du cépage

Volumes commercialisés en vrac



	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
— cépage	3486	3588	3584	3872	4839	5202	4537	5378	5461	5413	5557
— sans cépage	4068	3988	3855	3544	3841	3478	3261	3078	2484	2502	2321
— Total	7554	7576	7439	7416	8680	8680	7798	8456	7945	7914	7878

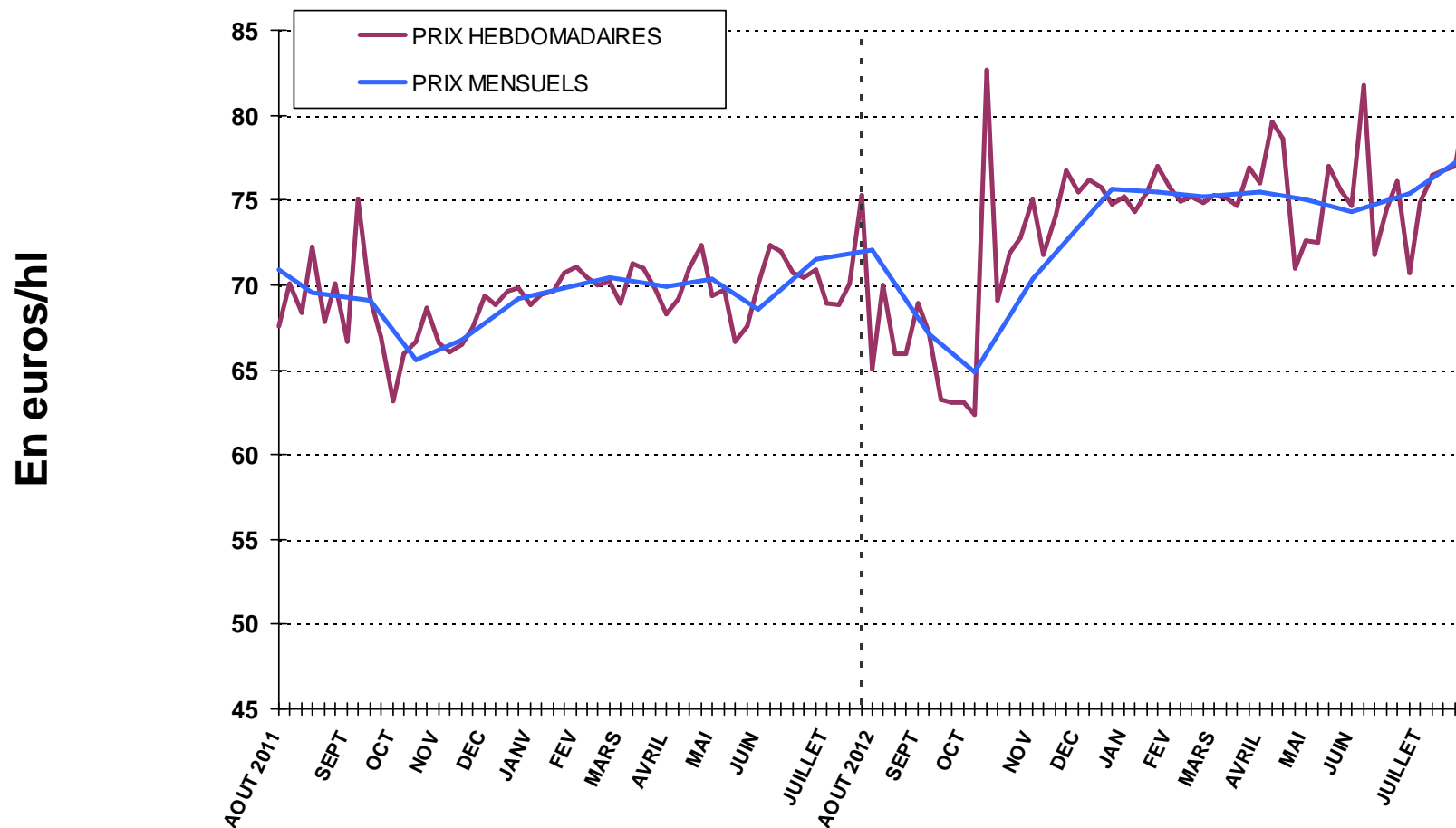
— cépage — sans cépage — Total

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

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyen vins de France à IGP rouges/rosés en 2012-2013

Prix moyen VDF IGP rouges/rosés depuis le début de la campagne : 74,69 €/hl +7 % / 11-12



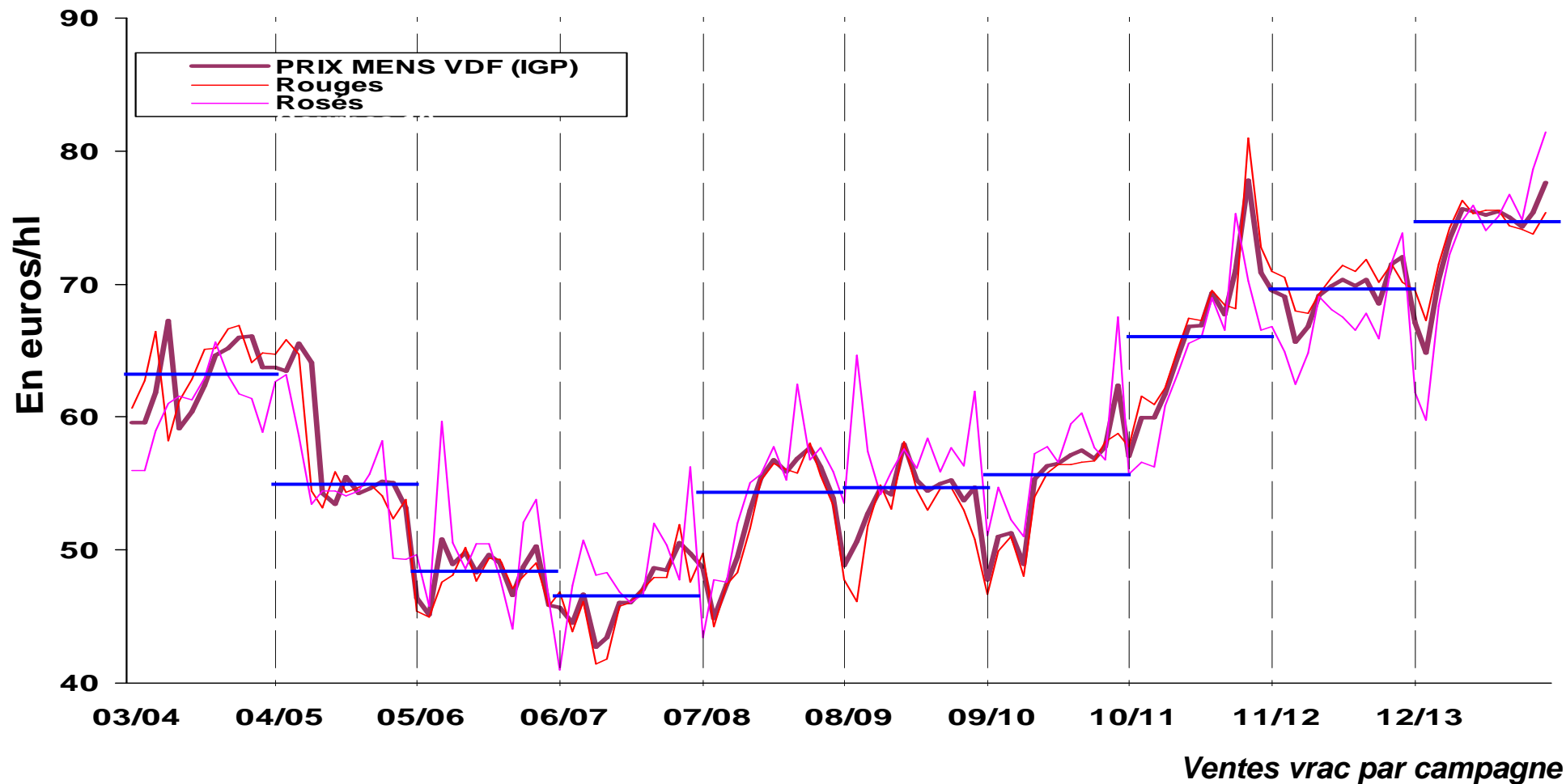
Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

Evolution prix moyens vins de France à IGP rouges/rosés



2003/04-2012/13

VDF IGP Rouges/Rosés 12-13 : 74,69 €/hl +7 % / 11-12

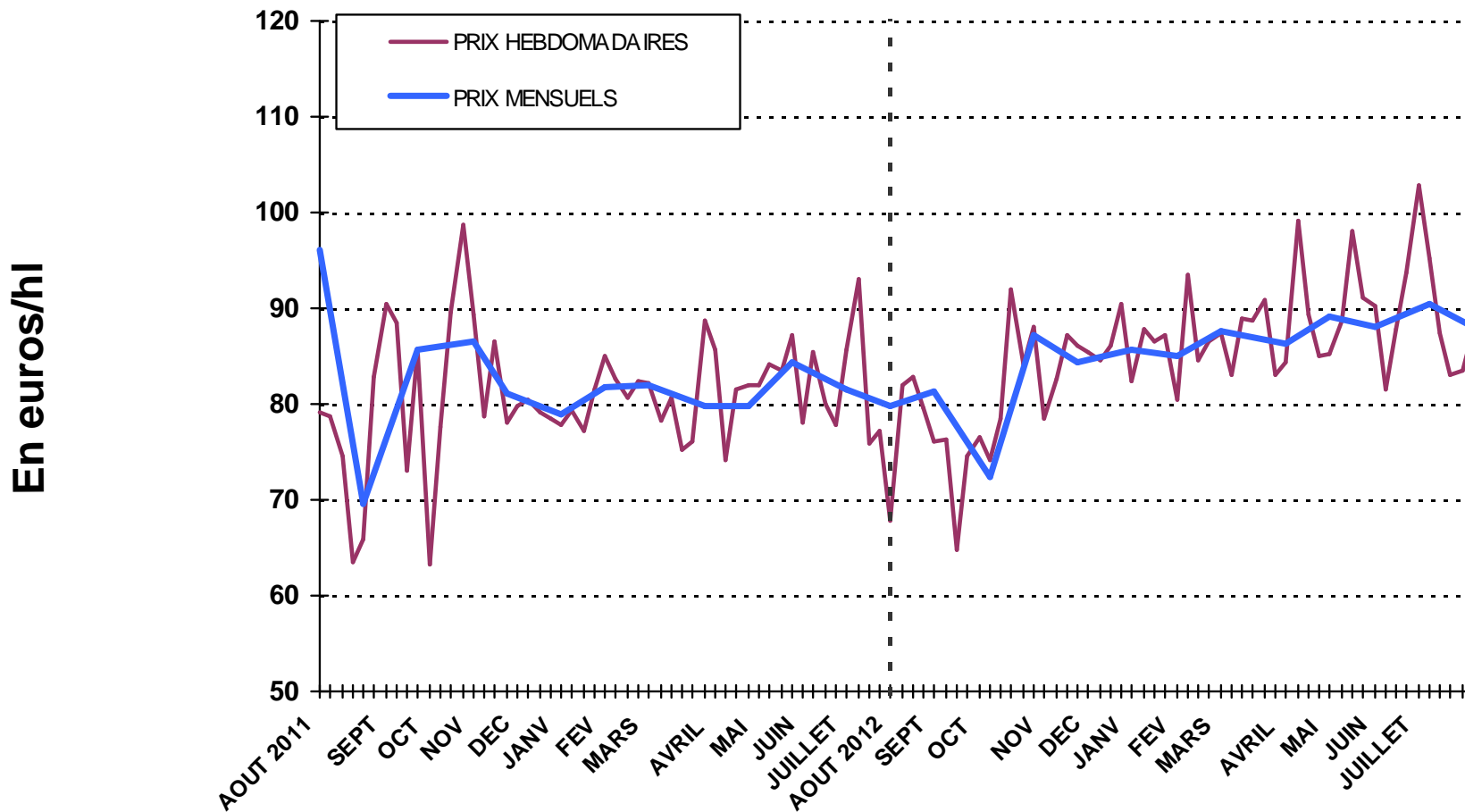


Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs en 2012-2013



Prix moyen VDF IGP blancs depuis le début de la campagne : 85,89 €/hl +6% / 11-12



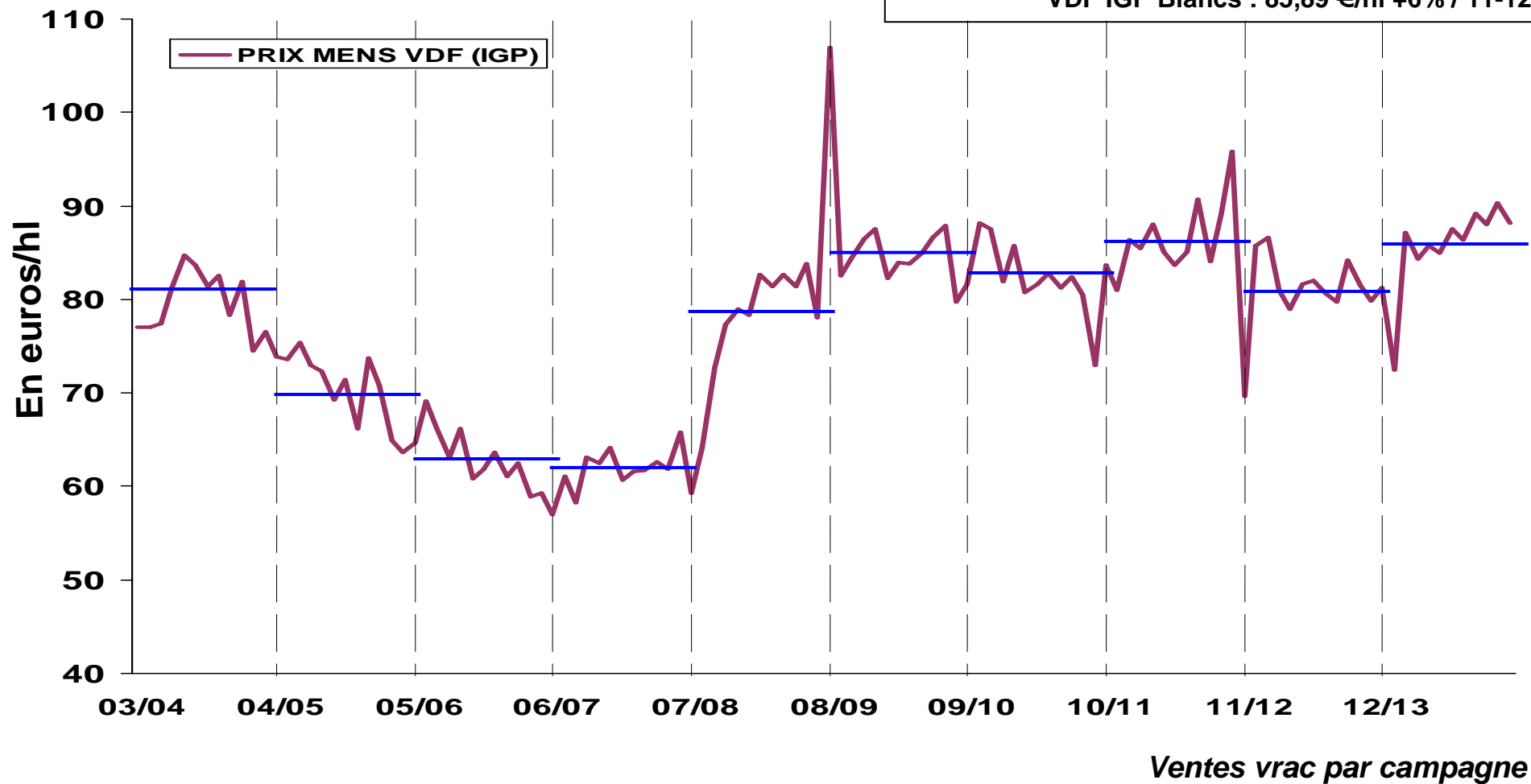
Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

Source : Base Contrats d'achat FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution prix moyens vins de France à IGP blancs

2003/04-2012/13

VDF IGP Blancs : 85,89 €/hl +6% / 11-12

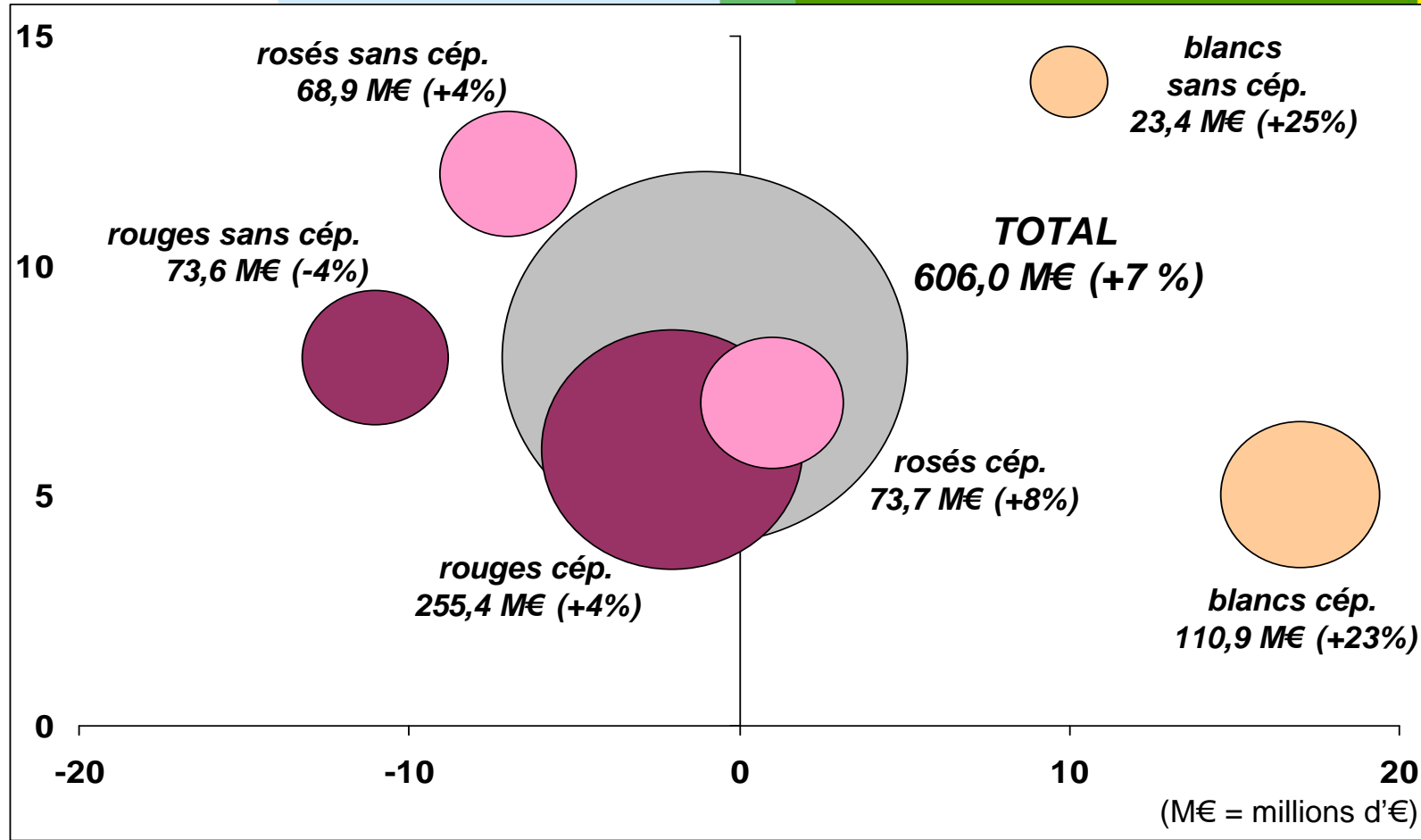


Recette vrac Vins de France IGP en 2012-2013



(détail des produits avec et sans mention de cépage)

Évolution du prix moyen (en % / 2011-12)



Évolution du volume (en % / 2011-12)

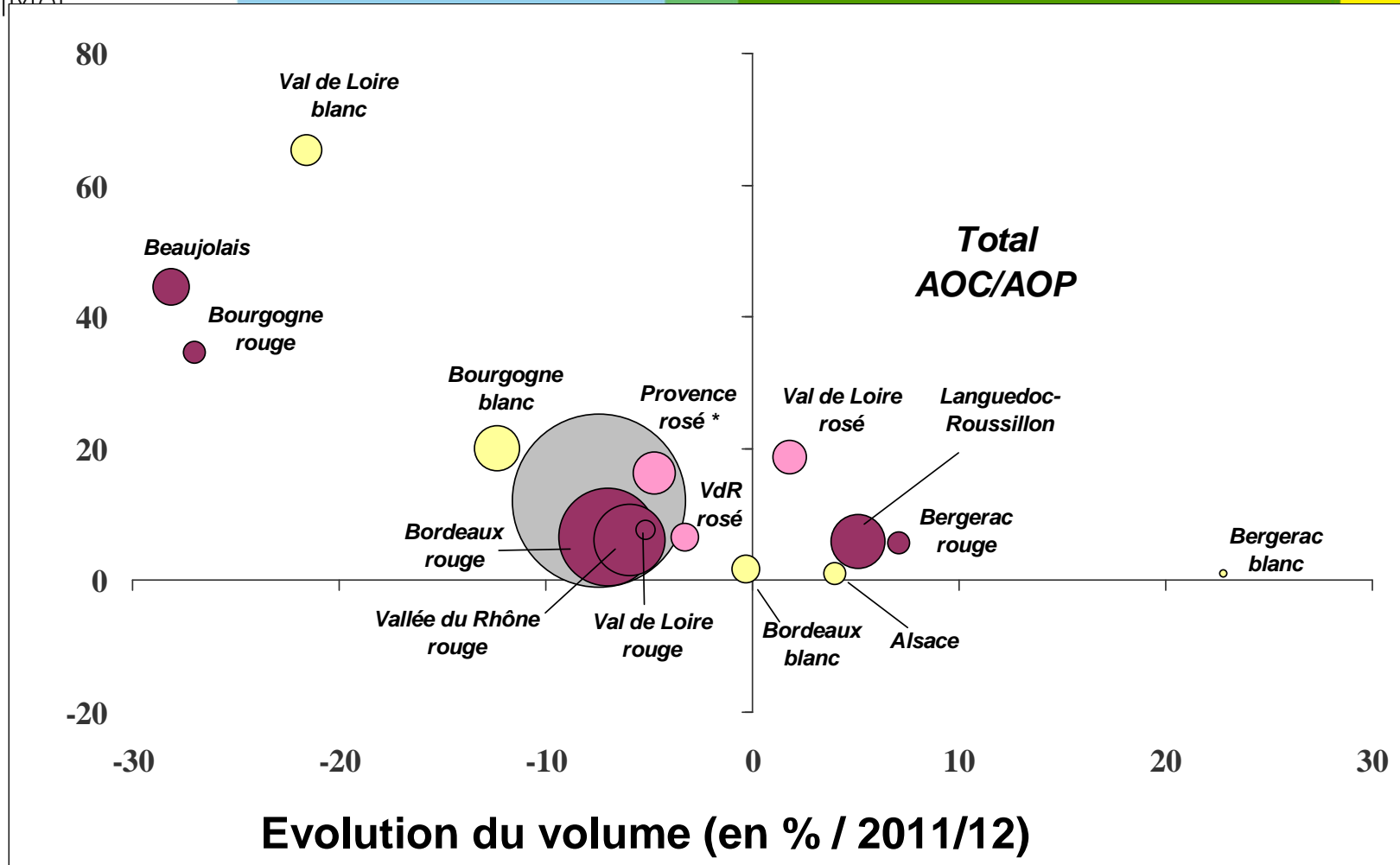
Ventes en vrac à 53 semaines de campagne 2012/2013 (fin juillet 2013)

AOC rouges/rosés/blancs en 2012-2013

Transactions vrac à la production



Evolution du prix moyen (en % 2011/12)



Ventes en vrac à 12 mois de campagne 2012/2013** (fin juillet 2013)

* Variations en vol. non significatives ; ** Campagne 1^{er} août 2012 - 31 juillet 2013 ;

Source : Organisations interprofessionnelles AOC/AOP, Elaboration : FranceAgriMer



Déclaration des stocks fin de campagne 2012-2013 (propriété et commerce)



Evolution des stocks de vin à la propriété (fin de campagne 2012/13 vs fin de campagne 2011/12)

(en millions d'hl)	Stocks à la propriété		
	Fin 2012/13*	Fin 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	23,2	25,8	-10%
IGP	5,1	6,4	-21%
Autres Vins, Vins de cépage sans IG et autres	1,6	2,5	-35%
TOTAL	29,9	34,7	-14%

* Données douanes provisoires au 11/10/2013.

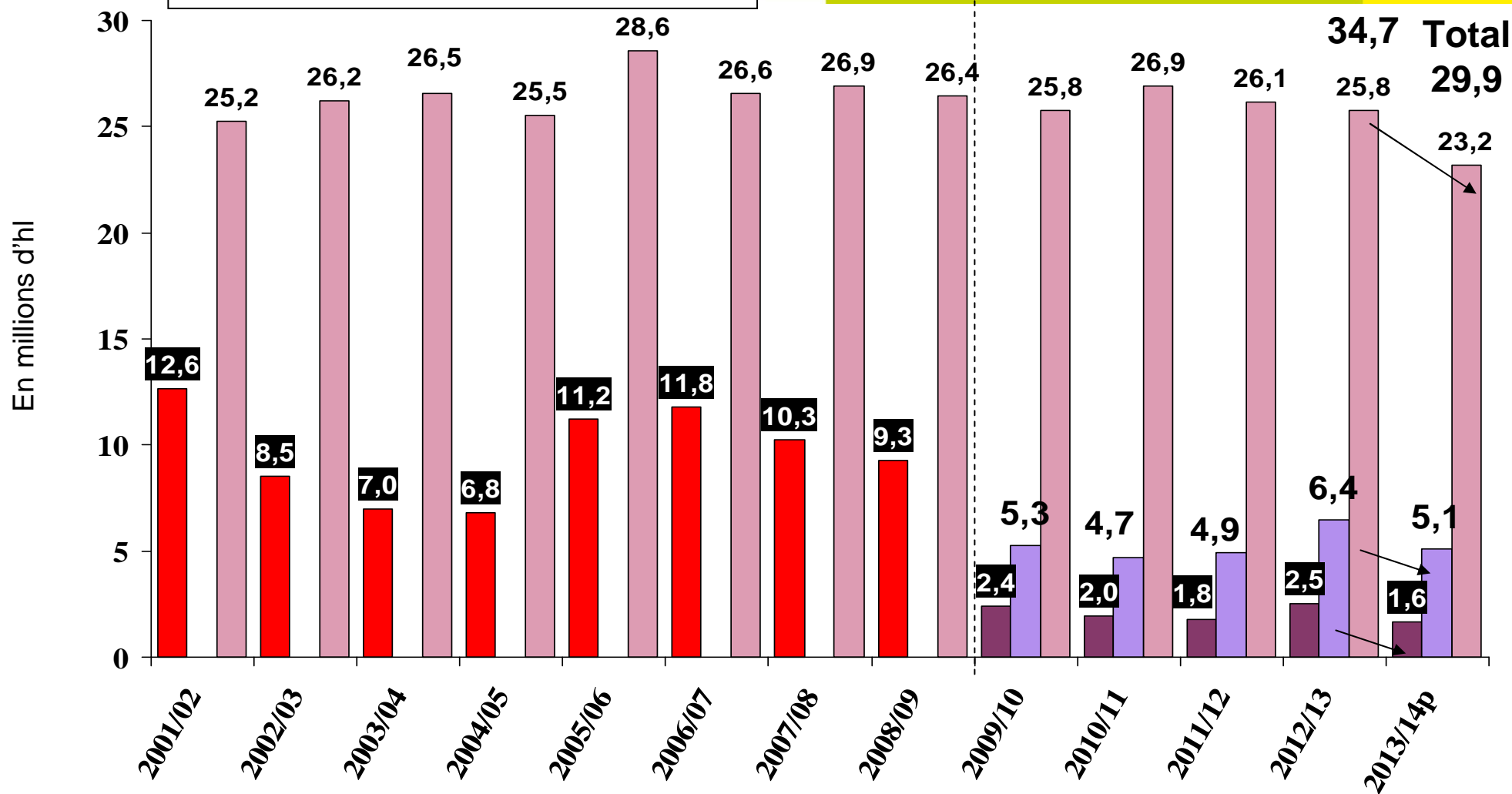
Source : DGDDI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution des stocks de début de campagne à la propriété (début 2001/02 à début 2013/14)



Moyenne 5 ans = 34,0 millions d'hl.

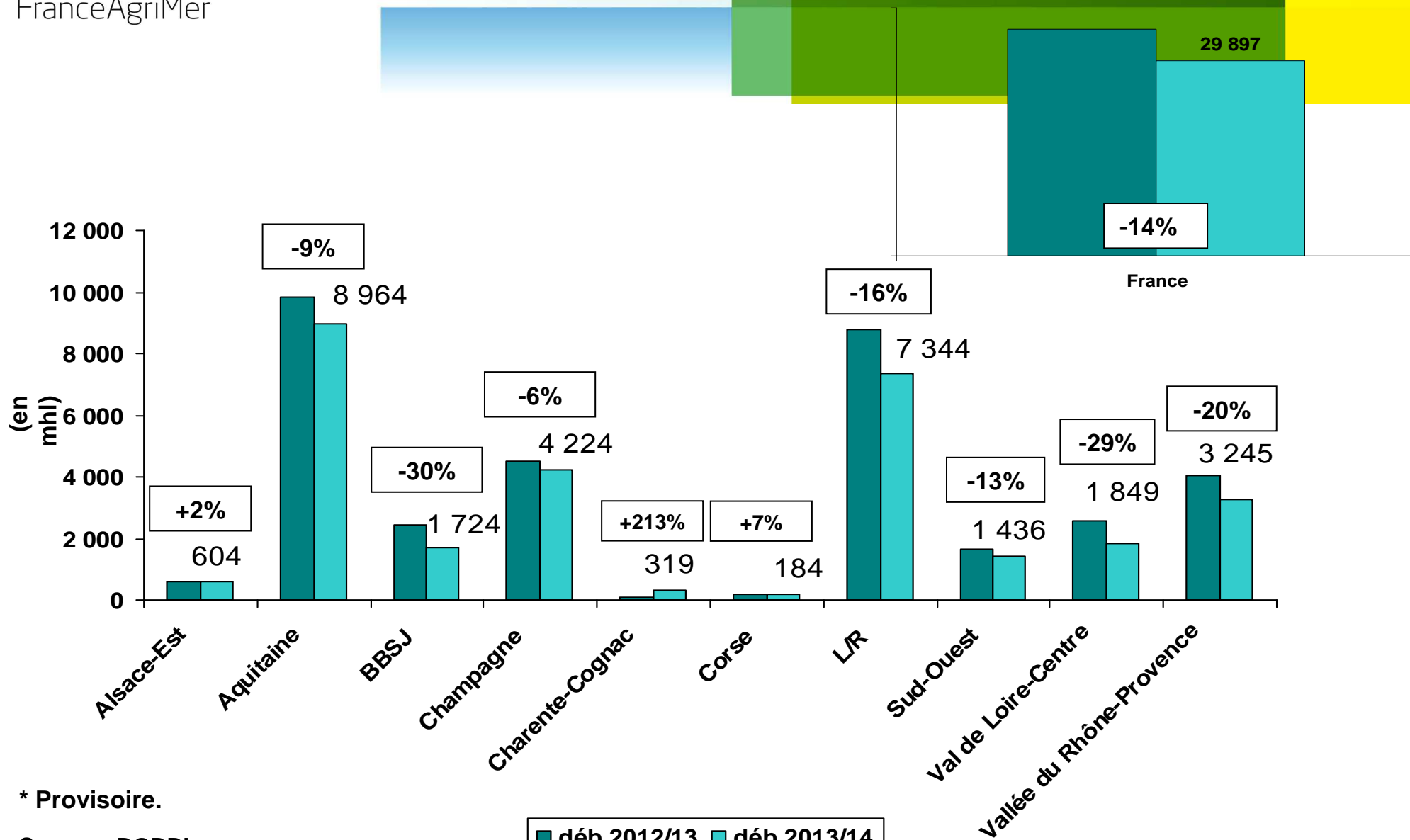


Total

34,7 Total
29,9

■ Vins de table ■ VSIG ■ IGP ■ VQPRD/AOP

Evolution des stocks de vin à la propriété par bassin*

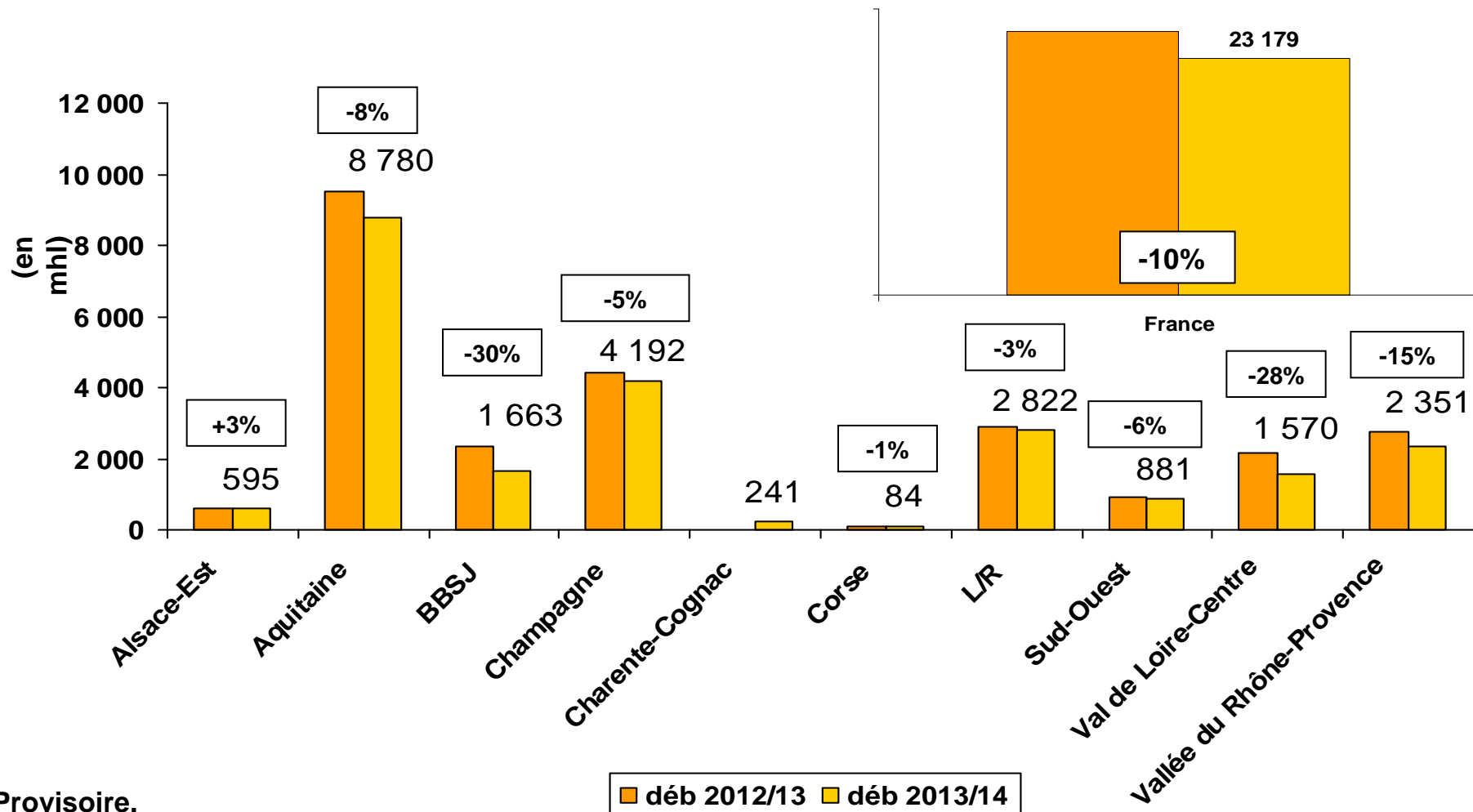


* Provisoire.

Source : DGDDI

■ déb 2012/13 ■ déb 2013/14

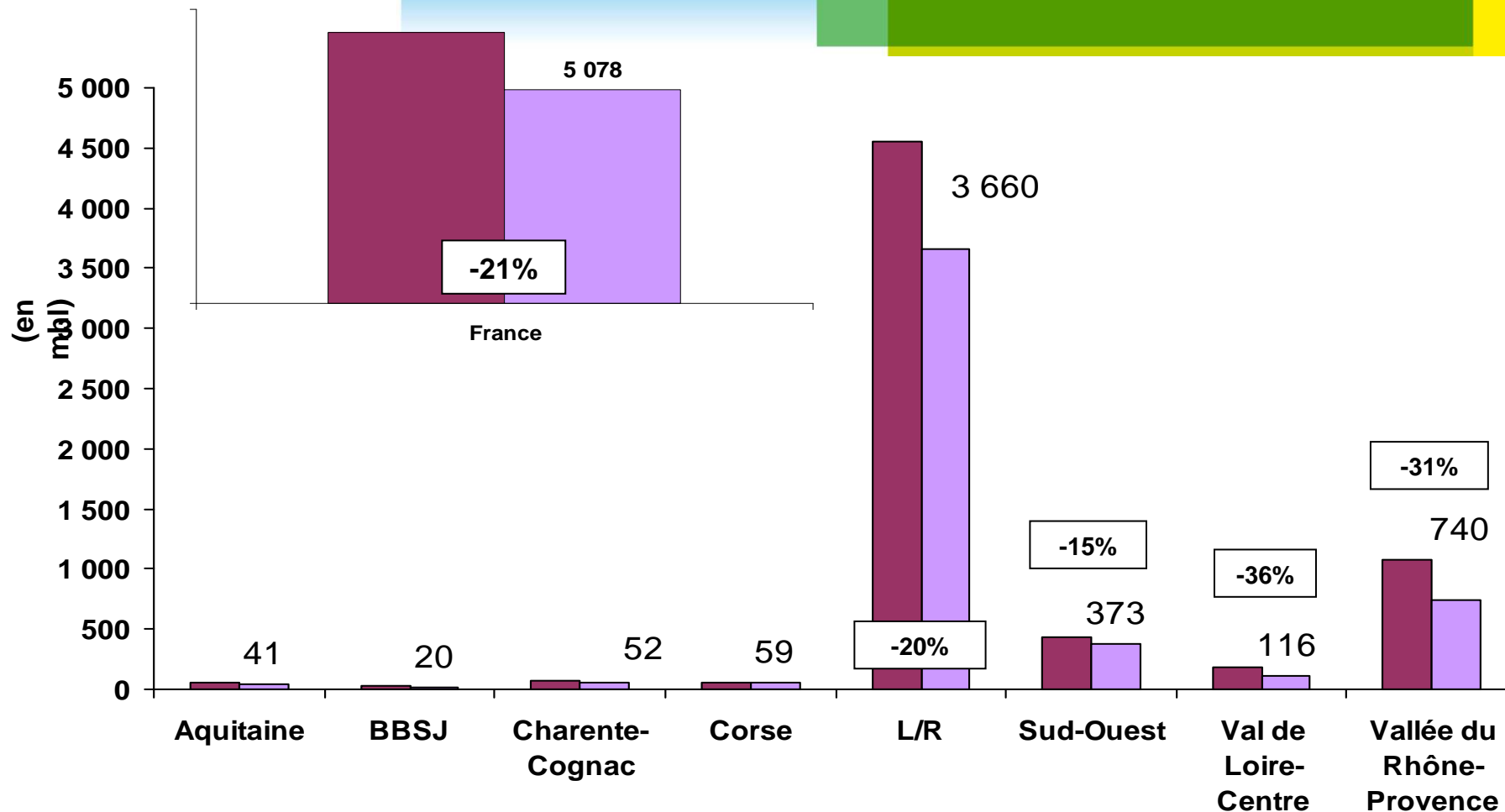
Evolution des stocks de vins AOP à la propriété par bassin*



* Provisoire.

Source : DGDDI

Evolution des stocks de vins IGP à la propriété par bassin*



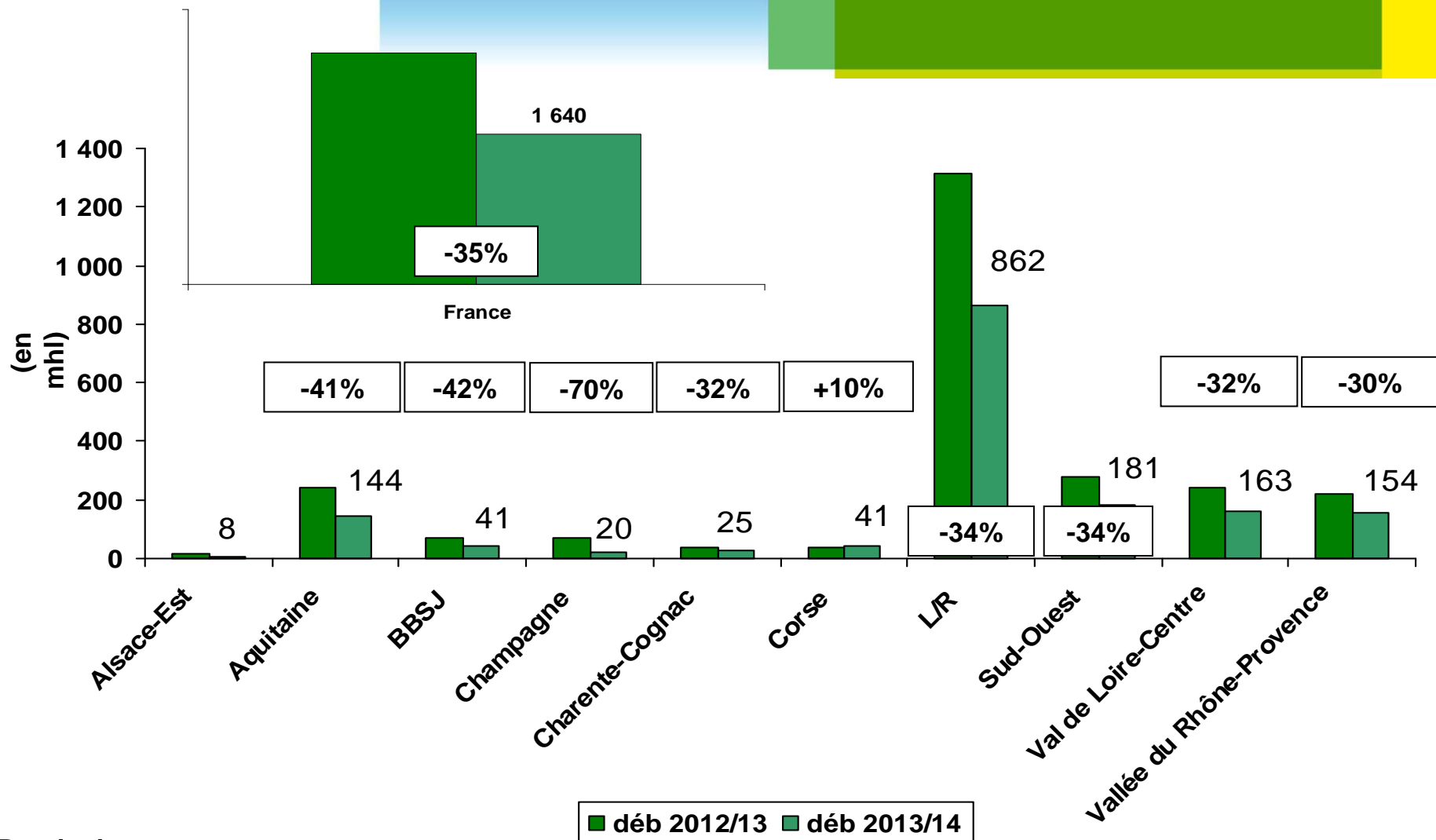
* Provisoire.

Source : DGDDI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

■ déb 2012/13 ■ déb 2013/14

Evolution des stocks de vins SIG à la propriété par bassin*



* Provisoire.

Source : DGDDI

Evolution des stocks au commerce de vins tranquilles français



(fin de campagne 2012/13 vs fin de campagne 2011/12)

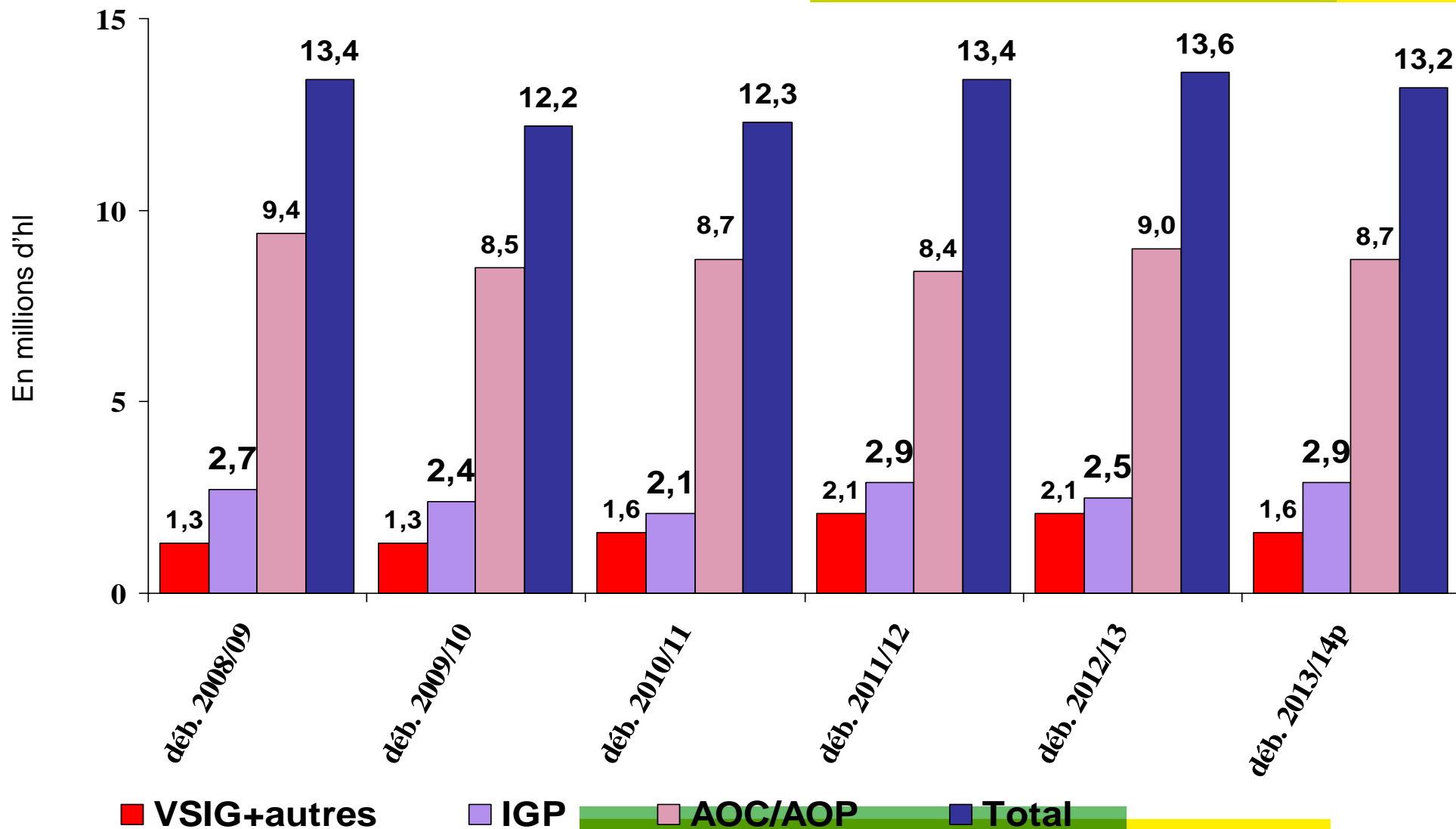
(en millions d'hl)	Stocks au commerce de vins tranquilles français *		
	Fin 2012/13	Fin 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	8,7	9,0	-3%
IGP	2,9	2,5	+16%
VSIG et autres vins	1,6	2,1	-24%
TOTAL	13,2	13,6	-3%

* Données douanes provisoires au 11/10/2013.

Source : DGDDI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution des stocks au commerce de vins tranquilles français en début de campagne (début 2008/09 à début 2013/14)



Evolution des stocks au commerce de vins mousseux français



(fin de campagne 2012/13 vs fin de campagne 2011/12)

(en millions d'hl)	Stocks au commerce de vins mousseux français *		
	Fin 2012/13	Fin 2011/12	Var. en %
AOC/AOP	7,0	6,6	+6%
Autres	0,9	0,4	+125%
TOTAL	7,9	7,0	+13%

* Données douanes provisoires au 11/10/2013.

Source : DGDDI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Estimation de la récolte 2013



Estimation de récolte 2013

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2013

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2012	2013	2013/2012	2013/Moy (*)
Vins AOP	21 660	19 699	19 761	0%	-9%
Vins pour eaux-de-vie	7 625	7 583	8 589	13%	13%
Vins IGP	12 715	12 096	13 017	8%	2%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 435	1 987	2 714	37%	-21%
TOTAL VINS	45 436	41 365	44 082	7%	-3%

(*) moyenne des années 2008 à 2012

Sources : Agreste, Douanes

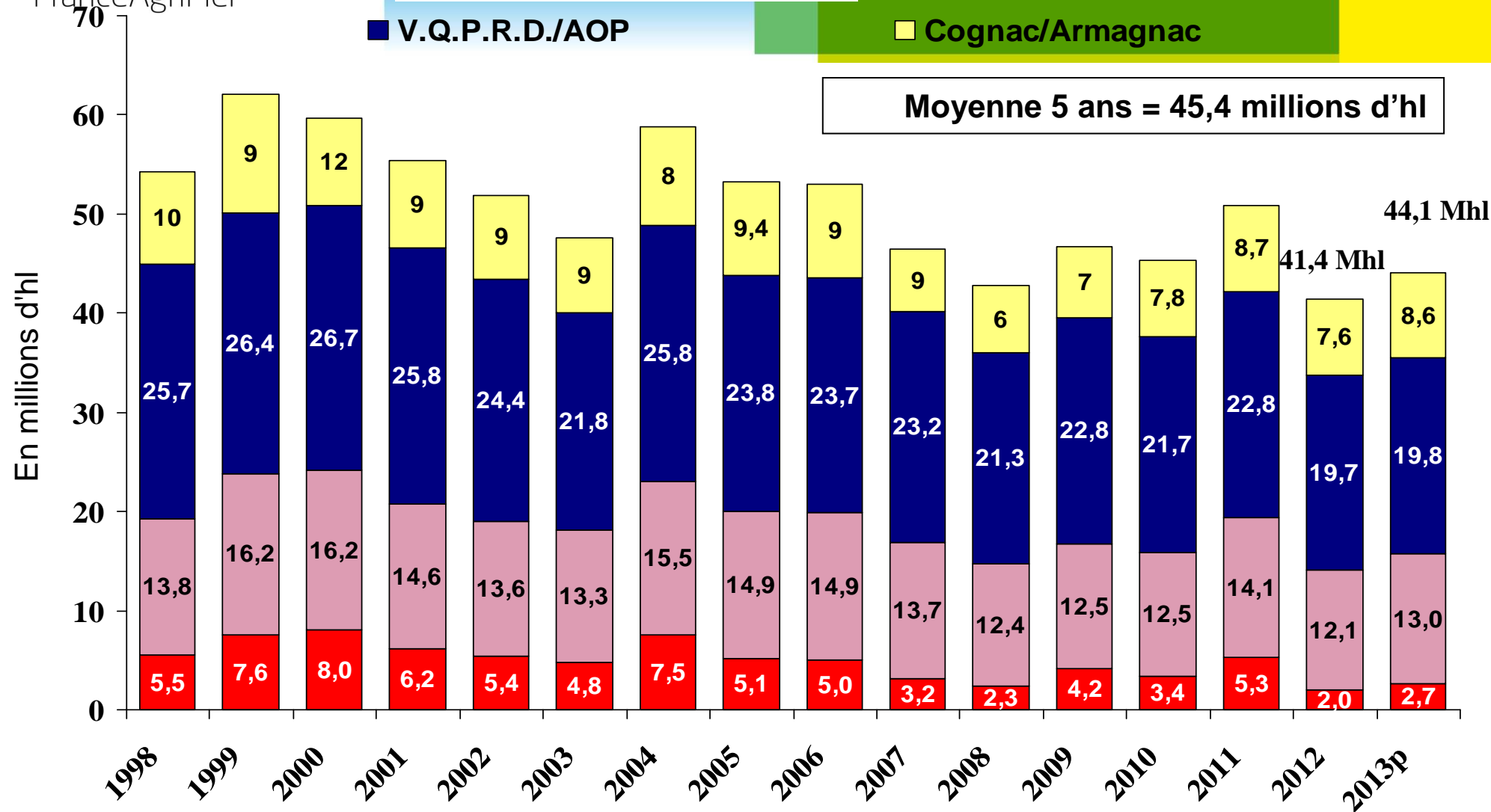
Source : SSP

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Production française de vins, jus et moûts



- Autres vins, jus et moûts
- V.Q.P.R.D./AOP
- Vins de Pays/ IGP
- Cognac/Armagnac



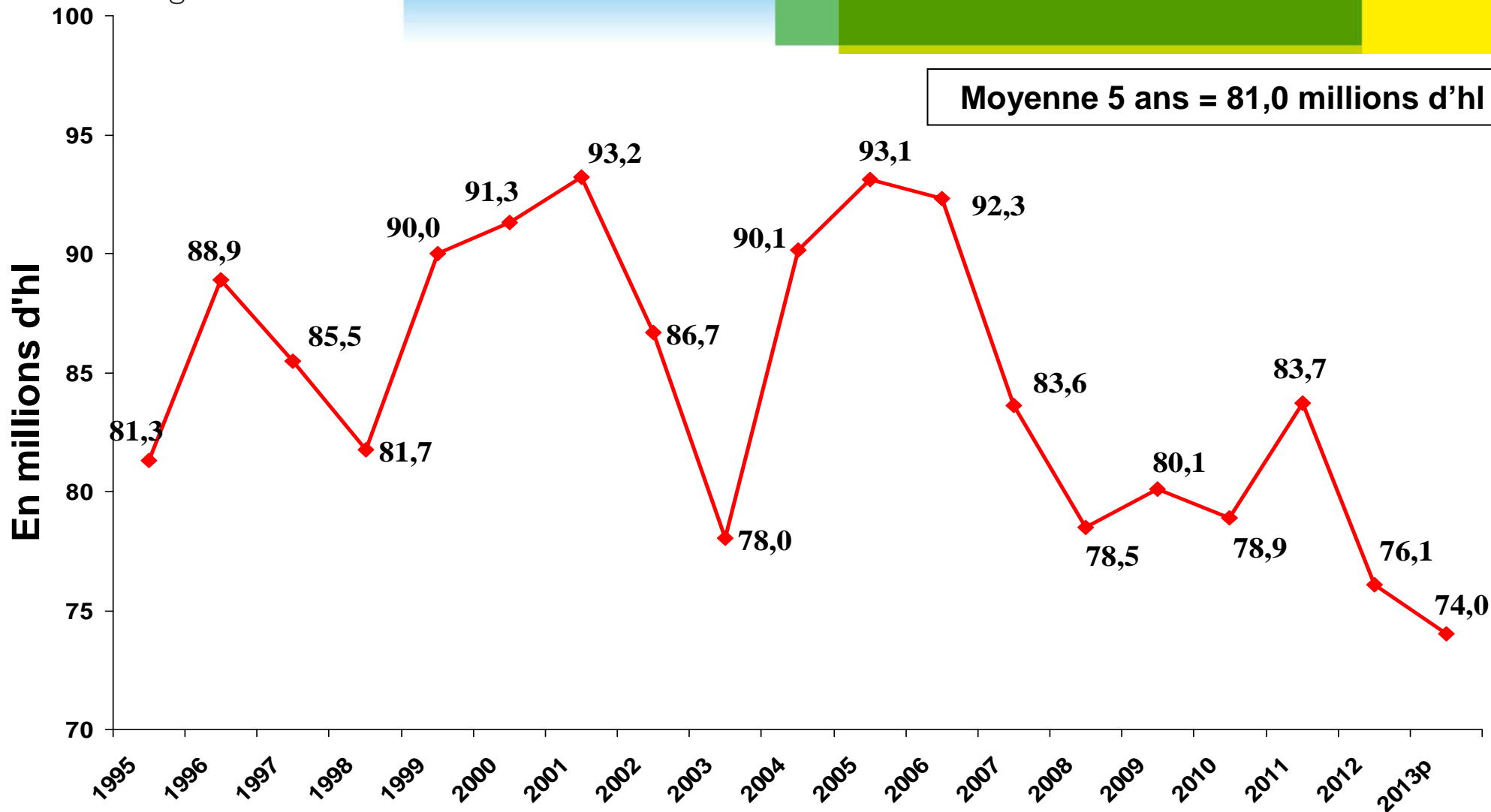
Moyenne 5 ans = 45,4 millions d'hl

Sources : DGI/DGDDI/SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Evolution des disponibilités (hors importations)



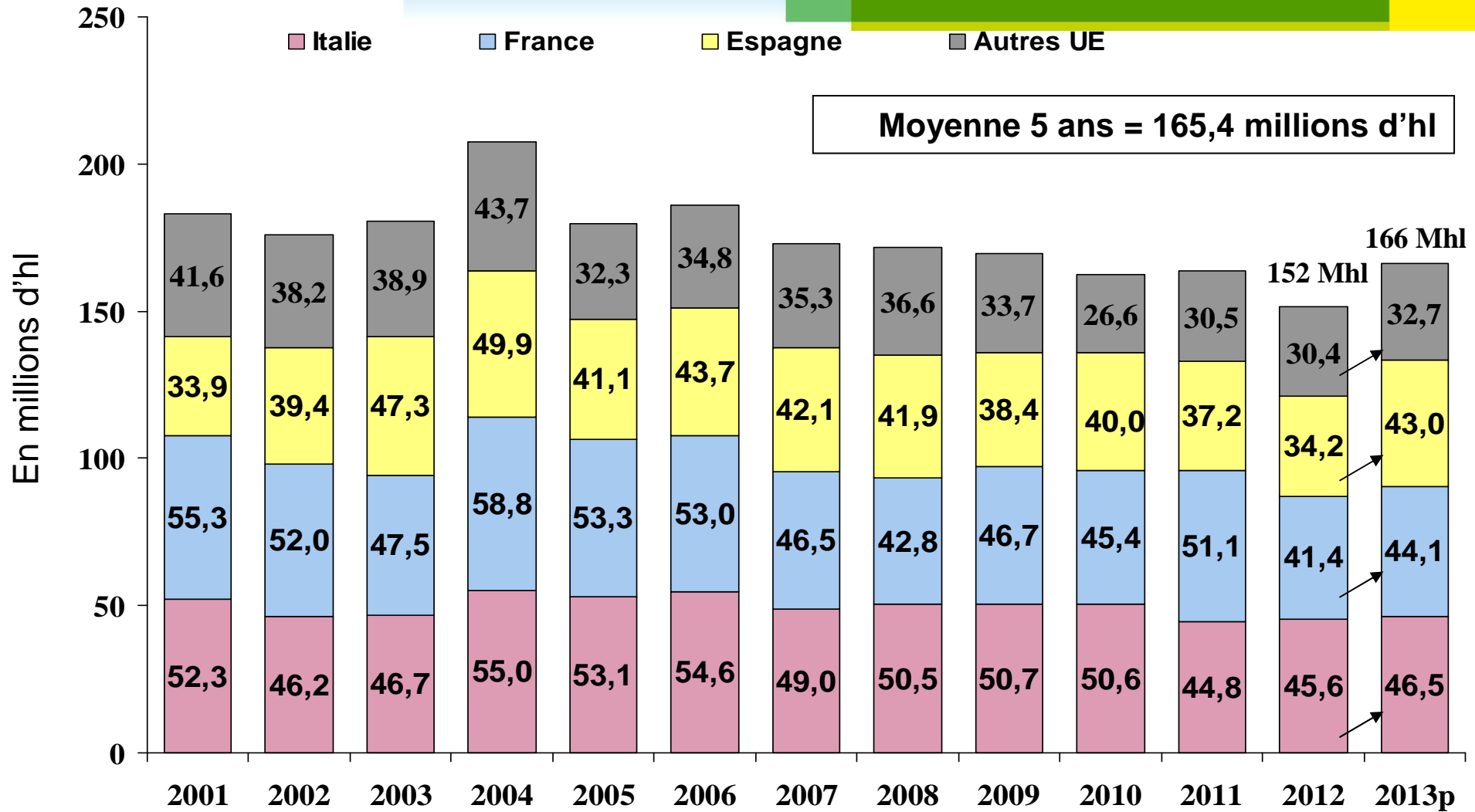
FranceAgriMer



Source : DGDDI

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Production européenne (vins, jus et moûts)



D'après Comité de gestion UE du 24/09/13. Estimation au 1^{er} octobre 2013 pour la France.

