

COMMERCE EXTÉRIEUR

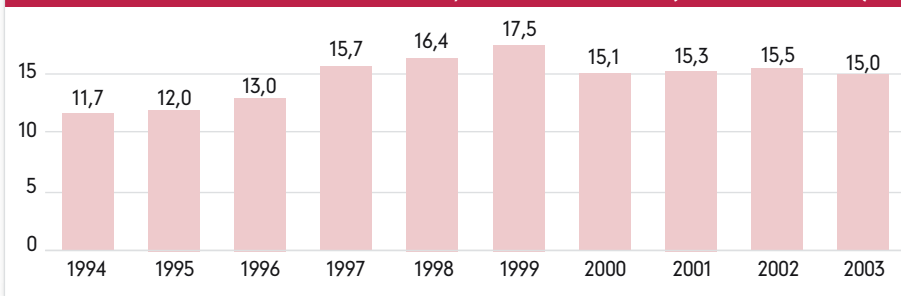
Exportations : 2003 sous le signe de la stagnation

Les exportations françaises de vins ont connu une croissance continue depuis 1993 jusqu'à 1999 en volume et jusqu'à 2000 en valeur. Depuis les volumes sont restés proches de 15 millions d'hl et les valeurs de 5,8 millions d'Euros, soit quasiment le niveau maximum atteint.

L'évolution positive sur la période de nos exportations tient davantage aux vins de table qu'aux V.Q.P.R.D. tranquilles ou même qu'au Champagne.

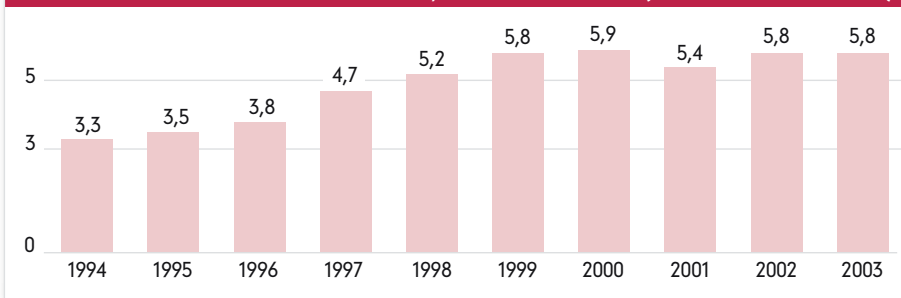
Au cours de la décennie, on observe un accroissement en valeur de +76 %, largement supérieur à l'accroissement de +28 % en volume dans lequel le champagne (+34 % en volume et +74 % en valeur), assure la progression des effervescents (+15 % en volume et +68 % en valeur). Les vins de table avec en volume +69 % et

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES EN VOLUME (en millions d'hl)



Source: DGDDI

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES EN VALEUR (en milliards d'euros)



Source: DGDDI

en valeur +126 % progressent davantage que les V.Q.P.R.D. tranquilles avec +1 % et +68 %. Le pourcentage des ventes en bouteilles progresse modérément de 61 % à 65 % pour les vins de table et de 82 % à 89 % pour les V.Q.P.R.D. Pour chaque type réglementaire de vins, l'année 1999 (1998 pour les V.Q.P.R.D. tranquilles) marque l'arrêt de la croissance. Si l'on fait abstraction des volumes inclassables entre vins de pays et autres vins de table, la part des vins de pays parmi les vins de table est passée de 36 % à 63 % en volume et de 42 % à 72 % en valeur.

Enfin, pour les V.Q.P.R.D. (de 31 % à 28 %) comme pour les vins de table (de 47 % à 39 %), la part des vins blancs a diminué et elle s'est effritée globalement de 38 % à 34 % de l'ensemble des vins tranquilles.

Entre 2002 et 2003, la baisse constatée en volume est imputable aux V.Q.P.R.D. (-9 %), en vrac comme en bouteilles, plus nettement en blancs (-11 %) qu'en rouges (-8 %). L'essentiel de la faible progression en valeur est due au champagne, et bien plus modestement aux vins de table. Parmi les V.Q.P.R.D., si les blancs perdent 12 % de leur valeur, les rouges, dopés par la livraison du millésime 2000 des crus de Bordeaux, progressent de 4 % et permettent presque le maintien en valeur

EXPORTATIONS FRANÇAISES PAR CATÉGORIES

	1994		1999		2003	
	volumes	valeurs	volumes	valeurs	volumes	valeurs
TOTAL	11 730	3 320	17 539	5 830	15 016	5 832
Effervescents	1 094	1 054	1 654	1 979	1 262	1 772
% Champagne	62%	92%	72%	94%	72%	95%
V.Q.P.R.D. tranquilles	6 044	1 768	7 632	2 893	6 078	2 967
% en bouteilles	82%	92%	85%	95%	89%	96%
% en blanc	31%	33%	28%	26%	28%	25%
Vins de table	4 492	472	8 100	933	7 612	1 066
% en bouteilles	62%	78%	55%	79%	65%	80%
% en blanc	47%	49%	46%	38%	39%	38%
Vins de plus de 15%Vol	100	26	153	26	64	28

(Volumes en milliers de hl - valeur en millions d'euros)

EXPORTATIONS DE V.Q.P.R.D. EN 2003

	volumes		valeurs	
	2003 en 1 000 hl	variation sur 2002	2003 en millions d'€	variation sur 2002
Bordeaux	2 025	-8,1 %	1 379	8,8 %
Languedoc-Roussillon	743	-3,7 %	154	-1,7 %
Côtes-du-Rhône	693	-10,8 %	270	-8,9 %
Bourgogne	637	-7,6 %	493	-9,6 %
Beaujolais	529	-14,0 %	181	-6,9 %
Val-de-Loire	484	-7,5 %	178	-5,4 %
Alsace	251	-2,8 %	100	-2,1 %
Bergerac	76	-3,4 %	16	-0,9 %
Côtes-du-Ventoux	65	-22,0 %	13	-21,0 %
Autres	575	-7,4 %	183	-7,8 %
TOTAL	6 078	-8,6 %	2 967	-0,5 %

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS PAR PAYS

	1994		1999		2003	
	volumes	valeurs	volumes	valeurs	volumes	valeurs
TOTAL	11 730	3 320	17 539	5 830	15 016	5 832
Allemagne	21,6%	17,2%	20,9%	14,4%	18,9%	11,5%
Grande Bretagne	21,2%	18,4%	20,4%	20,2%	21,7%	22,3%
U.E.B.L.	12,3%	10,5%	13,9%	10,7%	11,8%	10,3%
Pays - Bas	10,0%	6,8%	10,3%	6,5%	10,1%	6,1%
Danemark	5,6%	3,9%	4,6%	3,0%	3,7%	2,5%
Italie	0,7%	2,7%	2,3%	3,1%	1,5%	3,1%
Suède	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%
Autres U.E.	1,6%	3,1%	3,0%	2,8%	2,5%	3,1%
TOTAL U.E. À 15	74,2%	63,7%	76,5%	61,7%	71,6%	60,1%
Etats - Unis	6,3%	12,4%	6,2%	15,6%	6,5%	16,4%
Suisse	5,2%	7,2%	4,0%	6,1%	4,0%	5,3%
Canada	4,5%	3,3%	3,2%	3,2%	4,0%	3,8%
Japon	3,1%	3,2%	3,2%	5,6%	3,9%	6,4%
Russie	0,6%	0,3%	1,3%	0,3%	3,1%	0,8%
Autres pays tiers	6,1%	9,9%	5,6%	7,4%	6,8%	7,2%
TOTAL PAYS TIERS	25,8%	36,3%	23,5%	38,3%	28,4%	39,9%

Source : DGDJ

Volumes en milliers d'hl - valeur en millions d'euros

de la catégorie (-0,5 %). Presque toutes les régions d'A.O.C. affichent des résultats 2003 en baisse en volume et moins fortement en valeur. Enfin les vins de table et de pays (7,6 millions d'hl exportés) stabilisent leurs exportations en 2003 en volume (+0,1%) malgré une légère hausse

des prix unitaires (+7,3% en valeur). Cette stabilité globale cache la perte d'un million d'hl d'exportations en bouteilles compensée par des ventes de vins de base mousseux en vrac destinées à la Russie qui expliquent une baisse des valeurs unitaires de 3 % pour les vins en vrac.

Bien que l'Union européenne à 15 reste la principale destination des exportations françaises de vins puisqu'elle reçoit 72 % des volumes pour 60 % de la valeur, le commerce du vin français est largement ouvert sur le monde avec une part des exportations destinées aux pays tiers supérieure à la plupart des filières agro-alimentaires. La répartition entre U.E. à 15 et pays tiers n'a guère évolué au cours de la décennie.

La structure des exportations varie selon les pays. Les Etats-Unis, l'Italie, la Grande Bretagne et la Suisse accordent une large place au champagne. Dans les vins tranquilles Allemagne et Grande Bretagne accordent plutôt la priorité aux vins de table, Etats-Unis Japon, Suisse et U.E.B.L. aux V.Q.P.R.D. tandis que Canada, Danemark et Pays-Bas pratiquent un relatif équilibre. Parmi nos principaux clients, seule l'Italie et, dans une moindre mesure le Canada, sont bien orientés en 2003.

Le prix moyen des exportations en bouteilles atteint, en 2003, 5,54 €/l pour les V.Q.P.R.D. rouges et rosés et 4,57 €/l pour les V.Q.P.R.D. blancs. Les vins de pays s'exportent en moyenne à 1,79 €/l pour les rouges et 1,87 €/l pour les blancs soit une différence sensible avec les autres vins de table à 1,38 €/l en rouges et 1,24 €/l en blancs.

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS EN VOLUME (en milliers d'hl)										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
TOUTES PROVENANCES	6586	6067	5325	5740	5746	5708	5534	5094	4588	4757
Italie	4172	4328	3279	2558	2463	3638	3260	2428	1786	963
Espagne	1496	681	808	1674	1975	829	1104	1529	1405	1991
Portugal	414	355	453	698	504	455	361	354	567	880
Grande Bretagne	3	26	60	152	159	150	100	80	45	42
Autres pays de l'U.E.	268	353	334	264	271	213	207	121	197	228
UE15	6354	5742	4934	5345	5372	5284	5032	4513	4000	4105
PAYS TIERS	232	324	390	395	374	424	502	581	589	652

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS EN VALEUR (en millions d'euros)										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
TOUTES PROVENANCES	352	382	416	479	489	495	521	419	462	458
Italie	138	170	156	116	117	157	130	110	96	71
Espagne	52	36	46	80	91	63	66	71	74	89
Portugal	98	95	110	114	112	110	105	111	109	112
Grande Bretagne	1	4	11	31	36	38	30	23	13	11
Autres pays de l'U.E.	40	50	62	92	87	72	123	23	81	84
UE15	330	355	385	433	443	439	453	340	373	367
PAYS TIERS	22	27	31	46	47	56	68	80	89	91

Importations : les pays tiers s'affirment

Sur la décennie la tendance est à la baisse des volumes importés et à la hausse des valeurs.

En 2003, les importations françaises de vin se sont légèrement reprises par rapport

à 2002 : +3,7 % en volume à 4,8 millions d'hl alors que la valeur baissait de 0,9 % à 458 millions d'euros.

L'année 2003 a été marquée par la deuxième petite récolte consécutive en Italie, induisant un forte diminution (-46 %) des vins fournis par ce pays. La progression

de l'Espagne (+42 %) a été épaulée par le Portugal (+55 %) pour maintenir la prédominance du pôle méditerranéen dans les approvisionnement de la France. En effet, ces trois pays assurent chaque année près de 95 % des apports européens en France. La Grande Bretagne recule depuis 4 ans après s'être avérée, mais seulement à la fin des années 1990, un fournisseur non négligeable de vins de provenances variées.

La seule tendance significative de la période est la baisse de la part de l'U.E. au profit des pays tiers qui progressent régulièrement sur la période 1994-2003 de 3,5 % à 13,7 % en volumes et de 6,2 % à 19,9 % en valeurs. En 2003, le Chili poursuit sa progression et reste, avec 165 mhl (+7 %), notre quatrième fournisseur mais au prix d'une baisse des prix unitaires de 11%. Parmi les importations des pays tiers, l'ensemble des pays du nouveau monde (Chili, Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud, Argentine) est passé de 50 % en 1999 à 70 % en 2003 en volume et de 65 % à 72 % en valeur alors que l'ensemble des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) maintient sa part aux alentours de 20 % des volumes et 15 % de la valeur.