

COMMERCE EXTERIEUR DES VINS ET SPIRITUEUX

Premier trimestre 2002 : Volumes globalement stables et bonne tenue des prix moyens.

Malgré une conjoncture internationale tendue, la balance commerciale des vins et spiritueux reste le point fort du commerce extérieur agro-alimentaire français puisque, selon le CFCE, l'excédent pour le premier trimestre 2002 est de plus de 1,4 milliard d'euros, en progression de 10,6 % sur le premier trimestre de l'année 2001. Les exportations ont nettement progressé en valeur (+ 9,1% à 1,66 milliard d'euros), tant pour les vins (+ 10,1 %) que pour les spiritueux (+ 6,7 %) et les importations sont restées stables (+ 0,6 %).

Incontestablement, la forte reprise des exportations de Champagne (+ 34 %) détermine cette évolution mais le chiffre d'affaires des vins tranquilles et de la plupart des spiritueux est également en croissance.

En ce qui concerne le volume de nos exportations, les progressions sont beaucoup plus rares. Champagne et mousseux ; Bordeaux, Bourgogne et Côtes du Rhône ; vins de pays ; Cognac et vodka sont les seuls à avoir augmenté leurs expéditions.

Dans ce contexte, les prix ont été bien orientés, d'autant que les expéditions en bouteilles ont été favorisées par rapport au vrac, avec une amélioration de la valorisation.

Les performances de nos principaux clients sont très contrastées. Les exportations de vins ont été très dynamiques sur le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Belgique et les Pays-Bas ; tandis que les Etats-Unis, l'Allemagne et Hong-Kong réalisent la quasi totalité de la progression des spiritueux.

BILAN DU COMMERCE EXTERIEUR DES VINS ET SPIRITUEUX CUMUL 3 MOIS

Millions d'euros	1999	2000	2001	2002	Variation % 2002/01
Exportations totales	1.494	1.477	1.519	1.657	+ 9,1 %
- Vins	1.168	1.110	1.107	1.219	+10,1 %
- Vermouths	6,4	5,6	7,1	6,6	- 6,9 %
- Spiritueux	319	361	404	431	+ 6,7 %
Importations totales	213	191	241	243	+ 0,6 %
- Vins	110	96	109	107	- 2,0 %
- Vermouths	6,7	3,3	5,5	6,8	+22,6 %
- Spiritueux	97	92	126	129	+ 2,6 %
Solde	1.280	1.286	1.278	1.414	+10,6 %
- Vins	1.058	1.014	998	1.112	+11,4 %
- Vermouths	- 0,3	2,3	1,6	- 0,2	ns
- Spiritueux	223	270	278	302	+ 8,6 %

Source : Douanes françaises/CFCE

VINS :**EXPORTATIONS FRANCAISES DE VINS - PRINCIPAUX PRODUITS**

	Volume en milliers d'hl		Valeur en millions d'euros	
	3 mois 2002	Variation % 2002/2001	3 mois 2002	Variation % 2002/2001
Total vins	3.387	+ 0,2	1.219	+ 10,1
dont :				
- Champagne	129	+ 19,1	238	+ 34,0
- Autres mousseux	72	+ 23,9	17	+ 12,4
- V.Q.P.R.D. tranquilles	1.482	- 0,5	724	+ 3,6
- Alsace	57	- 9,5	25	+ 3,6
- Beaujolais rouge	107	- 5,6	37	+ 2,6
- Bordeaux	503	+ 2,2	346	+ 3,5
- Bourgogne	149	+ 2,0	122	+ 2,2
- Côtes du Rhône	187	+ 5,8	69	+ 10,2
- Languedoc Roussill.	179	- 14,0	36	- 5,6
- Val de Loire	105	- 3,3	39	+ 9,4
- Vins de table et de pays	1.684	- 1,4	234	+ 11,3
- Vins > 15°	15	+ 5,9	6	+ 11,8

Source : Douanes françaises/CFCE

Sur le premier trimestre de l'année 2002, les expéditions de vins français à l'étranger ont enregistré une très légère hausse de 0,2 % en volume. Par contre, les valeurs ont crû de 10,1 % dans le même temps. Cette reprise est encore timide et doit être confirmée dans les mois à venir.

Dans le détail, ces chiffres sont le reflet de plusieurs phénomènes :

- la progression des valeurs est très majoritairement imputable aux exportations de Champagne qui, après deux ans de crise et d'appurement des stocks, bénéficient d'une demande plus soutenue. Les crémants et les autres vins mousseux AOC connaissent une conjoncture identique ;

- les vins tranquilles d'appellation (VQPRD) résistent assez bien. Si les

expéditions en vrac sont en diminution de 4,5 % tant en volume qu'en valeur, les ventes en bouteilles sont beaucoup moins pénalisées (+ 0,2 % en volume et même + 4,1 % en valeur). Les Côtes du Rhône sont les mieux orientés, les AOC du Languedoc-Roussillon les plus pénalisées.

- Après une année 2001 difficile, les vins de pays, et tout particulièrement les vins de pays d'Occident profitent largement de la reprise des marchés britannique et américain.

D'une façon générale, la situation n'est pas critique mais reste préoccupante. Les exportations françaises sont à un niveau élevé mais la France continue à perdre des parts de marché chez la plupart de ses gros clients.

EVOLUTION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA FRANCE EN VINS

3 mois 2002

	Volume en	Valeur en	Variations 2002/2001 en %	
	1.000 hl	Millions d'euros	Volume	Valeur
Royaume-Uni	632	238	+11,1	+15,9
Etats-Unis	245	201	+13,8	+22,0
Allemagne	677	157	- 6,9	+ 1,8
Belgique	401	123	+ 4,9	+15,8
Japon	134	77	- 11,8	- 14,6
Suisse	169	76	- 7,3	- 1,7
Pays-Bas	381	75	+16,9	+17,9
Canada	132	56	- 17,3	+12,9
Danemark	144	39	- 21,6	+ 9,8
Singapour	9	18	- 0,4	+52,4

Sources : douanes françaises/CFCE

Nos quatre premiers clients réalisent ensemble 58 % des volumes exportés et 59 % du chiffre d'affaires. Parmi ceux-ci seule l'Allemagne connaît quelques faiblesses. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont même très bien orientés, malgré une conjoncture plus favorable aux vins du

nouveau monde et aux vins italiens qu'aux vins français. Il en est de même au Pays-Bas.

Par contre le Japon comme la Suisse, débute l'année avec difficultés ; toutes les catégories de vins étant affectées.

SPIRITUEUX

EXPORTATIONS FRANCAISES DE SPIRITUEUX - PRINCIPAUX PRODUITS

	Volume en hl/alcool pur		Valeur en millions d'euros	
	3 mois 2002	Variation % 2002/2001	3 mois 2002	Variation % 2002/2001
Total spiritueux	327.788	- 2,5	431	+ 6,7
dont :				
- Cognac	62.452	+ 2,6	259	+ 4,7
- Armagnac	1.100	- 28,5	3	- 9,8
- Brandies	122.281	+ 8,4	27	- 13,3
- Calvados	2.255	- 2,0	3	+ 0,8
- Rhum	11.592	- 20,7	3	- 1,4
- Whiskies	11.591	- 1,3	10	+ 0,6
- Vodka	23.470	+29,1	21	+71,9
- Liqueurs	28.541	- 11,5	67	+15,2

Source : Douanes françaises/CFCE

Difficile de dégager une tendance générale pour les exportations de spiritueux, tant les évolutions par produit sont contrastées. Globalement, les volumes sont en légère diminution de 2,5 %, mais le chiffre d'affaires gagne 6,7 % grâce à la bonne tenue des ventes de Cognac aux Etats-Unis, à la forte progression des expéditions de vodka, également à destination des Etats-Unis et

à une bonne valorisation des liqueurs, pourtant en perte sur les volumes.

Notons également que, comme en 2001, les volumes de nos exportations sont gonflés par des expéditions importantes de distillats bruts d'eaux-de-vie de vins en vrac à destination d'Amérique centrale avec une très faible valorisation (carburation et usage industriel).

EVOLUTION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA FRANCE EN SPIRITUEUX 3 mois 2002

	Volume en	Valeur en	Variations 2002/2001 en %	
	hl/alcool pur	Millions d'euros	Volume	Valeur
Etats-Unis	60.510	187	+ 32,7	+ 33,7
Japon	8.914	32	- 34,7	- 33,2
Allemagne	47.647	25	+ 26,5	+ 25,6
Singapour	3.040	18	- 13,5	+ 7,2
Espagne	16.051	12	- 13,8	- 6,7
Royaume-Uni	16.153	12	- 19,6	- 29,9
Hong-Kong	2.248	11	+ 11,9	+ 5,3
Taiwan	2.647	10	- 23,9	- 32,1
Belgique	8.560	9	- 27,9	- 22,9
Italie	12.971	9	- 43,1	+ 8,8

Sources : douanes françaises/CFCE

Avec une hausse de 32,7 % des volumes et de 33,7 % des valeurs, les USA confirment leur place de n°1 tant en chiffre d'affaires qu'en quantité, écrasant même maintenant le reste du classement. A eux seuls, les américains réalisent 43 % du chiffre d'affaires export des spiritueux français.

Il convient également de noter le retour en force de l'Allemagne et de Hong Kong avec des taux de croissance importants.

L'Union européenne garde une place modeste dans les exportations des spiritueux français avec seulement 22 % des valeurs. Si l'on regarde les volumes, la part de l'U.E. est plus importante (37 %) mais reste minoritaire.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Hervé HENROTTE
CFCE / Vins, Spiritueux et autres Boissons
10, Avenue d'Iéna 75783 PARIS Cedex 16
Tél : 01.40.73.37.60 - Fax : 01.40.73.30.03
E-mail : herve.henrotte@cfce.fr