

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Février 2024

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :  
cumul à 26 semaines 2023/24<sup>1</sup>**

2023/24	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>328,76</b>	<b>-9%</b>	<b>223,40</b>	<b>-13%</b>	<b>525,98</b>	<b>-9%</b>
dont VDF cépages	162,33	-19%	49,49	-21%	262,07	-23%
<b>Total IGP</b>	<b>773,92</b>	<b>-39%</b>	<b>1386,98</b>	<b>-4%</b>	<b>1084,04</b>	<b>-22%</b>
dont IGP cépages	592,62	-44%	760,16	-2%	971,37	-22%
<b>AOP</b>		↘		↘		↘

2023/24	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>73,23</b>	<b>-1%</b>	<b>75,63</b>	<b>+3%</b>	<b>92,80</b>	<b>-9%</b>
dont VDF cépages	85,50	+2%	71,31	-15%	98,58	-9%
<b>Total IGP</b>	<b>92,09</b>	<b>-2%</b>	<b>87,90</b>	<b>-4%</b>	<b>110,62</b>	<b>-2%</b>
dont IGP cépages	94,85	-1%	88,04	-2%	111,97	-2%
<b>AOP</b>		↘		↘		↗

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP (pas de données concernant Pays de la Loire) et les VSIG et à 3 mois de campagne 2023/24 pour les AOP par bassin.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 26 semaines de campagne 2023/24, à janvier 2024

Le suivi de l'activité des marchés, *via* les données provenant des contrats d'achat vrac sur 26 semaines de la campagne 2023/24, montre une baisse globale des transactions par rapport à la campagne 2022/23. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à début janvier 2024. Les données AOP par bassin concernent les quatre premiers mois de campagne (d'août à novembre 2023).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une régression en volume, pour l'ensemble des couleurs, les vins avec mention de cépage affichant un recul plus important. Les cours des VDF sont globalement en baisse. Cela est notamment lié à une baisse conséquente des cours pour les blancs et pour les rosés de cépages.

Les transactions de vin en vrac IGP sont également en baisse. Cette baisse est portée principalement par les rouges. Les cours sont en légère baisse pour l'ensemble des IGP.

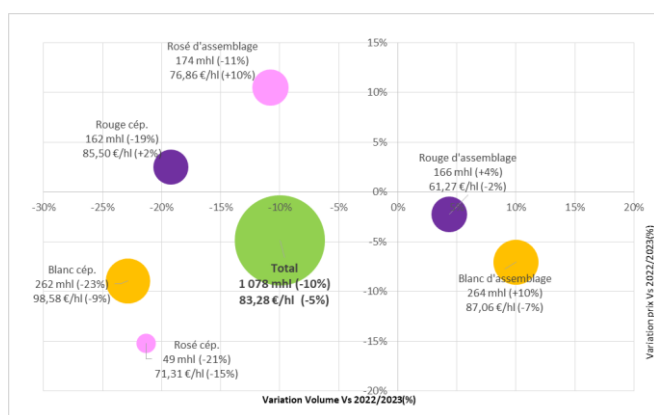
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes pour l'ensemble des couleurs. Les prix quant à eux sont en baisses pour les AOP rouges et rosés.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 26 semaines de la campagne 2023/24

À 26 semaines de la campagne 2023/24, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une baisse des échanges en volume par rapport à la campagne 2022/23.

À ce stade de la campagne 2023/24, les échanges de VDF s'élèvent ainsi à 1,08 million d'hl, soit un niveau inférieur de 10 % par rapport à la campagne précédente.

### Transactions vrac Vin De France (SIG) à 26 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 604 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 56 % du total, augmente de 2 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette légère hausse est portée par les volumes de vins blancs, en hausse de 10 % (264 milliers d'hl) et les volumes de rouges qui augmentent également de 4 % (166 milliers d'hl). Les vins rosés quant à eux affichent une baisse de volume de 11 % (174 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 474 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 43 % des transactions et sont en baisse de 21 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes s'applique à l'ensemble des couleurs, les rosés baissent de 21 % (49 milliers d'hl), les rouges de 19 % (162 milliers d'hl) et les blancs de 23 % (262 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus,

ils sont en légère baisse de 1 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 77,02 €/hl. Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 2 % (61,27 €/hl), celui des blancs est en baisse de 7 % (87,06 €/hl). Seuls les rosés bénéficient d'une hausse de 10 % (76,86 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent également une baisse de 6 % et s'établissent à 91,25 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une hausse des prix de 2 % (85,50 €/hl). Les rosés et les blancs connaissent une diminution de leur prix, respectivement de 15 % (71,31 €/hl) et 9 % (98,58 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2022 dans la campagne 2022/23 et le millésime 2023 dans la campagne 2023/24, les volumes de transaction du millésime 2023 sont en deçà de ceux du millésime 2022. De même les prix étaient plus élevés lors de la précédente campagne. Seuls les vins de mélange affichent un prix moyen légèrement plus élevé en 2023/24

### Comparaison du millésime 2022 dans la campagne 2022/23 par rapport au millésime 2023 dans la campagne 2023/24

Millésime 2022 - campagne 2022/23 Vs. Millésime 2023 - campagne 2023/24									
Volume en milliers d'hl à 26 s		MILLESIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	230	201	515,13	945	199,88	168,67	461,236	829,79
	Prix moyen	76,89	75,17	102,52	90,49	73,26	79,65	92,49	85,25
TOTAL France	Volume	119,07	47,85	329,93	496,85	107,50	45,378	246,84	399,71
	Prix moyen	88,65	88,91	108,23	101,68	81,66	72,00	96,80	89,91
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	110	153	185	448	92,39	123,30	214,40	430,08
	Prix moyen	64,21	70,87	92,34	78,10	63,48	82,47	87,53	80,91

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

## Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 26 semaines de la campagne 2023/24

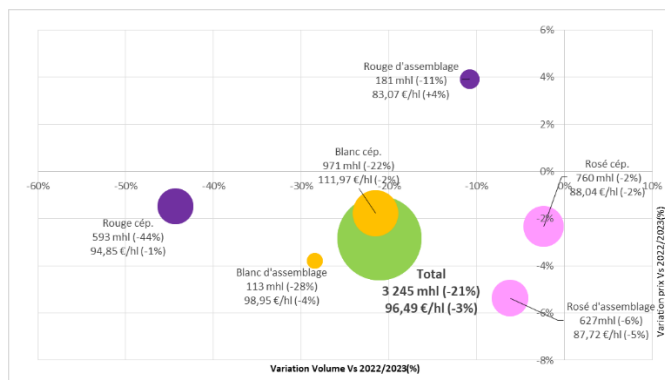
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 3,2 millions d'hl (- 21 %).

La majorité des transactions (72 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 2,3 millions d'hl (- 32 %). Ils sont répartis entre 593 milliers d'hl de vins rouges (- 44 % vs 2022/23), 971 milliers d'hl de vins

blancs (- 22 %) et 760 milliers d’hl de vins rosés (- 2 %).

Les ventes de vins IGP d’assemblage (28 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 921 milliers d’hl pour ce début de campagne, dont 181 milliers d’hl de rouges (-11 %), 627 milliers d’hl de rosés (- 6 %) et 113 milliers d’hl de blancs (- 28 %).

### Transactions vrac vin IGP à 26 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source: Contrats d’achat Interprofession (Pas de données pour les Pays de la Loire) - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure de 2 % et sont en baisse pour les rouges de 1 % (94,85 €/hl), de 2 % pour les rosés (88,04 €/hl) et de 2 % également pour les blancs (111,97 €/hl).

Pour les vins IGP d’assemblage, les prix moyens (88,18 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 4 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges l’évolution est de + 4 % (83,07 €/hl), alors que pour les rosés elle est de - 5 % (87,72 €/hl) et pour les blancs de - 4 % (98,95 €/hl).

### Marché Vin à Appellation d’Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 4 mois de campagne 2023/24

Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse des volumes échangés et une hausse des prix moyens pour les bassins suivis, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, les rouges de la vallée de la Loire et du Sud-Ouest, les blancs du Sud-Ouest ainsi que les rosés de la Vallée de la Loire et du Rhône présentent des volumes en hausse. Les appellations rouges de Bourgognes et de la Vallée du Rhône affichent les baisses les plus importantes en volume.

Concernant les prix moyens, les AOP rouges et blancs de la vallée du Rhône, les rouges du Languedoc et de Bourgogne affichent des cours en baisse. Les rosés de la vallée du Rhône et les rouges du Sud –Ouest bénéficient de la hausse la plus conséquente.

### Transactions vrac vin AOP à 4 mois de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d’achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution

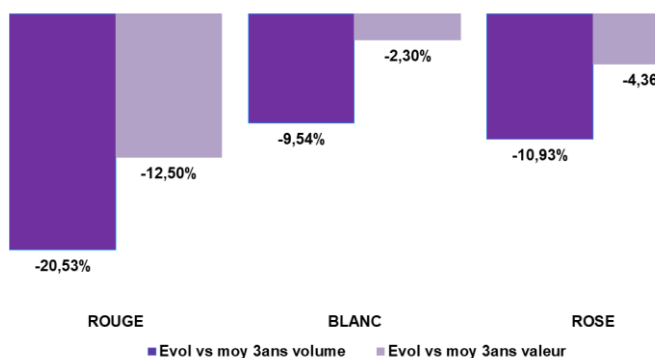
Janvier 2024

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 520 000 hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros au mois de janvier 2024 (du 01/01/2024 au 28/01/2024). Les ventes sont en forte baisse de 8 % en volume par rapport à 2023 (- 15 % par rapport à la moyenne 2021/23). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix mais demeure conséquente : - 5 % vs 2023 et -8 % vs moyenne 3 ans.

En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, tous les segments reculent en volume. Toutefois, le recul est nettement plus marqué pour le vin rouge (- 21 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc qui réussissent à « limiter la casse » en valeur avec respectivement une diminution de 4 % et 2 % par rapport à la moyenne 3 ans.

### Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant, les ventes d'IGP cépage blanc sont stables (+1 % vs 2023), ainsi que VSIG états membres rosés (+1 % également). Les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 9 %) ainsi qu'en valeur (- 5 %) par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (- 10 % vs 2023) ainsi qu'en valeur (- 6% vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 41 % des volumes et 62 % des ventes en valeur sur ce mois de janvier 2024 (ce qui constitue malgré tout un recul de 2 points de part de marché par rapport à 2023). Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une année 2023 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (- 3 % vs 2023) mais augmentent en valeur (+ 4 % vs 2023).

## Ventes de vins effervescents en grande distribution

Janvier 2024

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

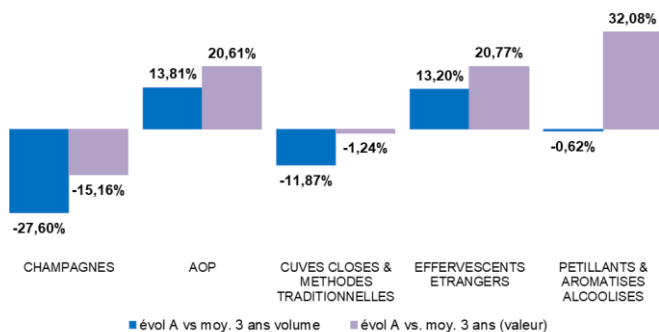
Sur le cumul de janvier 2024 (du 01/01/2024 au 28/01/2024), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 9 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 76 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 4 % en volume comme en valeur par rapport à 2023. Cela représente également une diminution en volume (- 4 %) mais une stabilité en valeur (- 1 %)

On constate en effet un phénomène de stabilisation du prix moyen payé à 7,76 €/col, en augmentation de 1 % par rapport à 2023 qui explique la stabilité des ventes en valeur.

**Par catégorie**, les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume qui s'est accentuée au mois de janvier (- 28 % vs moyenne 3 ans en volume et - 15 % en valeur). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 43 % des ventes en valeur (pour seulement 13 % des volumes). En revanche, les ventes de vins AOP progressent fortement (+ 14 % en volume vs moy. 3 ans) et les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression largement entamée en 2023 (+ 21 % en volume vs moy. 3 ans). Les ventes de cuves

closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées, quoique les pétillants et aromatisés connaissent un très fort redressement en valeur : + 32 % par rapport à la moyenne 3 ans.

### Évolution des ventes de vins effervescents Janvier 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

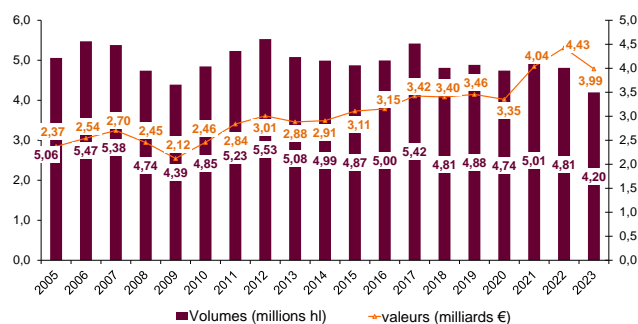
### Les exportations françaises de vins

#### Cumul 4 mois de campagne 2023/24 (août-novembre)

Sur les 4 premiers mois de campagne 2023/24, les exportations françaises de vin se replient nettement en volume (-13 % vs 2022/23) ainsi qu'en valeur (-10 % par rapport à la campagne précédente). Ces baisses s'inscrivent dans un contexte macroéconomique et géopolitique perturbé, entre les conséquences de l'inflation, un déstockage important dans des marchés majeurs comme aux États-Unis et le ralentissement économique que connaissent certains pays comme la Chine. La valeur atteint 3,99 milliards d'euros pour 4,20 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,50 €/l (+ 3 % vs 2022/23), soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul 4 mois.

### Les exportations françaises de vin

#### > Cumul 4 mois 2023 (août - novembre)



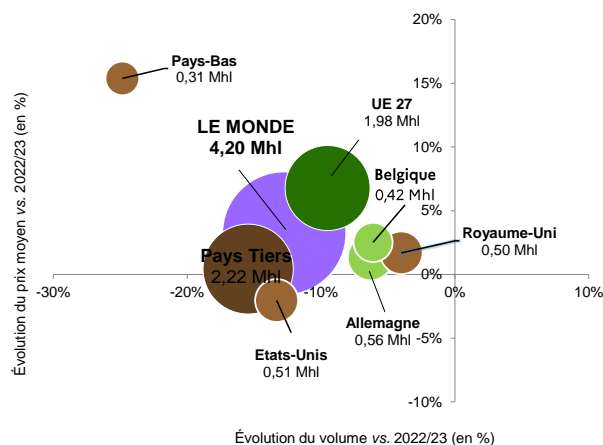
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins continuent de souffrir du contexte mondial inflationniste lors des 4 premiers mois de campagne. En effet, la plupart des marchés à l'export sont en repli, et le cumul des exportations est particulièrement impacté par le repli important du marché américain, mais aussi par des baisses à deux chiffres des exportations à destination des Pays-Bas, de la Chine et du Japon. Globalement, les exportations sont en repli de 13 % par rapport au cumul précédent. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse marquée en volume (-10 % vs cumul 2022/23), alors que les exports vers les Pays-Tiers sont en repli de plus de 15 %.

### Les exportations françaises de vin par destination

#### > Cumul 4 mois 2023 (août - novembre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît un repli lors de ce cumul (- 4 % en volume vs 2022/23). Après avoir connu des baisses en volume à deux chiffres, les volumes exportés vers le Royaume-Uni semblent se stabiliser bien qu'au global, les exportations baissent continuellement depuis le cumul 2020/21. Le marché britannique est ainsi impacté depuis plusieurs années par le Brexit, la crise du Covid-19 ainsi que de la forte inflation. Les vins effervescents ont tendance à connaître un repli légèrement moins important que les vins en bouteille (respectivement - 5 % et - 4 %). Les volumes de gros vrac progressent (+ 11 %), tout comme le petit vrac (+ 38 %), mais ces catégories pèsent peu par rapport aux effervescents et vins en bouteille. En valeur, les vins en bouteille baissent nettement (- 8 %) alors que les vins effervescents progressent (+ 5 %). Les vins en gros vrac (>10 l) progressent quant à eux de 17 %. Globalement, le repli du marché britannique s'explique probablement par la forte inflation que connaît ce pays depuis le début de l'année 2022, entamant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les États-Unis, premier pays destinataire en valeur, connaissent un fort repli notamment en volume après avoir été le marché le plus dynamique. Les volumes baissent de 13 % par rapport au cumul 2022/23, particulièrement pénalisés par les vins effervescents (- 17 % vs 2022/23). Les vins en bouteille perdent des volumes dans une moindre mesure que les effervescents (- 12 %). Parmi le vrac, les volumes de gros vrac commencent à se stabiliser et retrouvent désormais des volumes similaires à la période précédant les taxes Trump. Le petit vrac (> 2l mais < 10l) progresse fortement (+ 45 %) mais cette catégorie ne représente que 1 % des volumes exportés aux États-Unis. Plus globalement, le repli du marché américain semble s'expliquer à la fois par l'inflation mais aussi par les niveaux particulièrement élevés atteints en 2021 et 2022. Ces quantités importantes semblent avoir entraîné des surstocks sur le marché américain, limitant ainsi les possibilités de croissance à court terme.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli (- 32 % vs cumul 2022/23). Le marché chinois poursuit ainsi sa tendance baissière, débutée en

2017. Les perturbations économiques, la baisse de la consommation et la politique zéro-Covid ont entamé le potentiel du marché chinois sur cette période. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception des vins du petit vrac. En revanche, le prix moyen à l'export se stabilise après une forte croissance (- 1 % à 7,74 €/l par rapport à la campagne précédente), confirmant la tendance de montée en gamme du marché chinois sur ces dernières années.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont en baisse de 26 % par rapport à la campagne précédente. Les vins effervescents semblent plus touchés que les vins en bouteille (respectivement - 32 % et - 25 %), alors que le gros vrac est la seule catégorie à progresser en volume (+ 111 %, pour seulement 2 % des exportations françaises vers le Japon). La valeur exportée baisse fortement (- 27 %). Le prix moyen baisse légèrement (- 1 % à 12,16 €/l) mais reste à des niveaux très élevés.

Les marchés européens baissent moins en volume que les pays. L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est néanmoins en recul en volume par rapport au cumul précédent (- 6 %). Les tensions inflationnistes pourraient expliquer ce fort recul des volumes, mais les pertes vers ce marché semblent s'atténuer ces derniers mois. Les vins en bouteille expliquent une large majorité des pertes en volume vers l'Allemagne, alors que le gros vrac progresse nettement en volume (+ 12 %).

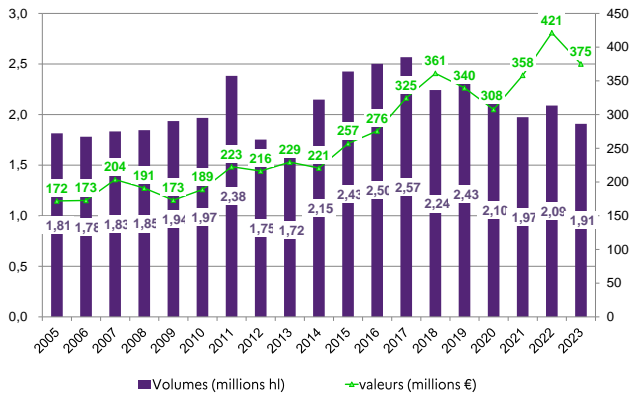
Les exportations à la destination de la Belgique baissent nettement en volume sur ce cumul (- 6 %), tout comme la valeur (- 4 %). Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 25 % en volume, fortement pénalisés par les vins en bouteille.



## Les importations françaises de vins Cumul 4 mois 2023 (août-novembre)

### Les importations françaises de vin

> Cumul 4 mois campagne 2023 (août - novembre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce début de campagne, les importations repartent nettement à la baisse en volume (- 9 %). La valeur importée baisse de 11 %, dans un contexte inflationniste. Seuls les vins effervescents résistent à l'érosion des volumes et de la valeur.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 1,91 millions d'hectolitres pour 375 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,97 €/l (- 2 % par rapport au cumul précédent).

### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 75 % des volumes sur le cumul janvier-octobre 2023. Cette part est stable par rapport au cumul précédent, mais en baisse par rapport aux cumuls d'avant Covid.

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de

vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage.

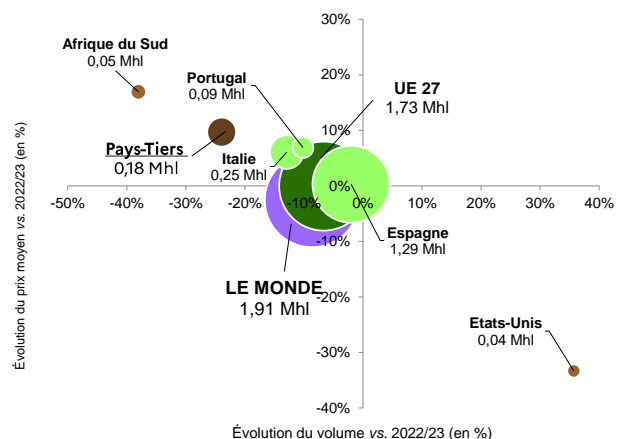
### Les importations françaises par provenance

L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 68 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en recul par rapport aux cumuls précédents, mais résistent globalement mieux que pour les autres provenances. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 21 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). Depuis le cumul 2021, l'Espagne est passée deuxième en matière de valeur, derrière l'Italie.

Les importations de Prosecco progressent de 12 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen progressent également fortement (+ 13 % par rapport au cumul 2022/23 à 3,67 €/l).

### Les importations françaises de vin par provenance

> Cumul 4 mois campagne 2023 (août - novembre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer