

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France et les IGP respectivement de 2 % et 20 %. Les prix sont en baisse également pour l'ensemble des catégories d'environ 3 %. Cette dernière est portée par l'ensemble des catégories et couleurs. Concernant les AOP, toutes les couleurs affichent une baisse des volumes et des prix.
- **Les ventes en 2023 de vin effervescent en grande distribution** sont en baisse en volume par rapport à 2022. En revanche, la hausse des prix moyen permet une stabilité des ventes en valeur. Les volumes vendus s'élèvent à 168 millions de cols, pour un total de 1,4 milliard d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, l'année 2023 a été fortement perturbée par l'inflation et le ralentissement économique de certaines zones comme la Chine. En conséquence, les volumes et la valeur exportés sont en recul sur l'ensemble des principaux marchés. Les États-Unis, jusqu'alors le marché le plus dynamique, se replie nettement du fait d'une consommation faible et de déstockages importants chez les détaillants. Les importations sont également orientées à la baisse, notamment pour le gros vrac et le vin en bouteille. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 29 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à février 2024)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Février 2023 (à 29 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	414 998	72,58	259 492	74,73	627 639	93,41
	-4%	-1%	-8%	+3%	+2%	-9%
Dont VDF de cépage	200 838	82,43	58 980	70,90	315 087	98,52
	-15%	+0%	-14%	-14%	-14%	-9%
IGP	1 022 350	90,51	1 550 875	87,72	1 218 953	110,51
	-35%	-3%	-6%	-4%	-20%	-2%
Dont IGP de cépage	803 271	93,10	841 023	87,88	1 080 203	112,06
	-39%	-3%	-3%	-2%	-19%	-2%
AOP (cumul 5 mois, Décembre 2023)						

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 5 mois de campagne (décembre 2023), les données plus récentes n'étant pas disponibles. Concernant les données IGP les appellations des Pays de la Loire ne sont pas disponibles. Au stade de la première commercialisation en vrac, en moyenne sur les 5 dernières années, les VDF SIG représentent 19 % des transactions, les IGP 63 % des transactions et les AOP 18 % des transactions.

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP et d'après Interprofessions régionales pour les AOP

La campagne 2023/24 a débuté depuis 29 semaines. Les volumes observés sont issus à plus de 73 % de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en baisse et seuls les vins blancs résistent avec une légère hausse (+ 2 %). Les rosés affichent la baisse la plus conséquente (- 8 % vs 2022/23). Les vins de cépage subissent tous une baisse de leurs volumes autour de 15 %. Concernant les **IGP**, les volumes totaux suivent la même tendance. Leur baisse est portée par l'ensemble des couleurs. Les IGP rouges affichent la baisse la plus conséquente de 35 %. Les rosés résistent mieux avec une baisse de leur volume de 6 %.

Le cours des VDF est en baisse par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des couleurs et catégories. Seuls les rosés bénéficient d'une légère valorisation de leur prix (+ 3 % vs 2022/23). À l'inverse les rosés de cépage

subissent la baisse la plus forte de 14 %. Pour les IGP, la baisse globale des cours est portée par l'ensemble des produits : elle est de l'ordre de 3 % pour l'ensemble des couleurs et catégorie.

À 5 mois de la campagne 2023/24 des **AOP**, les volumes et prix affichent une baisse pour l'ensemble des couleurs.

Consommation : ventes de vin effervescent en grande distribution, bilan de l'année 2023

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à décembre 2023 (du 02/01/2023 au 21/12/2023) sont en recul par rapport à la même période en 2022 (- 2 %). Néanmoins, ceci cache de grandes disparités entre les différents segments de vins effervescents.

En effet, les ventes de Champagne accusent une forte diminution en volume (- 20 %) comme en valeur (- 9 %) malgré la hausse du prix moyen et de bonnes ventes en décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Les cuves closes sont toujours mal orientées en volume mais, pour la première fois depuis des années ; en conséquence du renchérissement, elles montrent une augmentation des ventes en valeur (+ 4 % vs 2022).

Les AOP, à l'inverse de l'ensemble des ventes de vins effervescents, montrent une croissance très dynamique : + 5 % en volume et + 10 % en valeur vs 2022.

De même, les ventes de vins effervescents étrangers, toujours entraînés par le Prosecco, continuent de croître, que ce soit en volume (+ 8 %) ou en valeur (+ 15 %)

Ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 31 décembre 2023)

		Volume (Millions éq.75cl)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport moy. 2020/22	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport à moy. 2020/22
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		167,7	↓ -2,2%	↓ -1,6%	1 417,9	↓ -0,2%	↑ 1,7%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	46,5	↑ 5,0%	↑ 10,7%	307,3	↑ 10,3%	↑ 17,9%
	Cuves closes	51,9	↓ -2,3%	↓ -5,7%	170,7	↑ 4,4%	↑ 4,9%
	Effervescents étrangers	32,0	↑ 8,0%	↑ 16,2%	199,7	↑ 15,2%	↑ 27,7%
	Pétillants & aromatisés	1,3	↓ -4,8%	↓ -22,3%	6,2	↑ 6,1%	↓ -0,4%
	Champagne	29,7	↓ -19,5%	↓ -22,5%	711,3	↓ -8,7%	↓ -9,9%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

En 2023, les exportations sont en forte baisse en volume et en valeur par rapport à l'année 2022, respectivement de - 13 % et - 3 %. Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peuvent s'expliquer par un contexte marqué par l'inflation mais aussi par des bases de comparaison élevées suite aux deux années rattrapage post-Covid. Certaines catégories, qui avaient battu des records à l'exportation que ce soit en volume ou en valeur, commencent à retrouver des niveaux comparables à la période pré-Covid. Par exemple, les vins effervescents chutent de 10 % après avoir atteint des volumes historiques en 2022. Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 15 %), pénalisés par un marché britannique toujours atone (- 6 %) mais surtout par une chute des exports vers les États-Unis (- 13 %). Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes presque équivalents à ceux de 2019, et restent fortement impactés par les opérations de déstockages liées à une consommation amorphe. Le Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, connaît des volumes annuels historiquement bas. Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 5 %. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européen, notamment la Belgique (- 5 %), mais surtout les Pays-Bas (- 9 %) et l'Allemagne (- 8 %). À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient nettement (+ 7 % à 9,37 €/L au global). Cette évolution est probablement encore liée à l'inflation, alors que les prix progressent pour l'ensemble des principaux marchés à l'export malgré des valorisations déjà très élevées (ex. États-Unis + 6 % à 13,17 €/L).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan annuel 2023

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	12,77	↓ -9%	11,96	↓ -3%	9,37	↑ 7%
UE 27	6,05	↓ -5%	3,68	→ 0%	6,08	↑ 6%
Pays tiers	6,72	↓ -12%	8,29	↓ -4%	12,32	↑ 8%
Allemagne	1,73	↓ -8%	0,84	↓ -2%	4,87	↑ 7%
Etats-Unis	1,66	↓ -13%	2,19	↓ -8%	13,17	↑ 6%
Royaume Uni	1,44	↓ -6%	1,55	→ 0%	10,76	↑ 6%
Belgique	1,24	↓ -5%	0,67	↓ -3%	5,42	↑ 2%
Pays-Bas	1,10	↓ -9%	0,44	↓ -5%	4,03	↑ 4%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 5 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 3 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **5,99 million d'hectolitres** pour **980 millions d'euros**. La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vins SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins entrée de gamme. Les vins en vrac importés représentent 75 % des volumes. Les importations sont en baisse pour les deux principales catégories importées, à savoir le gros vrac (- 6 %) et les vins en bouteille (- 4 %). Les vins effervescents connaissent toutefois une croissance importante en volumes (+ 11 %) soutenue par les importations de Prosecco (+ 32 %) qui poursuivent leur développement et sont désormais majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (55 % de PDM), favorisées par une forte demande sur le marché national et avec un prix moyen qui augmente (+ 13 % à 4,02 €/L par rapport à 2022).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan annuel 2023

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,99	↓ -5%	0,98	↓ -3%	1,64	↑ 1%
UE 27	5,40	↓ -4%	0,67	↑ 1%	1,24	↑ 5%
Pays tiers	0,59	↓ -9%	0,31	↓ -12%	5,30	↓ -3%
Espagne	3,95	↓ -4%	0,23	↑ 1%	0,59	↑ 5%
Italie	0,79	↑ 1%	0,24	↑ 8%	3,08	↑ 7%
Portugal	0,30	↓ -12%	0,09	↓ -4%	3,04	↑ 9%
Afrique du Sud	0,17	↓ -12%	0,02	↓ -9%	1,16	↑ 4%
Chili	0,11	↓ -20%	0,05	↓ -8%	4,60	↑ 15%

Source : Douane française