

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Avril 2024

Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 33 semaines 2023/24¹

2023/24	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	495,91	-8%	317,29	-2%	703,74	+5%
dont VDF cépages	231,29	-20%	67,22	-20%	359,65	-10%
Total IGP	1525,34	-21%	1731,02	-6%	1376,75	-15%
dont IGP cépages	1241,05	-24%	924,76	-6%	1217,25	-14%
AOP	↘		↘		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	72,61	-1%	72,39	-2%	96,76	-6%
dont VDF cépages	83,13	+1%	71,45	-14%	98,84	-9%
Total IGP	90,13	-4%	87,40	-4%	111,90	-1%
dont IGP cépages	92,07	-4%	87,72	-2%	113,09	-1%
AOP	↘		↘		↘	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 33 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP et les VSIG et à 6 mois de campagne 2023/24 pour les AOP par bassin (pas de données pour les appellations de Bordeaux et du Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 33 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 33 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 mi-mars 2024. Les données AOP par bassin concernent les six premiers mois de campagne (d'août 2023 à janvier 2024).

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 rosés de cépage.

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

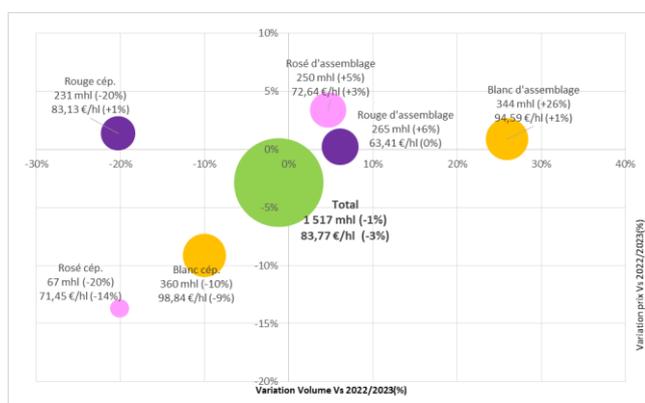
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes pour l'ensemble des couleurs. Les prix sont également en baisse.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 33 semaines de la campagne 2023/24

À 33 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'élevaient ainsi à 1,52 million d'hl, soit un niveau inférieur de 1 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 33 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 859 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent presque 57 % du total, augmente de 13 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins blancs, en hausse de 26 % (344 milliers d'hl). Les volumes de rouges et rosé augmentent également, respectivement de 6 % (265 milliers d'hl) et de 5 % (250 milliers d'hl). Les vins rosés quant à eux affichent une baisse de volume de 5 % (217 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 658 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 43 % des transactions et sont en baisse de 15 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes s'applique à l'ensemble des couleurs, les rosés baissent de 20 % (67 milliers d'hl), les rouges de 20 % (231 milliers d'hl) et les blancs de 10 % (360 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en hausse de 3 % par rapport à la même période de la campagne précédente, et s'élevaient à 78,59 €/hl. Dans le détail, le prix moyen est en hausse pour les blancs et rosés, respectivement de 1 et 3 % (94,59 €/hl et 72,64 €/hl). Les cours des rouges sont stables (63,41 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 6 % et s'établissent à 90,52 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une légère valorisation des cours à 83,13 €/hl (+1 % vs 2022/23). Les rosés et les blancs connaissent une diminution de leur prix, respectivement de 14 % (71,45 €/hl) et 9 % (98,84 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2022 dans la campagne 2022/23 et le millésime 2023 dans la campagne 2023/24, les volumes totaux 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. Dans le détail seuls les vins de mélange affichent des volumes et prix moyen légèrement plus élevés 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 33 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	394	260	603,39	1 258	334,60	233,35	634,943	1202,90
	Prix moyen	74,77	75,34	103,05	88,46	73,43	77,91	97,05	86,77
TOTAL France	Volume	208,15	69,55	389,51	667,21	164,15	62,662	346,34	573,15
	Prix moyen	84,23	85,89	108,78	98,73	81,26	71,93	97,09	89,80
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	186	191	214	590	170,45	170,69	288,61	629,75
	Prix moyen	64,16	71,50	92,63	76,84	65,89	80,10	97,02	84,01

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 33 semaines de la campagne 2023/24

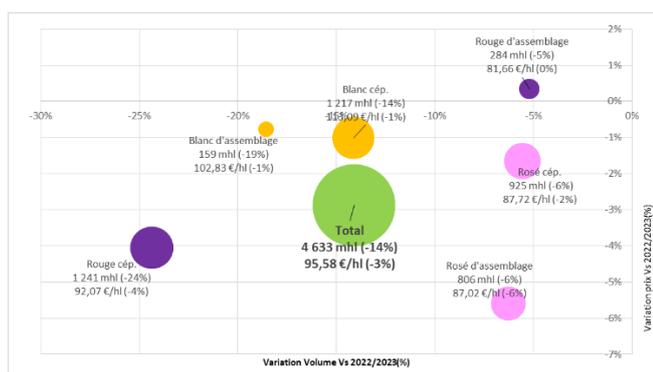
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 4,63 millions d'hl (-14 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit

3,4 millions d'hl (-16 % vs 2022/23). Ils sont répartis entre 1,24 million d'hl de vins rouges (-24 %), 1,22 millions d'hl de vins blancs (-14 %) et 925 milliers d'hl de vins rosés (-6 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,25 millions d'hl, dont 284 milliers d'hl de rouges (-5 %), 806 milliers d'hl de rosés (-6 %) et 159 milliers d'hl de blancs (-19 %).

Transactions vrac vin IGP à 33 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure de 2 % (98,44 €/hl). Ils sont en baisse pour les rouges de 4 % (92,07 €/hl), de 2 % pour les rosés (87,72 €/hl) et de 1 % également pour les blancs (113,09 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (87,82 €/hl) des transactions sont également en baisse (-4 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges les cours sont stable (81,66 €/hl), alors que pour les rosés ils sont en baisse de 6 % (87,02 €/hl) et pour les blancs de 1 % (102,83 €/hl).

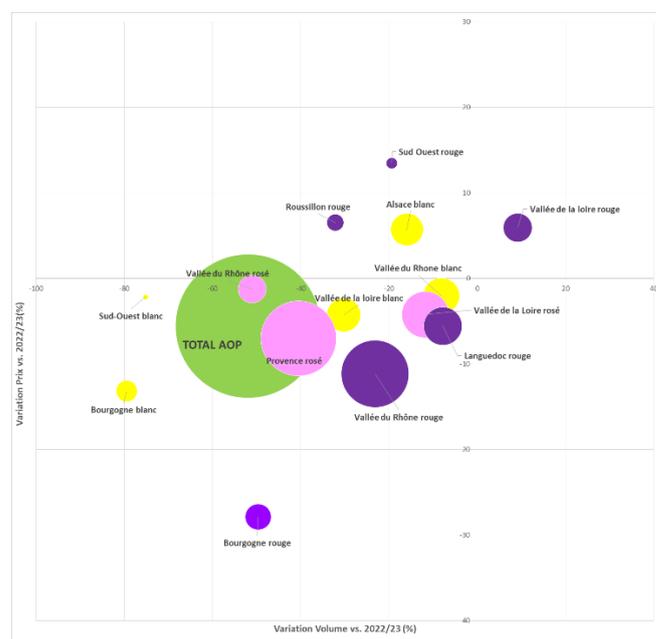
Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 6 mois de campagne 2023/24

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

Dans le détail, seules les appellations rouges de la vallée de la Loire présentent des volumes en hausse. Les appellations blanches de Bourgognes et du Sud-Ouest affichent les baisses les plus importantes en volume.

Concernant les prix moyens, les AOP rouges de la vallée de la Loire, du Sud-Ouest et du Roussillon et les AOP blanches d'Alsace affichent une hausse des cours. Les rouges de Bourgogne bénéficient d'une régression la plus conséquente de leur prix moyen.

Transactions vrac vin AOP à 6 mois de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 5 mois de campagne 2023/24

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin décembre 2023, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en baisse de 6 % par rapport à fin décembre 2022.

Cette baisse s'explique par une diminution de des sorties pour l'ensemble des catégories. Ainsi les sorties pour les Vins De France baissent de 4 %, celles des AOC de 7 % et celles des IGP de 8 %.

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (cumul décembre 2023 vs 2022)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2022/23	2023/24	Var. en %
AOC/AOP	5 467	5 109	-7%
IGP	2 562	2 359	-8%
VDF (SIG)	1 940	1 862	-4%
TOTAL	9 969	9 330	-6%

Source : Sorties de chais, DGDDI

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

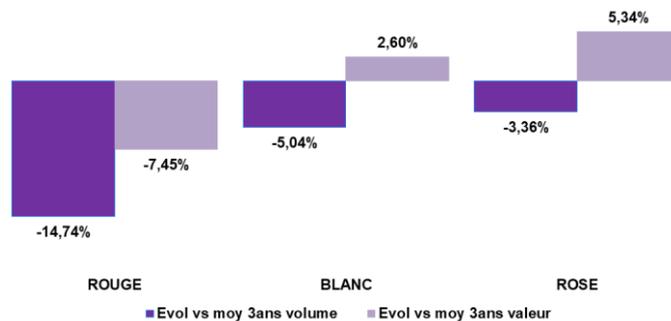
Août 2023 - février 2024

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 4,4 millions hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros sur les sept premiers mois de la campagne 2023/24 (du 14/08/2023 au 25/02/2024). Les ventes sont en baisse de 4 % en volume par rapport à 2022/23 (- 9 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : - 1 % vs 2022/23 et - 2 % 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 (- 15 % 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 augmenter en valeur respectivement 5 % et 3 % par rapport à la moyenne 3 ans.

Évolution des ventes de vins tranquilles Août 2023-février 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 en hausse (+ 4 % vs 2022/23), ainsi que VSIG états membres rosés (+ 6 % vs 2022/23). Les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 3 %) augmentent en valeur (+ 2 %) par rapport à 2022/23. Les AOP reculent également nettement en volume (- 6 % vs 2022/23) ainsi qu'en valeur (- 3 % vs 2022/23). Ce segment continue cependant à représenter 40 % des volumes et 61 % des ventes en valeur sur cette partie de campagne (ce qui constitue malgré tout un recul de 1 point de part de marché par rapport à 2022/23). Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2022/23 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (- 1 % vs 2022/23) mais augmentent en valeur (+ 7 %).

Ventes de vins effervescents en grande distribution

Août 2023 - février 2024

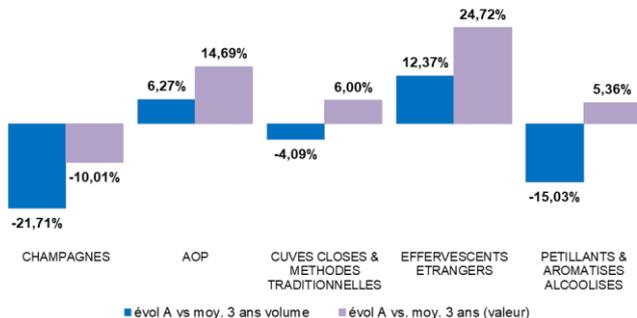
(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur le cumul d'août 2023 à février 2024 (du 14/08/2023 au 25/02/2024), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 94 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 839 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume et 1 % en valeur par rapport à 2022/23. Cela représente également une diminution en volume (- 4 %) et en valeur (- 1 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

On constate en effet un phénomène de hausse du prix moyen payé à 8,96 €/col, en augmentation de 2 % par rapport à 2022/23 qui explique la moindre diminution des ventes en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (- 22 % vs moyenne 3 ans en volume et - 10 % en valeur), qui s'est accentuée aux mois de janvier et février. 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 (+ 6 % en volume vs moy. 3 ans), cependant cette hausse s'est ralentie au mois de février. Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression (+ 12 % en volume vs moy. 3 ans) largement entamée en 2022/23 et fortement entraînée par les hausses des ventes de prosecco. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées, quoiqu'elles connaissent un redressement en valeur à moyen terme + 6 % pour les cuves closes et + 5 % pour les pétillants par rapport à la moyenne 3 ans.

Évolution des ventes de vins effervescents Août 2023 - février 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi
Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

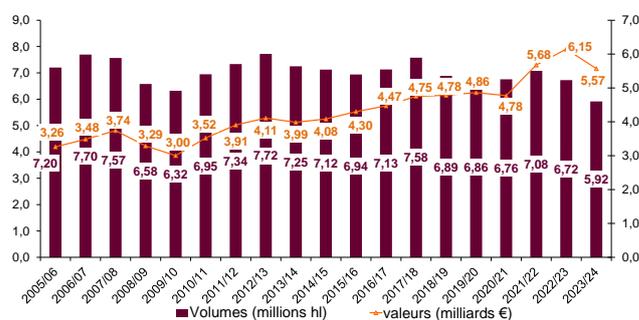
Les exportations françaises de vins Cumul 6 mois de campagne (août – janvier)

À mi-campagne, les exportations françaises de vin se replient nettement en volume (- 12 % vs

cumul précédent) ainsi qu'en valeur (- 9 %). 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 5,57 milliards d'euros pour 12,77 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,41 €/l (+ 3 % vs 2022), soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul 6 mois de campagne.

Les exportations françaises de vin

> Cumul 6 mois de campagne 2023/24 (août – janvier)



Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins continuent de souffrir du contexte mondial inflationniste. 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 de la Chine et du Japon. Globalement, les exportations sont en repli de 12 % par rapport à au cumul précédent. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse marquée en volume (- 11 % vs 2022/23), alors que les exports vers les Pays-Tiers connaissent un repli encore plus important (- 13 %).

Les exportations françaises de vin par destination

Le Royaume-Uni connaît un repli important lors de ce cumul (- 5 % en volume vs cumul précédent). Après avoir connu des baisses en volume à deux chiffres, la baisse des volumes

exportés vers le Royaume-Uni semble ralentir, bien qu'au global, les exportations baissent continuellement depuis 2020. 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 en phase avec celui des vins en bouteille (respectivement - 6 % et - 5 %). Néanmoins, les volumes de gros vrac (+ 16 %) et de petit vrac (+ 48 %) sont très dynamiques, mais ces catégories pèsent peu par rapport aux effervescents et vins en bouteille. En valeur, les vins en bouteille baissent nettement (- 5 %) alors que les vins effervescents progressent (+ 2 %). La baisse de la valeur exportée provient exclusivement des vins en bouteille, qui perdent 10 % de leur valeur exportée par rapport au cumul 6 mois 2022/23. 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 de manière conséquente 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 11 % par rapport au cumul précédent, particulièrement pénalisés par les vins effervescents (- 13 %). Les vins en bouteille baissent de 10 % en volume. Parmi le vrac, les volumes de gros vrac continuent de fortement baisser et retrouvent désormais des volumes similaires à la période précédant les taxes Trump. Le petit vrac (> 2l mais < 10l) progresse fortement (+ 39 %) 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 fortes baisses des exportations semblent toutefois s'atténuer petit à petit, à mesure de la baisse de l'inflation et de la diminution des stocks.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli

(- 27 % vs 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 poursuit sa progression (+ 4 % à 8,45 €/l), 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 23 % par rapport au cumul précédent. Les vins en bouteille semblent moins touchés que les vins effervescents (respectivement - 23 % et - 27 %), alors que le gros vrac est la seule catégorie à progresser en volume (+ 156 %, pour seulement 1 % des exportations françaises vers le Japon). La valeur exportée baisse fortement (- 21 %). Le prix tend cependant à l'apprécier (+ 3 % à 12,83 €/l), à des niveaux très élevés.

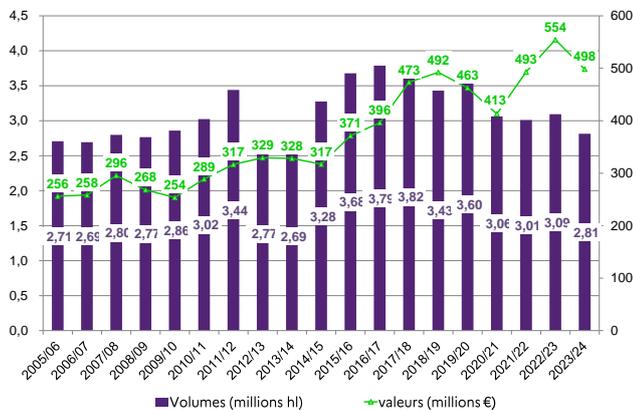
Les marchés européens baissent moins en volume que les pays tiers. L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est néanmoins en fort recul en volume par rapport au cumul précédent (- 10 %). Les pertes ont tendance à s'accroître sur ces derniers mois. Les tensions inflationnistes pourraient expliquer ce fort recul des volumes. Les vins en bouteille expliquent une large majorité des pertes en volume vers l'Allemagne, alors que le gros vrac progresse en volume (+ 5 %).

Les exportations à la destination de la Belgique baissent en volume sur ce cumul (- 4 %), tout comme la valeur (- 6 %). 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 6 mois de campagne 2023/24 (août – janvier)

Les importations françaises de vin

> Cumul 6 mois de campagne 2023/24 (août – janvier)



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 10 %, 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 2,81 millions d'hectolitres pour 498 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,77 €/l (- 1 % 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 ces 6 premiers mois de campagne. Cette part est en légère baisse par rapport à 2022/23.

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 67 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en recul par rapport aux cumuls précédents. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 23 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations de Prosecco progressent de 29 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen progressent également fortement (+8 % par rapport à 2022/23 à 4,39 €/l).