

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en hausse pour les Vins De France (+ 5 %) et en baisse pour les IGP (- 13 %). Les prix sont en baisse pour l'ensemble des catégories de vin et toutes les couleurs à l'exception des VDF rouges de cépage qui augmentent de 3 %. Toutes les couleurs AOP affichent une baisse des volumes et des prix.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution sur les 3 premiers mois de 2024** sont en nette baisse en volume par rapport à 2023. En revanche, le prix moyen est en hausse mais ne permet pas de stabiliser les ventes en valeur. Les volumes vendus s'élèvent à 1,7 million d'hectolitres, pour un total de 876 millions d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 7 premiers mois de la campagne 2023/24 présentent un ralentissement marqué des exportations en volume et en valeur alors que les prix des produits exportés sont en légère progression. Toutefois, les exportations semblent dynamiques pour le mois de février 2024, notamment pour des marchés d'importance comme les États-Unis. Les importations sont également orientées à la baisse, notamment provenance d'Afrique du Sud et du Chili. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 38 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à avril 2024)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Avril 2024 (à 38 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	563 467	73,78	404 651	71,41	753 657	96,91
	-5%	+0%	+15%	-2%	+4%	-6%
Dont VDF de cépage	265 999	84,78	101 524	74,21	396 267	97,88
	-17%	+3%	+9%	-10%	-8%	-10%
IGP	1 765 353	90,60	1 888 749	86,92	1 461 649	111,89
	-19%	-3%	-6%	-4%	-14%	-1%
Dont IGP de cépage	1 459 045	92,57	987 200	87,50	1 297 134	113,55
	-20%	-3%	-7%	-1%	-13%	-1%
AOP (cumul 7 mois, Février 2024)						

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 7 mois de campagne (février 2024), les données plus récentes n'étant 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 38 semaines. Les volumes observés sont issus à plus de 75 % de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont légèrement en hausse particulièrement pour les rosés et blancs dont les volumes ont augmenté respectivement de 15 % et 4 %. Seuls les vins rouges sont en baisse de 5 %. Concernant les VDF de cépage, ils subissent une baisse globale de leurs volumes. Dans le détail, le repli le plus important est porté par les vins rouges (- 17 %) alors que les vins rosés progressent de 9 %. 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 (- 19 %). 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 d'environ 4 % pour les blancs et les rosés, contrairement aux rouges dont les prix sont stables par rapport à la campagne précédente. Les VDF de cépage affichent des baisses de prix conséquentes pour les blancs et rosés (- 10 % chacun). À l'inverse les rouges de cépage bénéficient d'une revalorisation de 3 % de leur prix. Pour les IGP, la baisse globale des cours est portée par l'ensemble des produits avec des baisses comprises entre - 1 % pour les blancs et - 4 % pour les rosés.

À 7 mois de la campagne 2023/24 des **AOP**, les volumes et prix affichent une baisse pour l'ensemble des couleurs.

Consommation : ventes de vin tranquille en grande distribution

Les ventes de vin tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à mars 2024 inclus (du 01/01/2024 au 24/03/2024) s'élèvent à 1,7 million d'hectolitres, représentant un total de 876 millions d'euros. Elles affichent au global une baisse de 5 % en volume par rapport à la même période en 2023 et de 11 % par rapport à la moyenne 3 ans. En valeur, les ventes sont également orientées à la baisse (- 4 %) mais dans une moindre mesure qu'en volume. En effet, le prix moyen global a augmenté de 3 % par rapport à 2023 et s'élève désormais à 5,23 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2023, entre - 5 % et - 18 %. Les vins étrangers (- 18 % en volume par rapport à 2023) et les VSIG UE (- 16 %) sont les deux catégories qui connaissent les baisses les plus importantes. Dans l'ensemble, le recul des volumes est moins marqué par rapport à 2023 que par rapport à la moyenne 3 ans. En valeur, seuls les Vins de France (SIG) progressent par rapport à 2023 (+ 4 %) et surtout par rapport à la moyenne 3 ans (+ 8 %). La catégorie qui se maintient le mieux, que ce soit par rapport à 2023 ou la moyenne 3 ans, sont les vins IGP (respectivement + 1 % et stable). Comme pour les volumes, les Vins étrangers voient leur valeur de ventes chuter fortement (- 8 %). Les autres catégories (AOP, VSIG EM, VSIG UE) sont globalement en recul mais dans des proportions moindres que par rapport à la moyenne 3 ans. Concernant les couleurs, le rouge connaît le plus fort recul en volume et est la seule couleur à décliner en valeur sur la période étudiée. Les blancs se maintiennent en volume par rapport au cumul 2023 malgré une érosion des volumes par rapport à la moyenne 3 ans (- 6 %). Les rosés perdent des volumes par rapport à 2023 mais dans des proportions bien moindres que par rapport à la moyenne 2021/23 (respectivement - 2 % et - 7 %), alors qu'ils progressent en valeur par rapport à l'année dernière (+ 1 %).

Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 1^{er} janvier 2024 au 24 mars 2024)

		Volume (en milliers d'hl)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23	Valeur millions €)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23
Total des ventes	Total	1 674	↓ -5%	↓ -11%	876	↓ -1%	↓ -4%
Ventes par segment	Vins de France (SIG)	89	↓ -4%	↓ -5%	30	↑ 4%	↑ 8%
	IGP	561	↓ -4%	↓ -10%	221	↓ -1%	→ 0%
	AOP	713	↓ -5%	↓ -13%	552	↓ -2%	↓ -6%
	Vins étrangers	16	↓ -13%	↓ -18%	9	↓ -8%	↓ -13%
	VSIG EM	144	↓ -2%	↓ -6%	28	↓ -3%	↓ -4%
	VSIG UE	150	↓ -5%	↓ -16%	36	↓ -1%	↓ -7%
Ventes par couleur	Rouges	752	↓ -9%	↓ -16%	421	↓ -4%	↓ -8%
	Blancs	401	→ 0%	↓ -6%	246	↑ 3%	↑ 1%
	Rosés	521	↓ -2%	↓ -7%	210	↑ 1%	→ 0%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 7 premiers mois de la campagne 2023/24, les **exportations** sont toujours en forte baisse en volume et en valeur par rapport au cumul août-février 2022/23 (- 9 % chacun). Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peuvent s'expliquer notamment par un contexte marqué par l'inflation mais aussi par des bases de comparaison élevées suite aux deux années rattrapage post-Covid, notamment en valeur. Les exportations françaises de vin ont connu une forte expansion en valeur lors des campagnes 2020/21 et 2021/22, alors que les volumes ont retrouvé des niveaux comparables à la période avant Covid. Certaines catégories de vins comme les effervescents, qui avaient également battu des records à l'export, que ce soit en volume ou en valeur, commencent à retrouver des niveaux comparables à la période pré-Covid. Par exemple en volume lors de ces sept premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 13 % après avoir atteint des volumes historiques en août-février 2021/22.

Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 10 %), pénalisés notamment par les marchés asiatiques (en volume, Japon - 19 %, Chine - 26 % ou encore Corée du Sud - 35 %). À l'inverse, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tendance à se stabiliser lors de ces derniers mois, notamment en février 2024, bien qu'ils demeurent en repli pour les volumes. Ainsi, les États-Unis retrouvent des volumes comparables à la période pré-Covid (- 6 % par rapport à la campagne précédente), alors que 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 historiquement bas pour un cumul 7 mois de campagne.

Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 8 % en volume et 5 % en valeur. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européens, notamment l'Allemagne (- 6 %) même si les volumes

ont tendance à fortement progresser en février 2024 par rapport à février 2023. Mais surtout, les volumes exportés vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors un pays dynamique en volume, notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient nettement (- 23 %). À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient légèrement (+ 1 % à 9,24 €/L au global). L'augmentation des prix semble désormais se résorber, bien le prix moyen demeure à des niveaux historiquement très élevés. Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 7 %, mais s'élève toujours à 12,92 €/L. Le prix moyen est également limité à la hausse par la recrudescence de l'exportation de gros vrac (> 10 L) peu valorisés vers de nombreux marchés (+ 8 % par rapport à la campagne précédente), alors que les vins en bouteille (- 12 %) et les vins effervescents (- 13 %) se replient fortement.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 7 mois de campagne 2023/24 (août-février)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	6,96	↓ -9%	6,43	↓ -9%	9,24	↑ 1%
UE 27	3,31	↓ -8%	2,02	↓ -5%	6,08	↑ 3%
Pays tiers	3,65	↓ -10%	4,42	↓ -10%	12,10	→ 0%
Allemagne	0,97	↓ -6%	0,46	↓ -7%	4,80	↓ -1%
Etats-Unis	0,89	↓ -6%	1,15	↓ -13%	12,92	↓ -7%
Royaume Uni	0,77	↓ -3%	0,82	↓ -5%	10,64	↓ -2%
Belgique	0,72	↓ -1%	0,39	↓ -5%	5,47	↓ -4%
Pays-Bas	0,55	↓ -23%	0,24	↓ -13%	4,33	↑ 13%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 8 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 9 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **3,26 million d'hectolitres** pour environ **560 millions d'euros**. L'Italie et l'Afrique du Sud sont particulièrement touchés en matière de volume, ces derniers baissant de respectivement 10 % et 17 % par rapport à la campagne précédente. Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 13 %), notamment grâce aux bonnes performances du *Prosecco* (+ 30 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont également en fort recul, principalement en raison de la chute de volumes de vins en gros vrac (- 19 %). Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des États-Unis, qui contrairement à l'Afrique du Sud voit les volumes de gros et petit vrac augmenter fortement (+ 38 % pour le gros vrac).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 7 mois de campagne 2023/24 (août-février)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	3,26	↓ -8%	0,56	↓ -9%	1,73	↓ -2%
UE 27	2,93	↓ -6%	0,36	↓ -4%	1,24	↑ 3%
Pays tiers	0,33	↓ -18%	0,20	↓ -18%	6,11	→ 0%
Espagne	2,20	↓ -3%	0,13	↑ 1%	0,61	↑ 5%
Italie	0,42	↓ -10%	0,13	↓ -3%	3,06	↑ 8%
Portugal	0,17	↓ -5%	0,05	→ 0%	3,15	↑ 5%
Afrique du Sud	0,10	↓ -17%	0,01	↓ -11%	1,29	↑ 7%
Etats-Unis	0,06	↑ 21%	0,07	↓ -14%	12,22	↓ -29%

Source : Douane française