

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Octobre 2021

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 52 semaines 2020/21¹**

2020/21	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	835	+ 31 %	433	+ 57 %	979	+ 45 %
dont VDF cépages	428	+ 47 %	115	+ 95 %	541	+ 35 %
Total IGP	3.573	+ 16 %	3.021	+ 15 %	2.127	+ 22 %
dont IGP cépages	2.913	+ 15 %	1.657	+ 18 %	1.856	+ 21 %
AOP	↗		↘		↗	

2020/21	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	73,74	+ 1 %	79,37	- 1 %	81,58	- 1 %
dont VDF cépages	77,79	- 1 %	78,47	- 6 %	90,44	- 1 %
Total IGP	89,58	- 1 %	90,10	- 6 %	101,00	- 1 %
dont IGP cépages	91,38	- 2 %	88,87	- 2 %	102,43	- 1 %
AOP	↘		↘		↘	

1. Évolutions par rapport à 52 semaines de campagne 2019/20 pour les IGP et les VSIG et à 12 mois de campagne 2019/20 pour les AOP.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 52 semaines de campagne 2020/21, à fin juillet 2021

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac à 12 mois de campagne 2020/21, montre une très forte hausse des transactions, par rapport à la campagne 2019/20. Les données portent sur le cumul d'août 2020 à juillet 2021.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) progressent en volume, quelle que soit la couleur. Les cours des Vins De France (SIG) sont stables au global, par rapport à la même période de la campagne 2019/20. On note néanmoins des prix moyens en baisse pour les VDF de cépage, notamment rosés.

Les transactions de vin en vrac IGP progressent par rapport à la campagne précédente. Cette hausse est portée par l'ensemble des couleurs. Par ailleurs, les vins IGP de cépages, qui représentent plus de 77 % des échanges d'IGP, sont les plus dynamiques en volume. En revanche, au global le prix moyen des IGP est en recul par rapport à la campagne précédente.

En ce qui concerne les transactions de vin AOP, cette campagne est marquée par des transactions en progression en volume, à l'exception des vins rosés. En revanche, les cours des vins AOP sont en majorité en baisse pour cette campagne, par rapport à la précédente, pour toutes les couleurs.

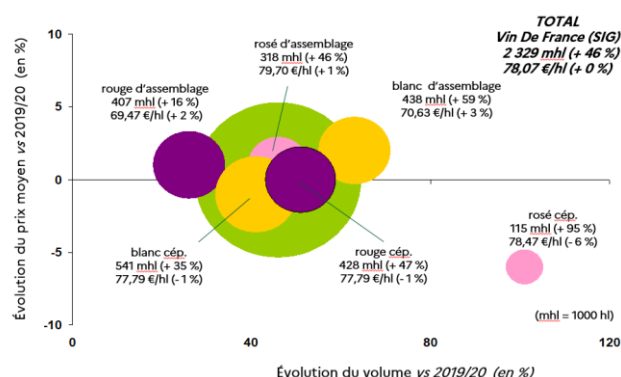
Le marché des vins en vrac de la campagne 2020/21 achevée semble dynamique en termes de volume pour tous les segments. En revanche, les cours sont en recul et traduisent des prix de ventes en baisse pour la totalité des catégories de vins.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 52 semaines 2020/21

À 52 semaines de la campagne 2020/21, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une nette progression des échanges en volume par rapport à la campagne 2019/20.

En cumul sur 12 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à plus de 2,3 millions d'hl, soit un niveau supérieur de 46 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 52 semaines de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,162 millions d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent 52 % du total, progressent de 38 % par rapport au cumul de la campagne précédente avec des évolutions variables en fonction des différentes couleurs de vin : + 16 % pour les rouges (407 milliers d'hl), + 46 % pour les rosés (318 milliers d'hl) et + 59 % pour les blancs (438 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de plus d' 1 million d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 48 % des transactions et sont en hausse de 45 % par rapport à la campagne précédente. Cette progression des ventes est due principalement aux volumes en rosés (115 milliers d'hl ; + 95 % vs 2019/20) et, dans une moindre mesure, aux vins blancs (541 milliers d'hl ; + 35 % vs 2019/20) et aux vins rouges (428 milliers d'hl ; + 47 % vs 2019/20).

En ce qui concerne le cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, il est en hausse de 2 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 72,70 €/hl. Cette progression est partagée par le prix moyen des rouges en hausse de 2 % à 69,47 €/hl, celui des rosés à 79,70 €/hl

(+ 1 % vs 2019/20) et le prix moyen des blancs à 70,23 €/hl (+ 3 % vs 2019/20)

Le cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, est en recul par rapport à la campagne précédente, à 84,18 €/hl (- 2 % vs 2019/20). Dans le détail, le prix moyen des rosés recule, à 78,47 €/hl (- 6 % vs 2019/20), tout comme celui des blancs, à 90,44 €/hl (- 1 % vs 2019/20) et des rouges à 77,79 €/hl (- 1 % vs 2019/20).

Lorsque l'on compare le millésime 2019 dans la campagne 2019/20 et le millésime 2020 dans la campagne 2020/21, on remarque que les transactions se font à un prix plus bas durant la campagne actuelle, sur l'ensemble de la campagne. Cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2020 plus dynamiques que pour celui de la campagne précédente.

Comparaison du millésime 2019 dans la campagne 2019/20 par rapport au millésime 2020 dans la campagne 2020/21

Millésime 2019 – campagne 2019/20 Vs. Millésime 2020 – campagne 2020/21									
Volume en milliers d'hl à 52 s		MILLESIME 2019				MILLESIME 2020			
		CAMPAGNE 2019/20				CAMPAGNE 2020/21			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin De France (SIG) TOTAL France	Volume	448	229	540	1 216	697	400	869	1 966
	Prix moyen	76,02	82,98	86,66	82,05	73,59	79,70	82,52	78,78
Vin De France (SIG) avec mention de cépage	Volume	233	62	372	667	370	112	505	987
	Prix moyen	80,86	84,66	92,21	87,54	77,81	78,72	90,47	84,40
Vin De France (SIG) d'assemblage (Blend).	Volume	214	167	168	550	327	288	364	979
	Prix moyen	70,76	82,36	74,41	75,40	68,83	80,08	71,47	73,12

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 52 semaines de la campagne 2020/21

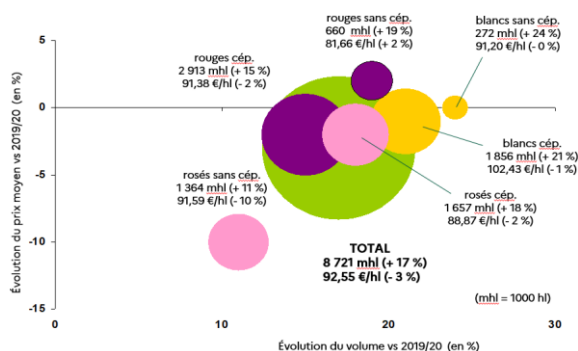
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 8,3 millions d'hl (+ 19 %).

La majorité des transactions (77 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 6,4 millions d'hl (+ 17 % vs 2019/20). Ils sont répartis entre 2,9 millions d'hl de vins rouges (+ 15 % vs 2019/20), 1,7 million d'hl de vins rosés (+ 18 % vs 2019/20) et 1,9 million d'hl de vins blancs (+ 21 % vs 2019/20).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 2,3 millions d'hl pour cette campagne 2020/21 soit une hausse de 15 % par rapport à la campagne 2019/20. Dans le détail, les échanges

représentent 660 milliers d'hl de rouges (+ 19 % vs 2019/20), 1,4 million d'hl de rosés (+ 11 % vs 2019/20) et 272 milliers d'hl de blancs (+ 24 % vs 2019/20).

Transactions vrac vin IGP à 52 semaines de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 91,38 €/hl pour les rouges (- 2 % vs 2019/20), à 88,87 €/hl pour les rosés (- 2 % vs 2019/20) et à 102,43 €/hl pour les blancs (- 1 % vs 2019/20).

Pour les vins IGP d'assemblage (sans mention de cépage), les prix moyens des transactions sont également en baisse par rapport à la précédente campagne, notamment avec la baisse à 91,59 €/hl en rosé (- 10 % vs 2019/20). En blanc, les cours sont stables, à 91,20 €/hl. En rouge ils augmentent légèrement de 2 % (81,66 €/hl).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP): cumul à 12 mois de campagne 2020/21

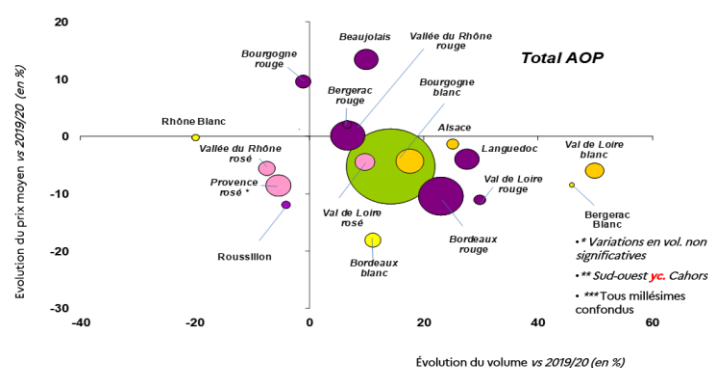
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une progression des volumes échangés, à l'exception des vins rosés. Les prix moyens des AOP sont en recul, quelle que soit la couleur considérée.

Dans le détail, de nombreuses appellations de vins rouges et blancs sont bien positionnées par rapport à la campagne 2019/20. A l'exception des vins rouges du Roussillon ou de la Bourgogne et des vins blancs du Rhône, tous les vins voient leur volume en vrac progresser. La hausse la plus marquée concerne les vins du Sud-Ouest et du Centre-Ouest. Les appellations du Val de Loire et de Bergerac en blanc connaissent la plus forte dynamique pour cette couleur de vin. Les volumes en AOP rosés quant à eux subissent une

baisse, principalement expliquée par le recul des rosés de la Vallée du Rhône et de la Provence.

Les transactions commerciales se font à des prix plus bas pour les vins AOP depuis le début de campagne 2020/21 par rapport à la précédente campagne. Toutes les couleurs sont touchées par ce ralentissement des cours et très peu d'appellations sortent du lot : les vins rouges du Beaujolais, de Bourgogne et de Bergerac sont les seuls qui bénéficient d'une hausse de leurs prix moyens de vente en vrac.

Transactions vrac vin AOP à 12 mois de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 12 mois de campagne 2020/21

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (août 20-juillet 21 vs août 19-juillet 20)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2019/20	2020/21	Var. en %
AOC/AOP	28 856	31 586	+ 9,5 %
IGP	14 444	14 913	+ 3,2 %
VDF (SIG)	6 466	6 789	+ 5 %
Total	44 187	49 011	+ 7,1 %

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin juin 2021, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en progression de 11 % par rapport à fin mars 2020 et atteignent plus de 49 millions d'hectolitres.

Cette hausse s'explique par les sorties importantes en AOP (+ 10 %) ainsi qu'une

évolution positive en IGP et Vin De France (respectivement + 3 % et + 5 %).

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

Janvier-Septembre 2021

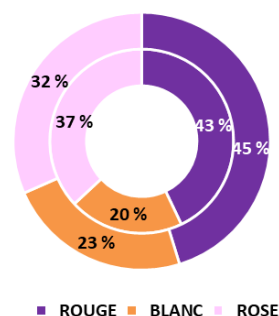
(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Dans un contexte de fermeture d'une grande partie de la restauration hors domicile de janvier à mai 2021, **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi¹) ont représenté 6,5 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros sur le cumul des mois de janvier à mi-septembre 2021 (du 04/01/2021 au 12/09/2021). Les ventes ont été en baisse de 5,2 % en volume par rapport à la même période en 2020 (de 6,1 % par rapport à la moyenne 2018/20) et de 1,1 % en valeur par rapport à 2020 (de 1,4 % par rapport à la moyenne 2018/20). Le prix moyen payé a été de 4,73 €/l, prix en hausse de 4,3 % par rapport à 2020 (de 5 % par rapport à la moyenne 2018/20).

Avec la réouverture des Cafés-Hôtels-Restaurants (CHD) et la météo maussade de cet été qui a pénalisé les ventes de l'ensemble des Produits de Grande Consommation (PGC) et plus particulièrement des liquides, les ventes de vins tranquilles ont été en baisse depuis mai alors que le début d'année constatait des évolutions positives. Au contraire, les bières ont toujours été en progression. Plus spécifiquement, les bières de spécialité ont gagné des parts de marché (PDM) en volume au détriment des vins rouges et rosés.

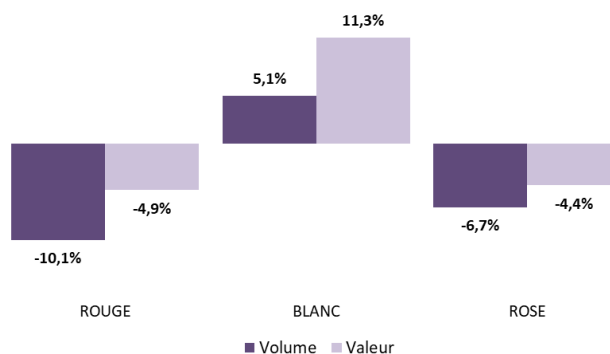
En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, seules les ventes de vins blancs ont été en progression en volume et en valeur, gagnant ainsi 1,6 point de PDM en volume et 1,9 pts de PDM en valeur sur les vins rouges et rosés par rapport à 2020. Les vins rosés ont été nettement pénalisés par la météo maussade de cet été, atteignant une baisse de -12,4 % à cette période par rapport à 2020.

Structure des ventes de vins tranquilles par couleur sur le cumul de janvier à septembre 2021



Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

Evolutions des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur sur le cumul de janvier à septembre 2021 (vs moy. 2018/20)

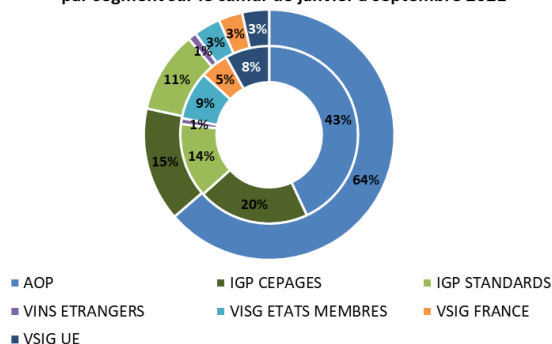


Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Par segment, seules les ventes de Vin De France (VSIG) ont été en progression en volume sur la période de janvier à mi-septembre par rapport à la moyenne triennale, et ce, pour toutes couleurs. Les ventes de vins AOP et IGP ont été stables en valeur. Enfin, les VSIG Etats Membres et les VSIG Union Européenne ont été mal orientés avec des ventes en recul en volume et en valeur.

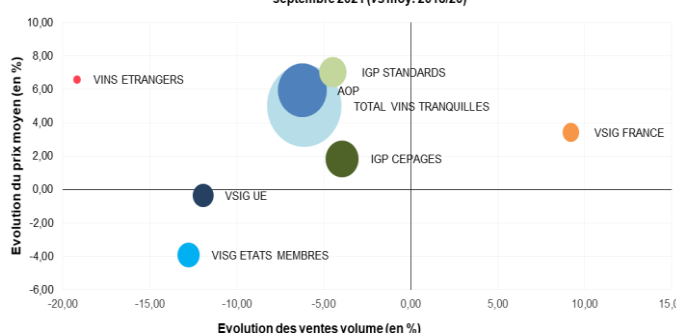
¹ Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

Structure des ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment sur le cumul de janvier à septembre 2021



Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

Evolution des ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment sur le cumul de janvier à septembre 2021 (vs moy. 2018/20)



Taille : Ventes Volume en Milliers d'hectolitres

● TOTAL VINS TRANQUILLES ● AOP ● IGP CEPAGES ● IGP STANDARDS
● VINS ETRANGERS ● VISG ETATS MEMBRES ● VISG FRANCE ● VISG UE

Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Par conditionnement, après des années de développement des Bag-in-Box (BIB), on observe une inversion de tendances avec des BIB qui ont perdu du terrain (- 1,7 pts de PDM en volume vs 2020 à 43,8 %) au profit des bouteilles. En effet, le recul des ventes de BIB a été plus marqué que celui des bouteilles, notamment pour les BIB de 5 litres.

En termes de circuits, les supermarchés ont conservé leur place de premier circuit de ventes de vins tranquilles avec 42,5 % de PDM en valeur (+ 0,7 pt vs 2019). Les hypermarchés sont toujours en retrait avec 35,9 % de PDM en valeur (- 3,2 pts vs 2019). Enfin, le circuit du e-commerce continue de progresser en atteignant 3,8 % de PDM en valeur mais reste en retrait par rapport à l'ensemble des PGC (9,5 % de PDM en valeur).

Ventes de vins effervescents en grande distribution

Janvier-Septembre 2021

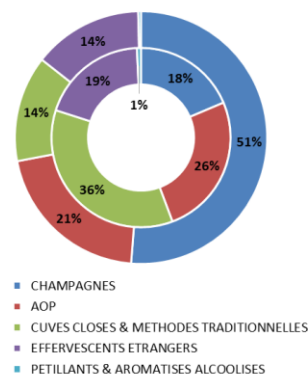
(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur le cumul de janvier à mi-septembre 2021 (du 04/01/2021 au 12/09/2021), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + EDMP + E-commerce GSA + Proxi²) ont représenté 130 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 955 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une hausse de 7,4 % en volume et 14,7 % en valeur par rapport à 2020 et 2 % en volume et 7,2 % par rapport à la moyenne 2018/20. Les vins effervescents ont retrouvé la croissance après deux années en repli, et ce, principalement sur le 1^{er} semestre 2021.

Globalement, on constate un phénomène de valorisation avec un prix moyen payé à 7,3 €/col, en hausse de 6,8 % par rapport à 2020 et de 5,1 % par rapport à la moyenne 2018/20.

Par catégorie, les ventes de Champagnes, qui avaient nettement progressé sur le début d'année, ont été légèrement en recul à partir de l'ouverture de la CHD. Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression tout au long des périodes avec une offre qui continue à se développer (gain en linéaire notamment). Les ventes de vins effervescents AOP ont été stables par rapport à la moyenne 3 ans avec certaines appellations davantage en difficulté comme la Blanquette de Limoux ou le Crémant de Bordeaux. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont toujours mal orientées.

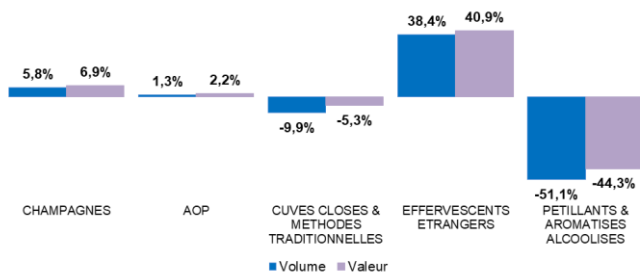
Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à mi-septembre 2021



Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

² Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

Evolution des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à mi-septembre 2021 (vs moy. 2018/20)

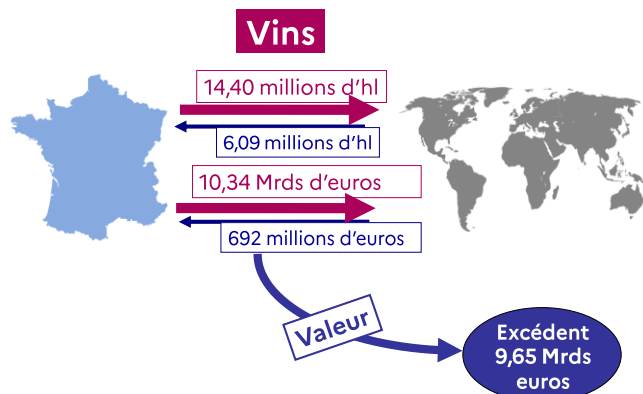


Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

Les échanges commerciaux français de vin Bilan de la campagne 2020/21 (août-juillet)

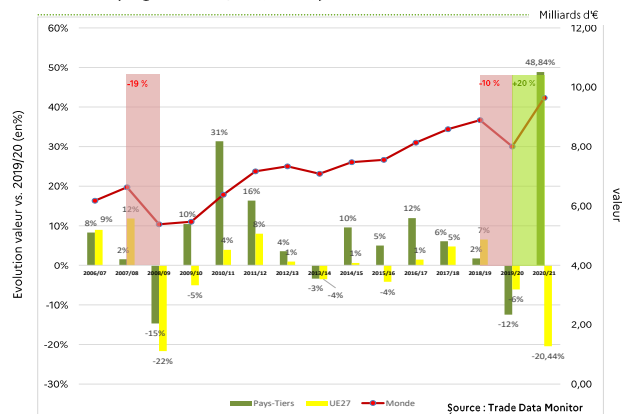
Le bilan de la campagne 2020/21 montre une reprise significative des exportations de vins en volume et en valeur. Cette situation est encourageante pour les exportations dont la valeur était en nette progression depuis plusieurs années (excepté en 2020 et 2008). Les importations quant à elles poursuivent leur baisse en volume et en valeur comme c'était le cas pour la campagne précédente.



Dans un contexte sanitaire et économique délicat (épidémie du COVID19 et taxes américaines), la balance commerciale de la campagne 2019/20 s'élevait à 8 milliards d'euros. Pour la campagne 2020/21, la balance commerciale est en nette progression (+ 21 %) à 9,65 milliards d'euros.

Evolution de la balance commerciale française du vin

> Bilan campagne 2020/21 (août-juillet)



Les exportations françaises de vin

Bilan de la campagne 2020/21 (août-juillet)

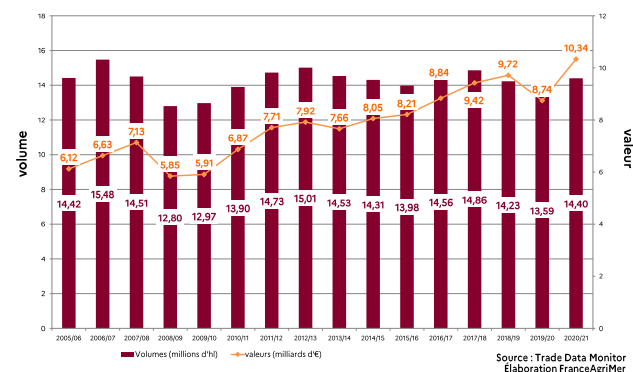
Le bilan de la campagne 2020/21 (août 2020-juillet 2021) fait état d'une progression globale des exportations françaises de vins par rapport à la campagne précédente. Les valeurs profitent davantage de cette progression avec une hausse de 18 %.

Ainsi, les volumes sont en progression de 6 % par rapport à la campagne précédente (+1,1 % vs moyenne 5 ans), à 14,40 millions d'hectolitres tandis que les valeurs progressent de 18 % (+15,04 % vs moyenne 5 ans), à 10,34 milliards d'euros.

Par conséquent, le prix moyen à l'export gagne 11%, à 7,18 €/l.

Les exportations françaises de vin

> Bilan campagne 2020/21 (août-juillet)



Les exportations françaises par catégorie

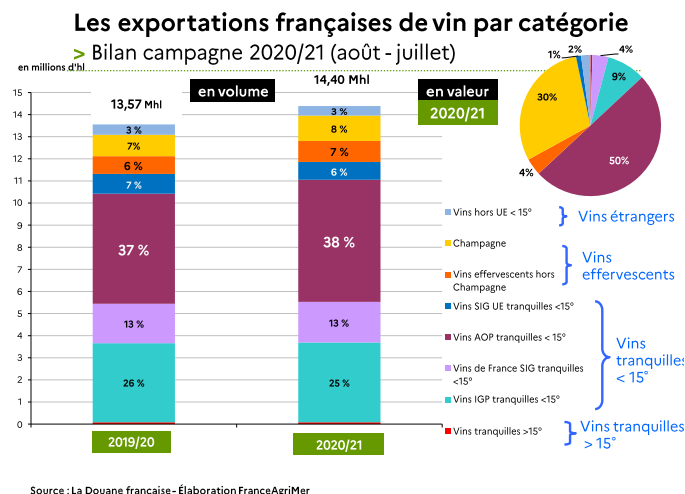
Les exportations françaises de vins sont en progression sur l'ensemble des catégories de vins, en volume comme en valeur, excepté les vins hors de l'UE réexportés (-8 % en volume vs août-juillet 2019/20 mais +1% en valeur) et les

vins SIG de l'UE réexportés (- 10 % en volume mais + 20 % en valeur)

Moûts, 0 % volume, 0 % en valeur.

Les exportations françaises par destination

Malgré un confinement en début de campagne, le redémarrage des économies étrangères début 2021 ainsi que des circuits de distribution comme le CHR ont permis de relancer les exportations françaises de vins. Toutes destinations confondues, les exportations françaises de vins réalisent une surperformance plutôt qu'un « retour à la normale ». En effet, ces dernières n'ont pas seulement progressé au global par rapport à la campagne précédente, elles ont dépassé, en volume et en valeur, les exportations de la campagne 2018/2019 (respectivement + 1,2 % et + 6,4 %). Ces résultats s'expliquent en partie par le redémarrage des économies mondiales, la suspension des taxes américaines et la réouverture des circuits de consommation notamment hors domicile. Plus généralement, la demande pour les vins français est forte dans les pays hors UE à 27 pour les mêmes raisons.



Le Champagne est la catégorie qui repart le mieux à l'export (+ 19 % des volumes et + 18 % des valeurs vs campagne 2019/20) et dépasse même, en valeur, le montant des exportations de la campagne 2018/19 (+ 0,82 %). Les exportations de vins effervescents hors Champagne sont également concernées par la hausse des exportations (+ 18 % en volume et + 12 % en valeur vs campagne 2019/20). Les exportations de vins tranquilles repartent elles aussi à la hausse pour les AOP (+ 11 % en volume et + 23 % en valeur vs. campagne 2019/20), les IGP (+ 1 % en volume et + 4 % en valeur vs. campagne 2019/20) et les Vins De France (+ 3 % en volume et + 11 % en valeur vs. campagne 2019/20).

Au global, entre juillet 2020 et août 2021, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Vins effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 30 % en valeur ;
- Autres effervescents, 7 % en volume, 4 % en valeur ;

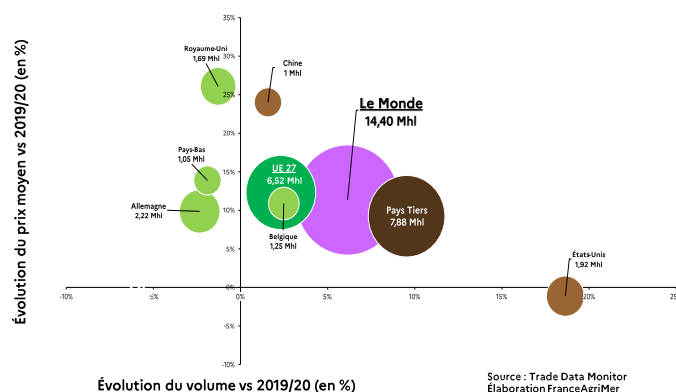
Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 50 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins De France (SIG), 13 % en volume, 4 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 6 % en volume, 1 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

Vins tranquilles > 15°, 1 % volume, 0 % en valeur ;

Les exportations françaises de vin par destination

> Bilan campagne 2020/21 (août - juillet)



Ainsi, dans le détail, ce sont les Pays-Tiers qui expliquent la majorité de la progression des exportations françaises en volume et en valeur. Plus précisément, ce sont les Etats-Unis qui tirent les exportations françaises de vin vers le haut. Première destination en valeur et deuxième en volume, les exportations de vins français vers les Etats-Unis progressent de 19% en volume et 17% en valeur par rapport à la campagne 2019/20. Ceci s'explique notamment par la levée des taxes américaines en mars 2021 ainsi que la réouverture des circuits de consommation, notamment hors domicile. La Chine fait un retour symbolique dans le top 5 des principales destinations françaises en valeur avec une hausse de 35 % vs 2019/20. Ceci pourrait notamment s'expliquer par les sanctions chinoises

s'appliquant aux vins australiens qui auraient permis à la France de regagner ses parts de marchés perdues en 2019. En effet, en août 2020, le ministère chinois du commerce a annoncé l'ouverture d'une enquête anti-dumping concernant l'ensemble des vins australiens importés en 2019. Ceci a abouti début décembre 2020, à la mise en place de surtaxes douanières compensatoires comprises entre 107 % et 212 % pour les vins australiens. Plus globalement, sur la campagne 2020/21, l'ensemble des marchés clients des exportations françaises de vins retrouvent des niveaux normaux d'avant crise (exceptés l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas dont les volumes diminuent par rapport à 2019/20). Les vins effervescents, catégorie qui avait le plus pâti de la pandémie car leur consommation est davantage associée aux événements festifs, est également la catégorie qui a le mieux récupéré, voire performé (+ 18,7 % en volume et +17,7 % en valeur vs campagne 2019/20). Cette tendance est renforcée si l'on compare les chiffres d'avril 2020, au cœur de la pandémie, à ceux d'avril 2021 : + 183 % d'exportations en valeur et + 108 % en volume par rapport à avril 2020. Ces performances sont en majeure partie dues au Champagne qui représente près de 47 % des volumes et 84 % des valeurs de vins effervescents exportés en 2021.

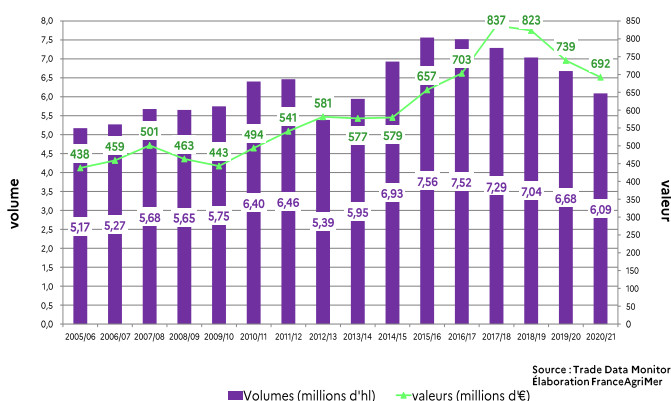
Les importations françaises de vins

Bilan de la campagne 2020/21 (août-juillet)

A l'inverse des exportations, les importations françaises de vins poursuivent leur baisse (déjà entamée lors de la campagne précédente) en volume et en valeur sur la campagne 2020/21, entraînant également une chute des prix moyens.

Les importations françaises de vin

> Bilan campagne 2020/21 (août - juillet)



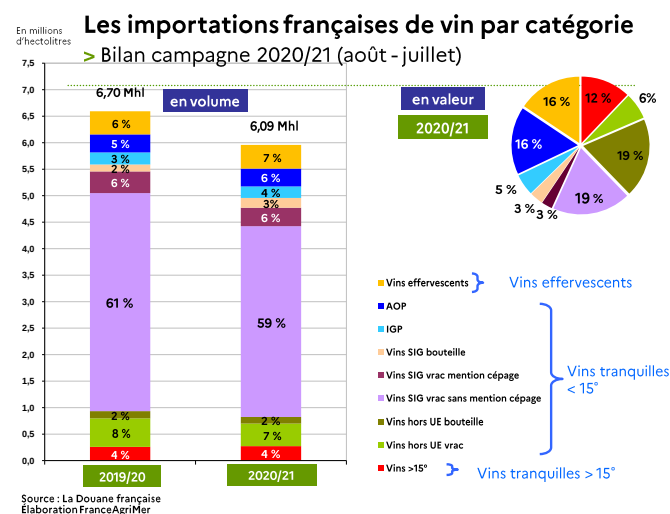
Ainsi les volumes de vins importés sont très nettement en baisse de 9 % en volume et de 16 % en valeur.

Par conséquent, sur le début de l'année 2020, les importations françaises tombent à 6,09 millions d'hectolitres, pour 620 millions d'euros, soit un prix moyen de 1,02 €/l (-8 % vs campagne 2019/20).

Les importations françaises de vins ont continué de se réduire avec le deuxième confinement national du 30 octobre au 15 décembre 2020. Les stocks de la campagne précédente, non écoulés à l'export dans le contexte de fermeture des économies, pourraient également expliquer la baisse des importations sur cette campagne 2020/21.

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vin sont majoritairement constituées de vin en vrac. Ils représentent 74 % des volumes en moyenne sur la campagne 2020/21. Cette part a légèrement progressé sur 1 an. Le volume de vin en vrac importé atteint ainsi 4,53 millions d'hectolitres.



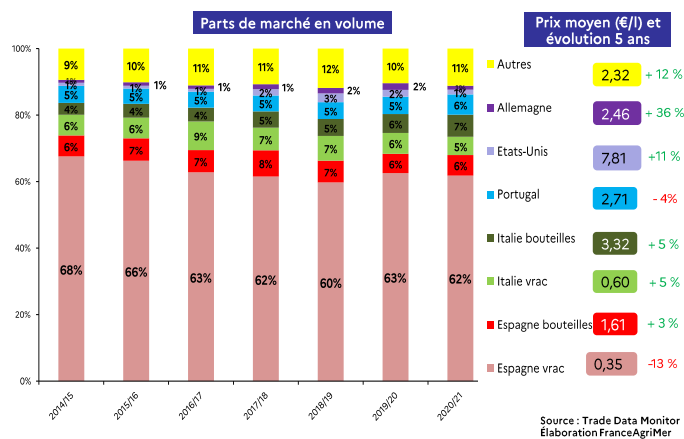
La France a toujours des difficultés à satisfaire une part de la demande, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vin entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage. Ces derniers représentent 59 % des volumes et 19 % des valeurs sur la période. La crise sanitaire a eu un impact sur les importations de ces vins notamment avec la mise en place des mesures de confinement et de couvre-feu dans la plupart des pays au début de la campagne : Espagne et Italie notamment.

Les importations françaises par provenance

La campagne 2020/21 garde les stigmates du ralentissement des échanges de vin lors de la campagne précédente et de la mise en place du second confinement national en octobre 2020 ainsi que des mesures de couvre-feu. Dans la plupart des pays producteurs, des mesures similaires ont conduit à réduire les échanges mondiaux et notamment les flux entre la France et l'Espagne, mais aussi les débouchés (fermeture de la RHD, ventes de vins en grande distribution en baisse).

Les importations françaises de vin par provenance

> Bilan campagne 2020/21 (août - juillet)



En conséquence, les importations françaises depuis l'Espagne sont en baisse de 9 % en volume et de 13 % en valeur par rapport à la campagne 2019/20. Cette situation ne masque plus de

« phases distinctes » de rattrapage ou de ralentissement comme c'était le cas lors de la campagne précédente. En effet, les volumes comme les valeurs sont constants d'un mois à l'autre sur la campagne mais restent toutefois très en dessous de la moyenne quinquennale (- 17 % en volume et - 24 % en valeur).

En conséquence, le prix d'importation des vins espagnols est en baisse de 4 % par rapport à la campagne 2019/20 (elle-même avec un prix déjà en baisse de 12 % par rapport à la campagne 2018/19), à 0,49 €/l.

Au bilan, l'Espagne reste de loin la première origine, avec 70 % de PDM en volume, en légère progression par rapport à la campagne 2019/20. Cette part, atteint même 90 % pour la catégorie des vins en vrac SIG sans mention de cépage. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 26 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations de Prosecco ont très bien résisté au repli des importations et confortent leur dynamisme tout au long de cette campagne (+ 27 % en volume et + 20 % en valeurs vs campagne 2019/20). L'Italie est par conséquent la seule provenance connaissant une évolution positive en valeur (+ 6 % vs. campagne 2019/20).