

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Mars 2022

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac : cumulé à 30 semaines 2021/22<sup>1</sup>**

2021/22	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>387,412</b>	<b>-19%</b>	<b>256,679</b>	<b>+6%</b>	<b>478,625</b>	<b>-17%</b>
dont VDF cépages	202,832	-21%	55,8	-19%	274,038	-28%
<b>Total IGP</b>	<b>2 003</b>	<b>-22%</b>	<b>1 752</b>	<b>-24%</b>	<b>1 222</b>	<b>-26%</b>
dont IGP cépages	1 699	-22%	1 060	-22%	1 060	-28%
<b>AOP</b>	↘		↗		↘	

2021/22	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>85,48</b>	<b>+19%</b>	<b>88,04</b>	<b>+11%</b>	<b>105,78</b>	<b>+30%</b>
dont VDF cépages	90,86	+21%	91,43	+21%	114,00	+29%
<b>Total IGP</b>	<b>97,18</b>	<b>+8%</b>	<b>97,03</b>	<b>+7%</b>	<b>124,66</b>	<b>+23%</b>
dont IGP cépages	98,98	+8%	95,46	+7%	127,52	+24%
<b>AOP</b>	↗		↗		↘	

1. Évolutions par rapport à 30 semaines de campagne 2020/21 pour les IGP et les VSIG et à 6 mois de campagne 2020/21 pour les AOP.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG).

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 30 semaines de campagne 2021/22 :

Le suivi de l'activité des marchés, *via* les données provenant des contrats d'achat vrac à 7 mois de campagne 2021/22 (6 mois pour les vins AOP), montre une baisse des volumes de transaction dans la plupart des segments, par rapport à la période équivalente de la campagne 2020/21. Les données portent sur le cumul d'août 2021 à fin février 2022.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) régressent en volume, à l'exception des rosés qui affichent une légère hausse. Les cours des Vins De France, en revanche, sont haussiers, par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des catégories. Les VDF blancs se démarquent avec les hausses les plus conséquentes, que ce soit sur au total ou avec mention de cépage.

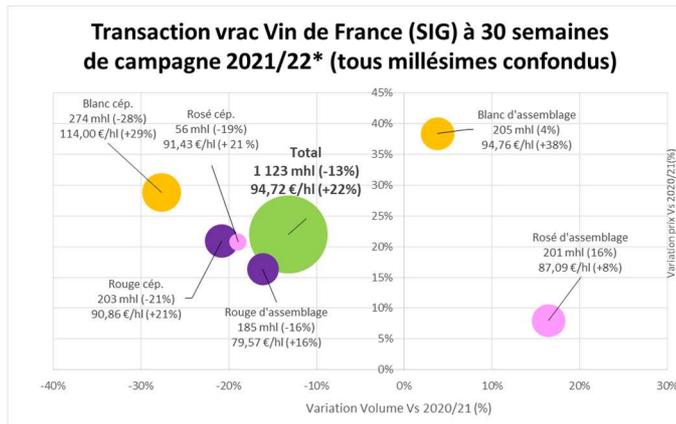
Les transactions de vin en vrac IGP régressent également par rapport à la campagne précédente. Cette baisse concerne l'ensemble des couleurs. De même, au global, le prix moyen des IGP est en hausse par rapport à la campagne précédente. Les prix des vins blancs demeurent ceux qui progressent le plus par rapport à 2020/21.

En ce qui concerne les transactions de vin AOP, la mi-campagne est marquée par des transactions en régression en volume, à l'exception des rosés AOP, par rapport à la campagne 2020/21. Les prix moyen quant à eux sont en hausse pour les AOP rouges et rosés. Cependant, ils sont en régression pour les blancs.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 30 semaines 2021/22

À 30 semaines de la campagne 2021/22, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche toujours une baisse des échanges en volume par rapport à la campagne 2020/21.

En cumul sur 7 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à plus de 1,1 million d'hl, soit un niveau inférieur de 13 % par rapport à la campagne précédente.



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 590 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent plus de 52 % du total, sont stables par rapport au cumul de la campagne précédente. Les volumes en VDF d'assemblage rosé progressent de 16 % (201 milliers d'hl) et demeurent relativement stables en blancs (+ 4 % vs 2020/21, avec 205 milliers d'hl). Les volumes de rouges sont en régression quant à eux de - 16 % par rapport à 2020/21 (185 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 533 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 47 % des transactions et sont en baisse de 24 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes est due à la baisse des volumes sur l'ensemble des couleurs. Ainsi, ils régressent de 21 % pour les vins rouges (203 milliers d'hl), de 28 % pour les blancs (274 milliers d'hl) et de 19 % pour les rosés (56 milliers d'hl).

En ce qui concerne le cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, il est en hausse de 21 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 87,39 €/hl. Cette progression est principalement portée par le prix moyen des VDF blancs en hausse de 38 % (94,76 €/hl). Dans une moindre mesure, les prix moyens des vins rouges et rosés

affichent respectivement une hausse de 16 % (79,57 €/hl) et 8 % (87,09 €/hl) par rapport à la campagne précédente.

Le cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, est en hausse également par rapport à la campagne précédente à 102,82 €/hl (+ 24 % vs 2020/21). Dans le détail, le prix moyen des rosés augmente à 91,43 €/hl (+ 21 % vs 2020/21), tout comme celui des blancs à 114,00 €/hl (+ 29 % vs 2020/21) et des rouges à 90,86 €/hl (+ 21 % vs 2020/21).

Lorsque l'on compare le millésime 2020 dans la campagne 2020/21 et le millésime 2021 dans la campagne 2021/22, les tendances restent les mêmes. Les transactions se font à un prix plus élevé durant la campagne actuelle, sur l'ensemble des catégories. Cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2020 en baisse par rapport au millésime précédent.

## Comparaison du millésime 2020 dans la campagne 2020/21 par rapport au millésime 2021 dans la campagne 2021/22

Millésime 2020 - campagne 2020/21 Vs. Millésime 2021 - campagne 2021/22									
Volume en milliers d'hl à 30 s		MILLESIME 2020 CAMPAGNE 2020/21			MILLESIME 2021 CAMPAGNE 2021/22				
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	381	217	526,03	1 124	249,74	186,90	394,465	831,10
	Prix moyen	72,07	79,45	82,23	78,25	89,19	93,61	109,33	99,74
TOTAL France	Volume	214,80	64,64	352,47	631,91	152,39	48,651	244,84	445,88
	Prix moyen	74,85	75,75	88,85	82,75	93,43	93,91	115,63	105,67
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	166	152	174	492	97,35	138,25	149,63	385,22
	Prix moyen	68,47	81,02	68,79	72,46	82,55	93,51	99,01	92,87

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

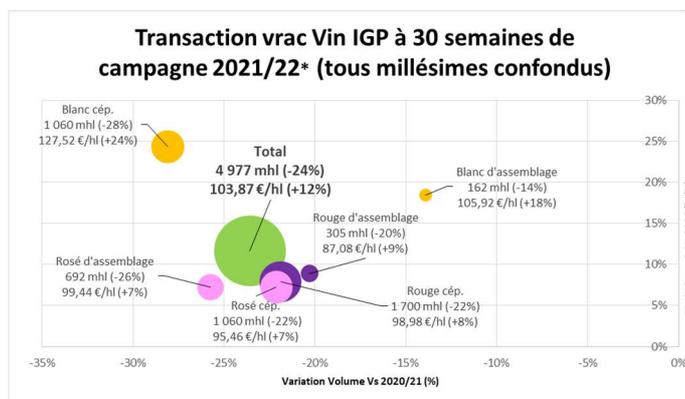
## Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 30 semaines de la campagne 2021/22

Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en baisse par rapport à la campagne précédente, à 5 millions d'hl (- 24 %).

La majorité des transactions (77 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 3,8 millions d'hl (- 24 % vs 2020/21). Ils sont répartis entre 1,7 million d'hl de vins rouges (- 22 % vs 2020/21), 1,06 million d'hl de vins rosés (- 22 % vs 2020/21) et 1,06 million d'hl de vins blancs (- 28 % vs 2020/21).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (21 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de plus de 1,15 million d'hl pour la campagne 2021/22 soit une baisse de 23 % par rapport à la campagne 2020/21. Dans le détail, cette baisse

est notamment due aux échanges en vins rosés, 692 milliers d'hl (- 26 % vs 2020/21), et en rouges, 305 milliers d'hl (- 20 % vs 2020/21). Concernant les vins blancs, les échanges s'élèvent à 162 milliers d'hl de blancs (- 14 % vs 2020/21).



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en hausse par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 105,92 €/hl au global (+ 12 % vs 2020/21). Cette hausse se répartie entre les vins rouges, à 98,98 €/h (+ 8 % vs 2020/21), les vins rosé à 95,46 €/hl (+ 7 % vs 2020/21) et à 127,52 €/hl pour les blancs (+ 24 % vs 2020/21).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont également en augmentation par rapport à la précédente campagne, s'établissant à 97,10 €/hl (+ 9 % vs 2020/21). Ainsi le prix moyen est de 99,44 €/hl (+ 7 %) en rosé, 105,92 €/hl en blanc (+ 18 %) et 87,08 €/hl en rouge (+ 9 %).

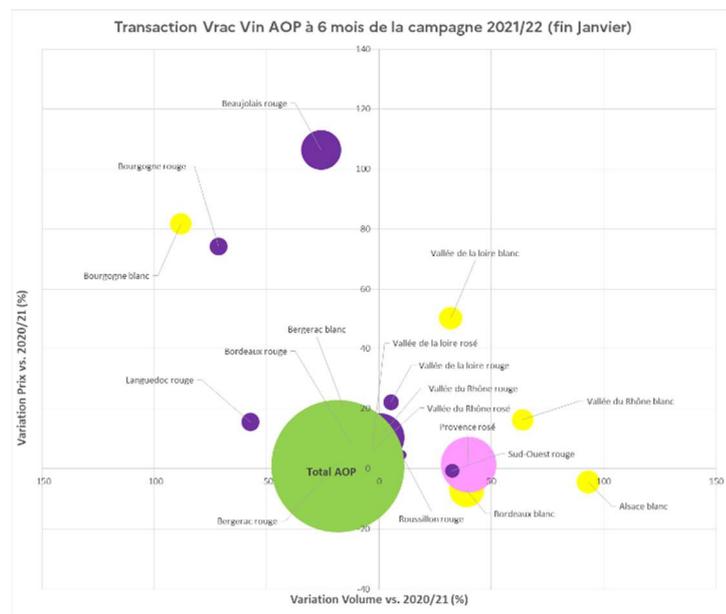
### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 6 mois de campagne 2021/22

Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles montrent des volumes échangé globalement en recul en ce début de campagne. Les prix moyens sont quant à eux en légère hausse.

Dans le détail, les ventes en volume sont en recul à l'exception des vins blancs d'Alsace, de Bordeaux et de la vallée du Rhône et de la Loire et des rouges de la vallée de la Loire, de la vallée du Rhône et du Sud-Ouest. Les volumes de rosé de Provence sont également en progression.

Les transactions commerciales se font à des prix en progression pour les vins AOP par rapport à la précédente campagne pour la plupart des appellations. Cependant, dans le détail, les vins

blancs de Bordeaux et d'Alsace, ainsi que les rouges du Sud-Ouest affichent des prix moyens en légère baisse par rapport à la campagne 2020/21. Les prix sont en hausse notamment pour les rouges de Bordeaux et de la vallée du Rhône, ainsi que pour les rosés de Provence, ces vins représentant les volumes les plus conséquents



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 5 mois de campagne 2021/22

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

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2020/21	2021/22	Var. en %
AOC/AOP	13 626	13 462	-1%
IGP	5 515	4 990	-10%
VDF (SIG)	2 633	2 655	1%
<b>TOTAL</b>	<b>21 774</b>	<b>21 107</b>	<b>-3%</b>

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin décembre 2021, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en régression de 3 % par rapport au cumul à fin décembre 2020.

Cette baisse s'explique par des sorties en baisse sur le segment des vins IGP (- 10% vs. 2020/21). Les sorties de vins AOC/AOP et de VDF sont stables.

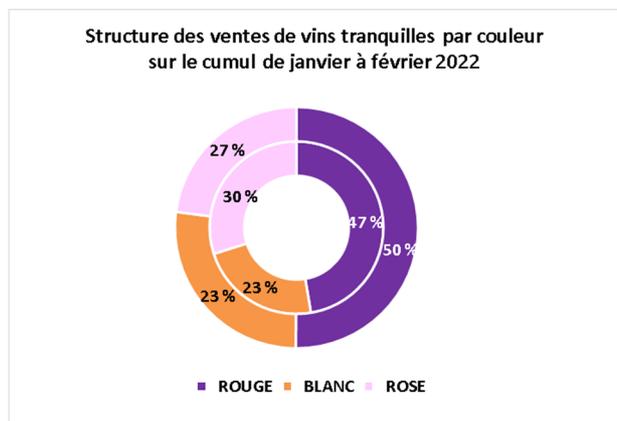
# Ventes de vins tranquilles en grande distribution

## Cumul de janvier à février 2022

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

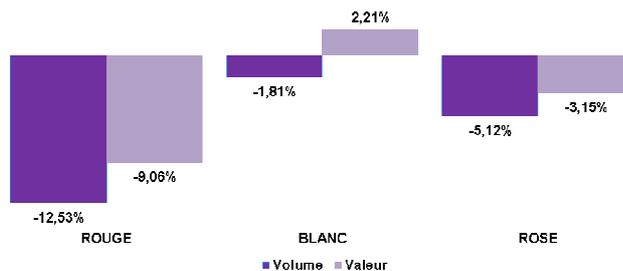
Dans un contexte d'inquiétude liée au variant Omicron du Covid19 en début d'année 2022, **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi<sup>1</sup>) ont représenté 1,3 million d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 584 millions d'euros sur le cumul janvier février 2022 (du 03/01/2022 au 27/02/2022). Les ventes sont donc en baisse de 9,6 % en volume par rapport à 2021 (- 8,1 % par rapport à la moyenne 2019/21) et de 8,8 % en valeur par rapport à 2021 (- 4,9 % par rapport à la moyenne 2018/20). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,64 €/l, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2021 (+ 3,5 % par rapport à la moyenne 2019/21).

En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, toutes les catégories sont en recul, seuls les vins blancs tirent un peu mieux leur épingle du jeu par la valorisation. En effet, malgré un recul en volume, les ventes en valeur sont supérieures à la moyenne triennale. Les vins rouges, bien qu'accusant une baisse, continuent de représenter cependant près de la moitié des volumes vendus.



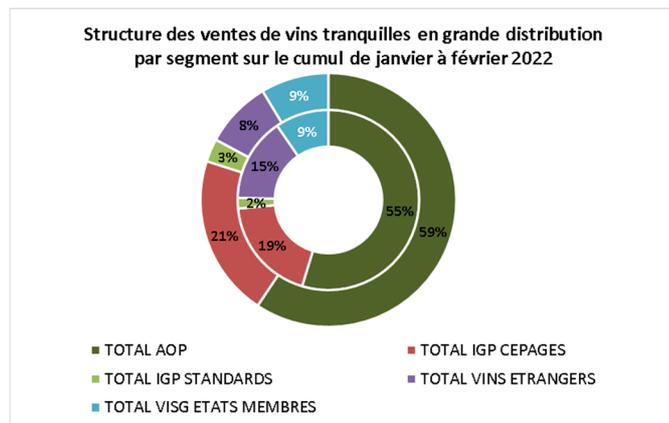
Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Evolution des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur sur le cumul de janvier à février 2021 (vs moy. 2019/21)



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

**Par segment**, seules les ventes de Vin De France (SIG) ont été en progression en volume sur la période de janvier à février par rapport à la moyenne triennale (+ 6 %), et ce, pour toutes couleurs, à l'exception des blancs. Les ventes de vins AOP et IGP ont été en régression en volume comme en valeur pour les vins rouges. Pour les vins blancs, au contraire, on note une augmentation des ventes 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 quelle que soit leur couleur.



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

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

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

# Ventes de vins effervescents en grande distribution

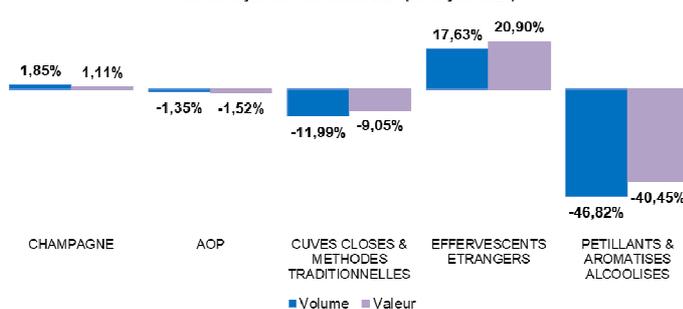
## Janvier-février 2022

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur le cumul 2022 (du 03/01/2022 au 27/02/2022), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + EDMP + E-commerce GSA + Proxi<sup>2</sup>) ont représenté 22 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 0,2 % en volume et 2,9 % en valeur par rapport à 2021 et une diminution 2,9 % en volume mais une hausse 0,7 % en valeur par rapport à la moyenne 2019/2021. Les vins effervescents ont donc retrouvé une certaine décroissance après un rebond en 2021. Ce phénomène est amplifié par une moins bonne valorisation avec un prix moyen payé à 7,56 €/col, en baisse de 2,7 % par rapport à 2021.

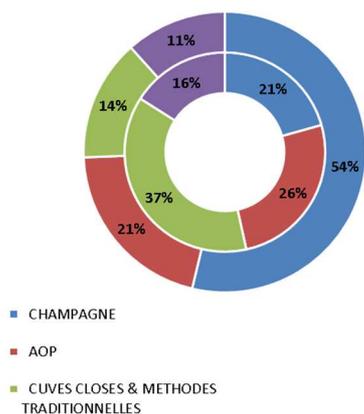
**Par catégorie**, les ventes de Champagne, qui avaient nettement progressé en 2021, affichent un début d'année 2022 en baisse (- 4,3 % en volume vs 2021). Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression durant cette période (+ 4 % vs 2021). Les ventes de vins effervescents AOP ont été meilleures qu'en 2021, mais très proches de la moyenne 2019/21. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont toujours mal orientées.

Evolutions des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à novembre 2021 (vs moy. 2019/21)



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

Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à février 2022



Cercle interne : volume  
 Cercle externe : valeur

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

# Commerce extérieur

## Les exportations françaises de vin Bilan 5 mois de la campagne 2021/22 (août-décembre)

Le cumul 5 mois d'août à décembre 2021 est marqué par une forte augmentation de la valeur des exportations françaises de vins (+ 18 % vs. 2020/21) après le coup d'arrêt porté par la crise sanitaire en 2020. En conséquence, le prix moyen est en augmentation de 13 % à 8,04 €/l. Cela constitue un gain de 740 millions d'euros par rapport à 2020, avec un chiffre d'affaire à l'export de 4,92 Mds €. Le rattrapage de la pandémie de la Covid-19 explique essentiellement cette valorisation.

De plus, les exportations françaises de vins ont représenté 6,12 Mhl dans ce début de campagne (+ 4 % vs. 2020/21).

Les volumes exportés augmentent nettement mais dans une moindre mesure que la valeur. Ils retrouvent des niveaux supérieurs aux années pré-crise, au-dessus de 6 Mhl. Suite aux volumes à l'exportation relativement faibles en 2020, 2021 est marqué comme pour la valeur par un certain rattrapage vis-vis de la crise sanitaire.

### Les exportations françaises de vins

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



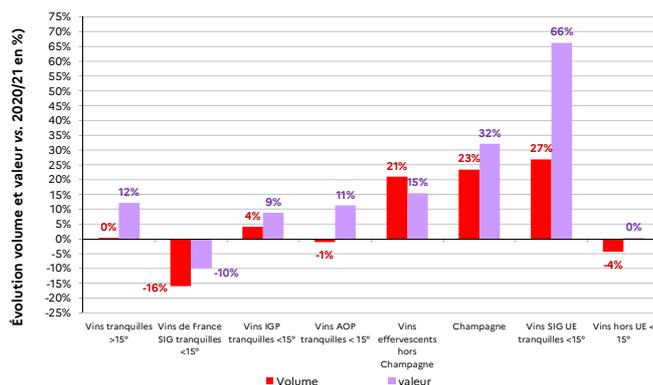
Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par catégorie

Dans le détail, l'augmentation des exportations françaises de vins en volume et en valeur est généralisée, à l'exception des réexportations de vins hors de l'UE qui chutent en volume et stagnent en valeur, ainsi que les Vins de France (SIG) tranquilles qui voient leurs volumes et leur valeur se replier. Toutefois, leurs parts sur l'ensemble des exportations restent faibles.

### Évolution des exportations françaises de vins par catégorie

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Ce sont les vins effervescents hors Champagne, le Champagne et les Vins SIG UE qui affichent les reprises les plus importantes et homogènes en volume et en valeur. Les exportations de Champagne ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, mais sont de nouveau vigoureuses en 2021 (+ 23 % en volume et + 32 % en valeur vs. 2020/21) tout comme les vins effervescents hors Champagne (+ 21 % en volume et + 15 % en valeur vs. 2020/21). Les vins SIG UE connaissent quant à eux la reprise la plus forte, avec une augmentation en volume et en valeur de respectivement + 27 % et + 66 % en comparaison à la campagne 2020/21.

Pour les autres catégories, les exportations progressent surtout en valeur (ex. + 11 % pour les Vins AOP vs. 2020/21) mais stagnent globalement en volume (ex. - 1 % pour les Vins AOP vs. 2020/21).

Les prix moyens des exportations s'apprécient pour toutes les catégories à l'exception des vins effervescents hors Champagne (lié à une plus forte augmentation des volumes). Les vins SIG de l'UE réexportés, les vins AOP et les vins > 15° connaissent une croissance à deux chiffres (resp. + 31 %, + 13 % et + 12 % vs. 2020/21).

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

#### Vins effervescents

- Champagne, 11 % en volume, 37 % en valeur ;
- Autres effervescents, 8 % en volume, 4 % en valeur ;

#### Vins tranquilles < 15°

- AOP, 36 % en volume, 44 % en valeur ;
- IGP, 23 % en volume, 7 % en valeur ;
- Vins De France SIG, 10 % en volume, 3 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;

- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

### Vins tranquilles > 15°,

- 1 % volume, 0 % en valeur.

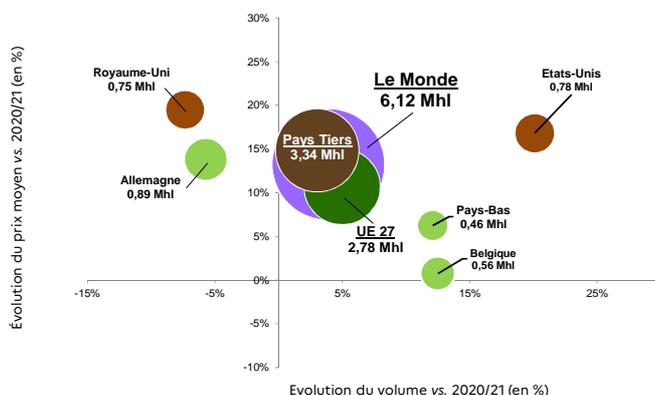
### Les exportations françaises par destination

La fin d'année 2021 reste atypique. Pendant la crise sanitaire, la consommation de vin au niveau mondial et dans les échanges mondiaux a été très impactée par la crise sanitaire. Les exportations françaises de vins ont particulièrement souffert de ce contexte mais en 2021, un rattrapage s'opère.

Ainsi, les exportations vers l'Union européenne comme vers les pays tiers augmentent aussi bien en volume qu'en valeur.

#### Les exportations françaises de vins par destination

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



Dans le détail, la reprise des exportations françaises de vins s'exprime de la manière suivante :

Les exportations françaises de vins vers les pays tiers (55 % de PDM en volume et 69 % de PDM en valeur) sont les plus dynamiques en valeur.

Aux États-Unis, les vins français sont en augmentation de 20 % en volume et de 40 % en valeur par rapport à 2020/21. Cette reprise vigoureuse fait suite à la fin des mesures de confinement et de la réouverture du système CHR, particulièrement important pour le marché américain. Ainsi, pour le cumul 5 mois de 2021/22, ce sont 0,14 Mhl de Champagne qui ont été exportés pour un chiffre d'affaires de 387 Millions d'euros (+ 59 % en volume et + 67 % en valeur vs. 2020/21). Mais au-delà du rattrapage de la crise sanitaire, l'année 2021 a été marquée par la suspension des droits de douanes additifs de 25 % le 15 juin, mis en place le 18 octobre 2019, sur les vins tranquilles français de moins de 14° en bouteilles de moins de 2L. Globalement, les prix

moyens d'exportation vers les États-Unis sont très élevés et dépassent désormais les 11 €/l (11,29 €/l pour le cumul 2021/22 soit + 17 % par rapport à 2020/21). Outre l'importance du Champagne, le marché américain est également porté par des vins à la valorisation élevée comme les vins AOP.

En Chine, globalement baissier depuis 2017, les exportations demeurent en berne en volume (- 11 % vs. 2020/21). Les Champagne résistent cependant à cette érosion des volumes (+ 6 % en volume vs. 2020/21). Cette tendance baissière ne s'observe cependant pas au niveau des prix, qui tendent à s'apprécier fortement depuis plusieurs années : le prix moyen à l'exportation vers la Chine s'établit à 6,11 €/L pour ce cumul 5 mois, en augmentation de 22 % vs. 2020/21. Cette augmentation confirme la tendance haussière débutée depuis 2014, et atteste de la montée en gamme globale du marché chinois.

Le Canada et la Suisse connaissent également une baisse des volumes (respectivement - 10 % et - 6 % vs. 2020/21) alors que les prix moyen s'appréciant (resp. + 14 % et + 19 % vs. 2020/21). Le Champagne tire les exportations à la hausse avec une croissance en volume et en valeur à deux chiffres (resp. + 21 % et + 21 % vs. 2020/21 pour le Canada et resp. + 15 % et + 23 % vs. 2020/21 pour la Suisse).

Enfin le marché japonais connaît une reprise plus importante que les autres pays tiers avec des volumes en augmentation de 10 % alors que le prix moyen augmente de 9 % vs. 2020/21 à 10,12 €/L. Les exportations de Champagne sont particulièrement dynamiques (+ 35 % en volume vs. 2020/21), et tirent les prix vers le haut (+ 7 % pour le prix moyen vs. 2020/21 à 37,78 €/l).

Le Royaume-Uni voit ses volumes reculer de 7 % alors que le prix moyen augmente fortement (+ 20 % vs. 2020/21 à 8,7 €/l). Ce sont les vins tranquilles en bouteille et le petit vrac (> 2L et < 10 L) qui tirent les exportations en volume vers le bas, alors que les vins mousseux progressent par rapport au cumul 5 mois 2020/21 (+ 8 % vs. 2020/21) et plus particulièrement les vins effervescents hors Champagne même si ces derniers pèsent peu en volume (+ 22% vs. 2020/21). Pour les vins tranquilles, ce sont les vins SIG produits en UE qui tirent les exportations en volume (+ 8 % vs. 2020/21). En valeur, les croissances des vins effervescents, des vins AOP et des vins SIG UE connaissent une croissance à deux chiffres, alors que les vins IGP voient leurs volumes stagner (+ 1,5 % vs. 2020/21). Globalement, la valeur exportée vers le Royaume-Uni s'apprécie de 11 % pour un chiffre

d'affaire de 653 millions d'euros sur ces 5 premiers mois de campagne.

La reprise des marchés de l'Union européenne est un peu plus dynamique en volume que celle des pays tiers avec une croissance de 5 % vs. 2020/21. En effet, même si les prix s'apprécient de 11 % par rapport à 2020/21, le prix moyen progresse moins que celui des pays tiers et demeure presque deux fois moins élevé. Le marché allemand, principal destinataire en volume des exportations françaises en Europe, pénalise toujours la reprise du marché européen.

En effet, les volumes de vins français exportés vers l'Allemagne sont en baisse de 6 % comparé au cumul de 2020/21 et de 5 % par rapport à la moyenne 5 ans. Si les vins en bouteille régressent légèrement en volume (- 1 % vs. 2020/21), ce sont surtout les exportations de vins en gros vrac (contenant > 10L) qui expliquent le repli du marché allemand avec une baisse de 19 % vs. 2020/21. Néanmoins, le prix moyen des exportations vers l'Allemagne s'apprécie de 14 %, tiré une fois encore par l'augmentation des volumes de Champagne (+ 14 % vs. 2020/21).

La plupart des autres marchés européens connaissent toutefois une reprise en volume. C'est le cas pour la Belgique et les Pays-Bas, dont les volumes augmentent de 12 % chacun. En matière de prix moyens, la majorité des marchés connaissent une croissance à deux chiffres comme l'Italie ou la Suède (resp. + 14 % et + 16 % vs. 2020/21).

### Les importations françaises de vins Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août-décembre)

Sur le cumul 5 mois de la campagne 2021/22, les importations françaises de vins continuent leur baisse en volume. Ces volumes s'inscrivent dans une tendance baissière débutée en 2019/20. La France importe majoritairement des vins d'entrée de gamme souvent destinés à la réexportation ou à son marché intérieur. Or la crise sanitaire a engendré une forte augmentation des stocks de vin du fait de la baisse de la consommation et de l'impossibilité de trouver des débouchés. Malgré la reprise économique globale, les importations ne connaissent pas une reprise similaire aux exportations.

Les volumes tombent ainsi à 2,53 millions d'hectolitres (- 3 % vs. 2020/21).

En revanche, on observe un fort renchérissement à la fois de la valeur importée par rapport à 2020

(+ 18 % vs. 2020) et donc du prix moyen des importations qui reste cependant faible (+ 21 %, 1,7 €/l). Cette hausse s'explique principalement par la hausse des importations en provenance d'Italie dont les vins sont mieux valorisés que les autres pays d'importation et par la baisse des volumes en provenance d'Espagne, faiblement valorisés.

### Les importations françaises de vins

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les importations françaises par catégorie

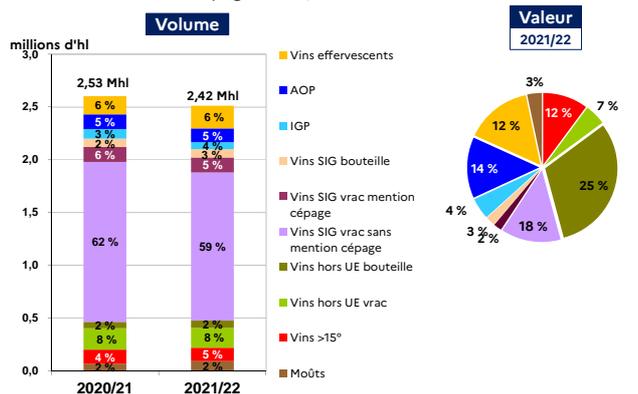
Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 74 % des volumes sur le cumul 5 mois de 2021/22. Cette part est en baisse sur 1 an (77 % en 2020/21). Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 1,86 Mhl.

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. Ces derniers représentent 60 % des volumes et 15 % des valeurs en 2021/22. Le prix moyen de la catégorie (0,38 €/l) est particulièrement faible.

Dans ce contexte baissier, il est à noter la progression des parts de marché des vins effervescents sur l'année 2021, qui gagnent environ 2 points en volume (6 %). Ces derniers sont soutenus par la croissance des importations de Prosecco en volume, qui continuent de progresser grâce à une demande importante sur le marché national (+ 38 % vs. 2020/21) mais au détriment d'un prix qui a tendance à se stabiliser en dessous de 3,5 €/L depuis 2018 (+2 % à 3,45 €/l vs. 2020/21 et - 9 % vs. 2018).

## Évolution des importations françaises de vins par catégorie

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



Source : Douane française - Élaboration FranceAgriMer

consommation de Prosecco sur le marché national (+ 40 % en volume vs. 2020/21). Ces vins, mieux valorisés que les vins tranquille avec un prix moyen de 3,21 €/L, réalisent un chiffre d'affaire d'environ 20 millions d'€ soit environ 5 % de la valeur totale des importations françaises de vin.

## Les importations françaises par provenance

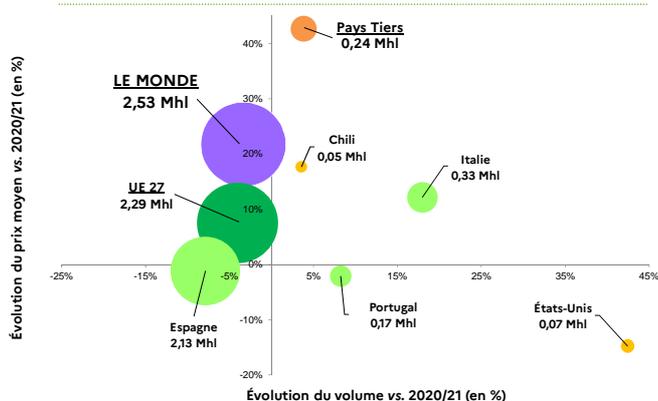
Les importations françaises de vins diminuent de nouveau pour ces 5 premiers mois de campagne. Ce ralentissement est notamment visible depuis l'Espagne, avec des importations en baisse de 14 % en volume et de 8 % en valeur. Le prix moyen est baissé (+ 6 % vs. 2020/21) mais demeure très faible à 0,52 €/l.

Toutefois, l'Espagne reste de loin la première origine et le recul des importations depuis l'ensemble des origines conduit au maintien de sa part de marché entre 2020/21 et 2021/22 (70 % de PDM).

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 françaises de vins par provenance

> Cumul 5 mois campagne 2021/22 (août - décembre)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Enfin, l'Italie connaît une croissance importante aussi bien en volume qu'en valeur (resp. + 17 % et + 32 % vs. 2020/21). La croissance des importations italiennes s'explique principalement par l'augmentation de la