

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Avril 2023

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :  
cumul à 36 semaines 2022/23<sup>1</sup>**

2022/23	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>534,12</b>	<b>+32%</b>	<b>311,34</b>	<b>+14%</b>	<b>670,10</b>	<b>+28%</b>
dont VDF cépages	281,38	+36%	79,83	+39%	400,52	+37%
<b>Total IGP</b>	<b>1925,34</b>	<b>-11%</b>	<b>1832,33</b>	<b>+2%</b>	<b>1621,07</b>	<b>+29%</b>
dont IGP cépages	1630,91	-10%	983,55	-8%	1426,44	+31%
<b>AOP</b>	↘		↘		↗	

2022/23	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>74,11</b>	<b>-13%</b>	<b>73,53</b>	<b>-16%</b>	<b>102,66</b>	<b>-3%</b>
dont VDF cépages	82,87	-9%	83,52	-9%	108,62	-5%
<b>Total IGP</b>	<b>94,02</b>	<b>-4%</b>	<b>90,58</b>	<b>-7%</b>	<b>113,00</b>	<b>-10%</b>
dont IGP cépages	96,22	-3%	89,19	-6%	114,18	-11%
<b>AOP</b>	↘		↗		↗	

1. Évolutions par rapport à 32 semaines de campagne 2022/23 pour les IGP et les VSIG et à 6 mois de campagne 2022/23 pour les AOP (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 36 semaines de campagne 2022/23, à fin mars 2023

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, durant les 8 premiers mois de la campagne 2022/23, montre toujours une hausse globale des transactions, par rapport à la campagne 2021/22. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août 2022 à fin mars 2023 (août 2022 à janvier 2023 pour les AOP).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) continuent leur progression en volume, notamment les vins avec mention de cépage. Les volumes de vins rouges prennent de l'importance et connaissent des hausses équivalentes à celles des vins blancs. Les cours des VDF affichent une légère baisse, sur l'ensemble des catégories.

Les transactions de vin en vrac IGP progressent, notamment pour les blancs. Les IGP rosés présentent également une faible hausse des volumes. Les volumes d'IGP rouges sont en baisse cependant. Les prix moyens suivent la même tendance que pour les VDF et sont en recul pour l'ensemble des catégories.

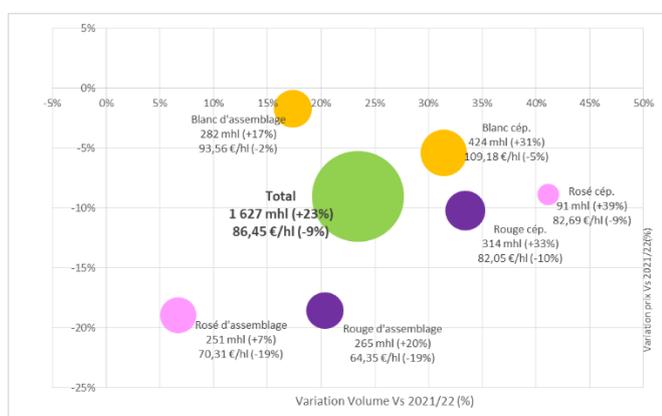
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes, à l'exception des volumes de vins blancs. Les prix quant à eux sont en hausse, à l'exception des rouges.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 36 semaines 2022/23

À 36 semaines de la campagne 2022/23, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une progression des échanges en volume par rapport à la campagne 2021/22.

En cumul sur 8 mois de campagne, les échanges de VDF s'élevèrent ainsi à 1,6 million d'hl, soit un niveau supérieur de 23 % par rapport à la campagne précédente.

### Transactions vrac Vin De France (SIG) à 36 semaines de campagne 2022/23 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 798 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent un peu moins de 49 % du total, progressent de 15 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins rouges et blancs, en hausse respectivement de 20 % (265 milliers d'hl) et 17 % (282 milliers d'hl). Les volumes de rosé présentent une hausse plus modérée de 7 % (251 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 829 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 51 % des transactions et sont en hausse de 33 % par rapport à la campagne précédente. Cette progression des ventes est portée par les trois couleurs : rosé (91 milliers d'hl ; + 41 % vs 2021/22), blanc (424 milliers d'hl ; + 31 %) et rouge (314 milliers d'hl ; + 33 %).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en baisse de 12 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 76,54 €/hl. Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 19 % (64,35 €/hl), celui des rosés est en retrait de 19 % (70,31 €/hl) et celui des blancs diminue de moins de 2 % (93,56 €/hl).

Les cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage sont également en recul par rapport à la campagne précédente, à 95,99 €/hl (- 8 % vs 2021/22). Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 10 % (82,05 €/hl), celui des rosés régresse de 9 % (82,69 €/hl) et celui des blancs diminue de 5 % (109,18 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2021 dans la campagne 2021/22 et le millésime 2022 dans la campagne 2022/23, les tendances restent identiques. On remarque que les transactions se font à un prix moins élevé que durant la campagne précédente, cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2022 en progression par rapport au millésime précédent.

### Comparaison du millésime 2021 dans la campagne 2021/22 par rapport au millésime 2022 dans la campagne 2022/23

Millésime 2021 - campagne 2021/22 Vs. Millésime 2022 - campagne 2022/23								
Volume en milliers d'hl à 36 s	MILLÉSIME 2021 CAMPAGNE 2021/22			MILLÉSIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				
	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	297	220	467,34	984	428,82	280,37	635,882	1345,07
TOTAL France	89,16	92,73	110,46	100,07	74,97	75,38	103,33	88,46
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	178,08	56,57	291,17	525,82	230,80	78,369	414,13	723,30
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	94,31	93,24	117,18	106,86	84,02	85,79	109,12	98,58
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	119	163	176	458	198,01	202,00	221,76	621,77
	81,47	92,56	99,35	92,28	64,42	71,35	92,53	76,69

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

### Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 36 semaines de la campagne 2022/23

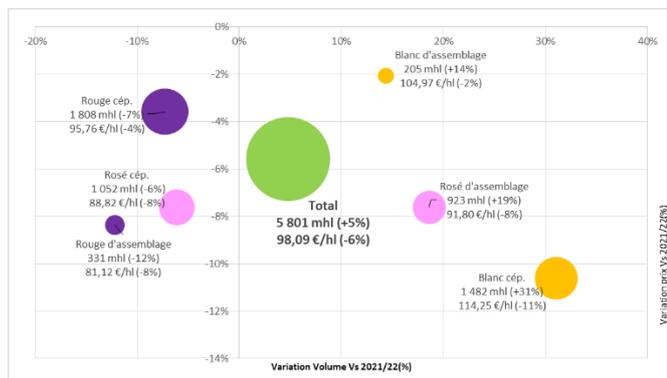
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 5,8 millions d'hl (+ 5 %).

La majorité des transactions (75 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4,3 millions d'hl.

Ils sont répartis entre 1,8 million d'hl de vins rouges (- 7 % vs 2021/22), 1,5 million d'hl de vins blancs (+ 31 %) et 1,1 million d'hl de vins rouges (- 6 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (25 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,5 million d'hl pour cette campagne, dont 331 milliers d'hl de rouges (- 12 %), 923 milliers d'hl de rosés (+ 19 %) et 205 milliers d'hl de blancs (+ 14 %).

### Transactions vrac vin IGP à 36 semaines de campagne 2022/23 (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 5 % et s'établissent à 95,76 €/hl pour les rouges (- 4 %), 88,82 €/hl pour les rosés (- 7 %) et 114,25 €/hl pour les blancs (- 10 %).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont également en baisse par rapport à la précédente campagne, pour les rouges de 8 % (81,12 €/hl), pour les rosés de 8 % (91,80 €/hl) et pour les blancs de 2 % (104,97 €/hl).

### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 7 mois de campagne 2022/23

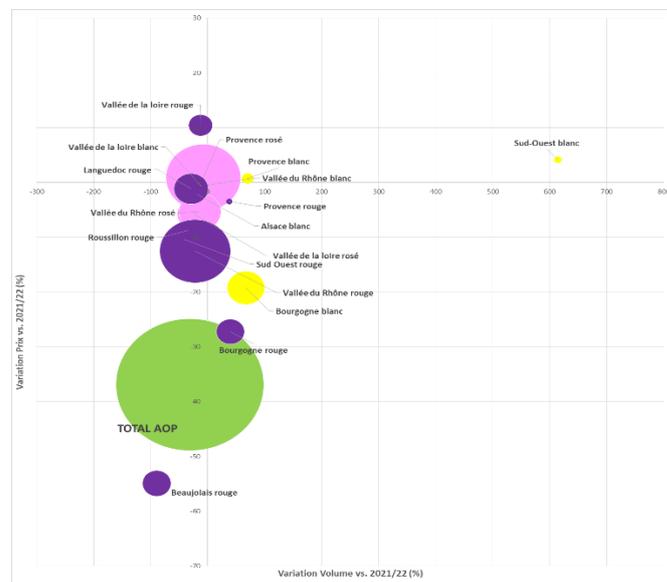
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse globale des volumes échangés, ainsi que des prix moyens, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, seuls les AOP blanches du Sud-Ouest présentent une hausse des volumes. Les

rouges du Beaujolais portent les baisses les plus importantes en volume.

Les transactions commerciales se font à des prix en moyenne plus bas pour les vins AOP depuis le début de campagne 2022/23 par rapport à la précédente. Seules les appellations rouges de la vallée de la Loire, blanches de la vallée du Rhône, blanches et rosées de Provence bénéficient d'une hausse de leur prix moyen.

### Transactions vrac vin AOP à 7 mois de campagne 2022/23 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux).

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution Janvier-mars 2023

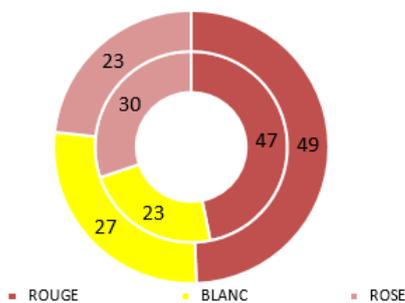
Source : Circana (Ancien Iri) pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 1,8 million d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 883 millions d'euros durant les mois de janvier et février 2023 (du 02/01/2023 au 26/03/2023). Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2022 (- 11 % par rapport à la moyenne 2020/22) mais sont équivalentes en valeur à 2022 (- 3 % en revanche par rapport à la

moyenne 2020/22). Le prix moyen payé a été de 5,04 €/l, prix en hausse de 6 % par rapport à 2022 (+ 8 % par rapport à la moyenne 2020/22).

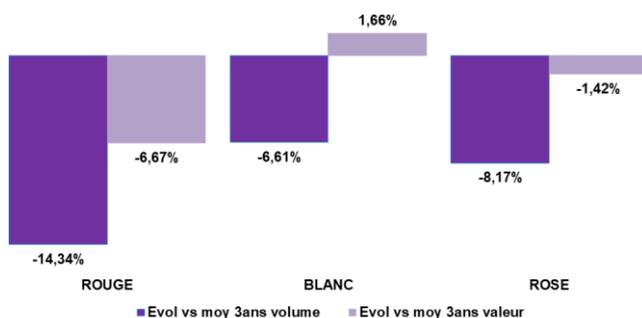
En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, tous les segments reculent en volume. Toutefois, le recul est nettement plus marqué pour le vin rouge, suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc. Du fait d'une meilleure valorisation, ces deux segments sont relativement stables en valeur (malgré une légère diminution pour le rosé). Les rouges cependant continuent de représenter près de la moitié des ventes en valeur.

### Structure des ventes de vins tranquilles Janvier-mars 2023 (en %)



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur  
Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi  
Source : Circana (ancien IRI) – élaboration FranceAgriMer

### Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-mars 2023

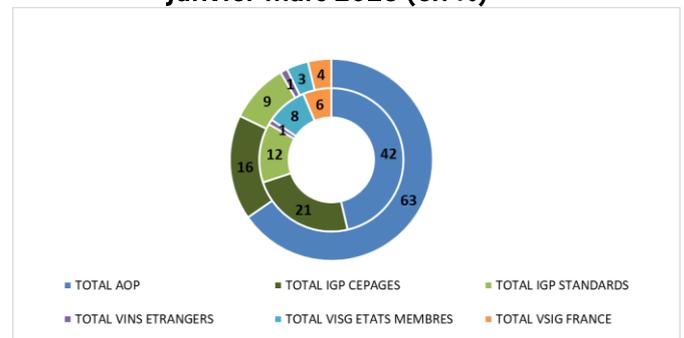


Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi  
Source : Circana (Ancien Iri) – élaboration FranceAgriMer

**La majorité des segments reculent en volume, mais pas tous.** Ainsi les ventes d'IGP standard blanc augmentent (+ 8 % vs 2022) ainsi que les vins étrangers blancs (+ 2 % vs 2022, les VSIG états membres blancs (+ 4 % vs 2021) et les VSIG

états membres rosé (+ 8 %). En conséquence au global les ventes d'IGP reculent en volume (- 5 %) mais augmentent en valeur (+ 4 %), par rapport à 2022. Les AOP reculent tant en volume (- 6 % vs 2022) qu'en valeur (- 1 %) mais elles continuent cependant à représenter 42 % des volumes et 63 % des ventes en valeur des mois de janvier à mars (ce qui constitue malgré tout un recul de 2 points de part de marché par rapport à la même période en 2022). Les ventes en volume de Vins De France (VSIG) après une année 2022 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume mais augmentent en valeur (+ 2 % vs 2022).

### Ventes de vins tranquilles par segments Janvier-mars 2023 (en %)



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur  
Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi  
Source : Circana (Ancien Iri) – élaboration FranceAgriMer

## Ventes de vins effervescents en grande distribution Janvier-mars 2023

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

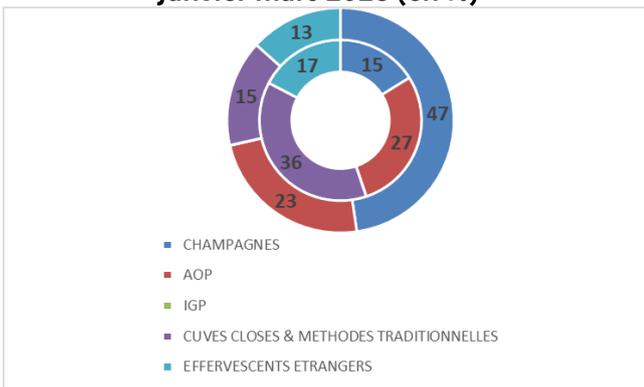
Sur le cumul de janvier et février 2023 (du 02/01/2023 au 26/03/2023), **les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi)** ont représenté 32 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 247 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 2 % en volume et une forte stabilité en valeur par rapport à 2022 et stabilité en volume et en valeur par rapport à la moyenne 2020/2022. Après un mois de janvier porteur, les vins effervescents n'ont donc pas retrouvé la croissance en volume, tout au moins en ce tout début d'année 2023, après deux années de repli.

On constate cependant un phénomène de revalorisation avec un prix moyen payé à

7,61€/col, en augmentation de 2 % par rapport à 2022.

**Par catégorie,** les ventes de Champagnes accusent une très nette diminution en volume (- 21 % vs moyenne 3 ans en volume et - 11 % en valeur). Les champagnes continuent cependant de représenter près de la moitié des ventes en valeur (pour seulement 15 % des volumes). En revanche, les ventes de vins AOP progressent (+ 8 %) et les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression largement entamée tout au long de l'année 2022 (+ 11 %), portée par la forte augmentation des ventes de Prosecco. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées, quoique les cuves closes connaissent une légère hausse des ventes en valeur par rapport à la moyenne 3 ans.

**Ventes de vins effervescents par segments  
Janvier-mars 2023 (en %)**

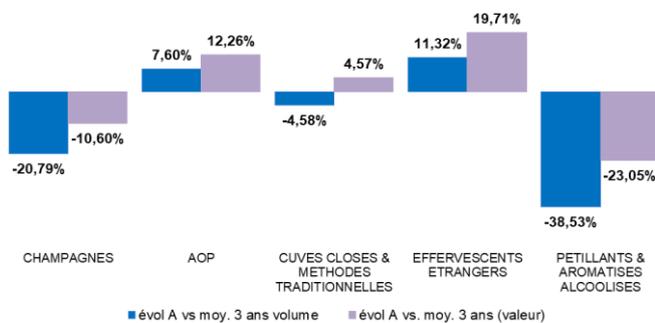


Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Contour : HM+SM+ E-commerce + Proxi

Source : Circana (Ancien Iri) – élaboration FranceAgriMer

**Évolution des ventes de vins effervescents  
Janvier-mars 2023**



Contour : HM+SM+ E-commerce + Proxi

Source : Circana (Ancien Iri) – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

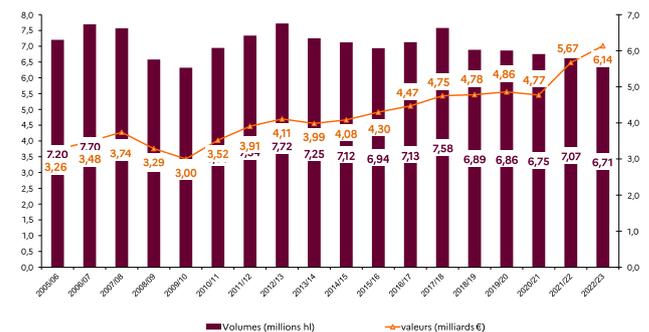
### Les exportations françaises de vin

#### Bilan 6 mois de la campagne 2022/23 (août-janvier)

Le cumul 6 mois août-janvier 2022/23 est marqué par une forte augmentation de la valeur des exportations françaises de vins (+ 8 % vs 2022/23) alors que les volumes ont tendance à reculer nettement (- 5 %). En conséquence, le prix moyen est en augmentation de 14 % à 9,14 €/l. Cela constitue un gain de 462 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 2021/22, avec un chiffre d'affaire à l'export de 6,14 Mds €. Cette appréciation générale des prix correspond à la situation inflationniste actuelle. La baisse des volumes exportés s'explique aussi par l'inflation marquée dans de nombreux pays importants en matière de consommation.

### Les exportations françaises de vins

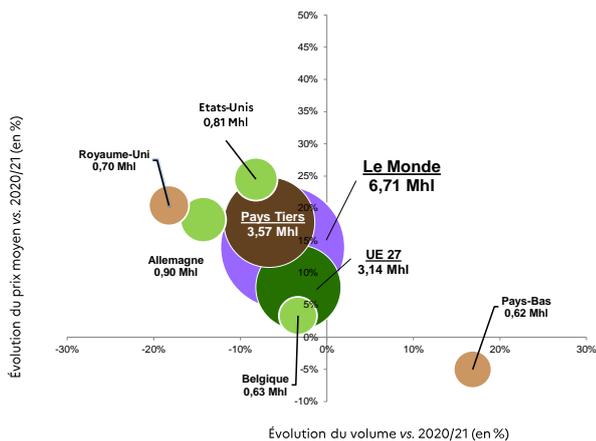
> Cumul 6 mois campagne 2022/23 (août – janvier)



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

### Les exportations françaises de vins par destination

> Cumul 6 mois campagne 2022/23 (août - janvier)



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

Les exportations françaises de vins vers les pays tiers (53 % de PDM en volume et 70 % de PDM en valeur) subissent le repli le plus fort en volume (-7 % par rapport à la campagne précédente, contre -3 % pour les pays de l'UE 27). Les pays tiers demeurent cependant plus dynamiques en matière de valeur, avec une augmentation de 10 % par rapport à la campagne précédente contre +4 % pour les pays de l'UE 27.

Aux États-Unis, les vins français régressent de 8 % en volume et de 2 % en valeur par rapport au cumul 6 mois 2021/22. Après avoir été le marché le plus dynamique ces dernières années, le marché américain se replie lors de ces 6 premiers mois de campagne. En effet, le marché américain avait bénéficié lors de la campagne 2021/22 de la suspension des taxes Trump ainsi que des conditions post-Covid favorables. Les vins en gros vrac (> 10 L), continuent de reculer (-48 %) et retrouvent désormais des volumes similaires à ceux de la campagne 2018/19. Les vins mousseux sont également en fort repli volume (-27 % vs 2021/22), dont notamment les Champagne qui après une forte croissance baissent nettement (-15 %). Les vins en bouteille résistent toutefois à la chute en volume du marché américain (+5 %), probablement encore favorisés par la suspension des taxes Trump.

En Chine, marché globalement baissier depuis 2017, les exportations demeurent en berne en volume (-26 % vs 2021/22). Les vins effervescents et notamment les Champagne résistent un peu mieux à cette érosion des volumes (-7 % en

volume vs 2021/22). Les vins en vrac expliquent l'essentiel de la chute des volumes (-65 % pour le gros vrac). Cette tendance baissière ne s'observe cependant pas au niveau des prix, qui tendent à s'apprécier depuis plusieurs années : le prix moyen à l'exportation vers la Chine s'établit à 8,14 €/L pour ce cumul 6 mois, en augmentation de 30 % par rapport à la campagne précédente. Cela atteste de la montée en gamme globale du marché chinois débutée en 2014.

Le Royaume-Uni voit ses volumes chuter de 18 % alors que le prix moyen augmente fortement (+21 % vs 2021/22 à 10,69 €/l). La baisse importante des volumes à destination du Royaume-Uni peuvent s'expliquer par les tensions inflationnistes importantes que connaît ce pays depuis le début de la guerre en Ukraine. L'ensemble des catégories de vin sont en forte baisse. Les vins mousseux et le gros vrac (> 10 L) qui tiraient jusqu'alors les exportations en volume vers le haut baissent respectivement de 15 % et 13 %. Le petit vrac (> 2L et < 10L) est toujours mal orienté (-43 % vs 2021/22). Les vins tranquilles en bouteille régressent également sur cette période (-19 %). En matière de valeur exportée, seul le gros vrac progresse (+5 %). Les Champagnes qui étaient jusqu'alors les plus dynamiques en valeur, baissent de 3 % sur ces 6 premiers mois de campagne.

Les marchés de l'Union européenne résistent mieux en volume que les pays tiers avec une baisse de 3 % vs 2021/22. Les marchés de l'UE 27 performant cependant moins en valeur sur ce début de campagne, avec une valeur exportée en augmentation de 4 % contre 10 % pour les pays tiers. Le marché allemand, principal destinataire en volume des exportations françaises en Europe, pénalise tout particulièrement les exports volume vers l'UE 27.

En effet, les volumes de vins français exportés vers l'Allemagne sont en baisse de 14 % comparé au cumul de 2021/22. Si les vins en bouteille régressent nettement en volume (-8 % vs 2021/22), ce sont surtout les exportations de vins en gros vrac (contenant > 10L) qui expliquent le repli du marché allemand avec une baisse de 36 % vs 2021/22. Néanmoins, le prix moyen des exportations vers l'Allemagne s'apprécie de 32 %, dans un contexte global d'inflation.

Parmi les autres principaux marchés de l'UE 27, la Belgique régresse légèrement en volume (- 3 % par rapport à la campagne précédente). Mais surtout, les Pays-Bas connaissent une croissance très importante en volume (+ 17 %). Ce marché constitue une plateforme de réexportation pour les vins français, et les bonnes performances lors de ces 6 derniers mois peuvent cacher le dynamisme d'autres marchés à l'export.

### Les importations françaises de vins Cumul 6 mois campagne 2022/23 (août-janvier)

Sur le cumul 6 mois de la campagne 2022/23, les importations françaises de vin progressent légèrement en volume (+ 3 % par rapport à la campagne précédente) et progressent fortement en valeur (+ 19 %). La hausse de la valeur importée peut s'expliquer par le contexte inflationniste global. En conséquence, on observe une forte augmentation du prix moyen des importations qui reste cependant faible (+ 19 % à 1,79 €/l).

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.

Les volumes s'établissent ainsi à 3,09 millions d'hectolitres (+ 3 % vs 2021/22 contre - 9 % vs moyenne 5 ans).

### Les importations françaises de vins

> Cumul 6 mois campagne 2022/23 (août - janvier)



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 76 % des volumes sur le cumul 6 mois de 2022/23. Cette part est en augmentation sur 1 an (75 % en 2021/22). Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 2,34 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. Le prix moyen de la catégorie est particulièrement faible.

Les vins effervescents continuent de performer lors de cette campagne, avec un gain de 1 point en part de marché par rapport à la campagne précédente. 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 (+ 17 % vs. 2020/21), mais aussi grâce à un regain des importations de Cava (+ 29 % vs 2021/22).

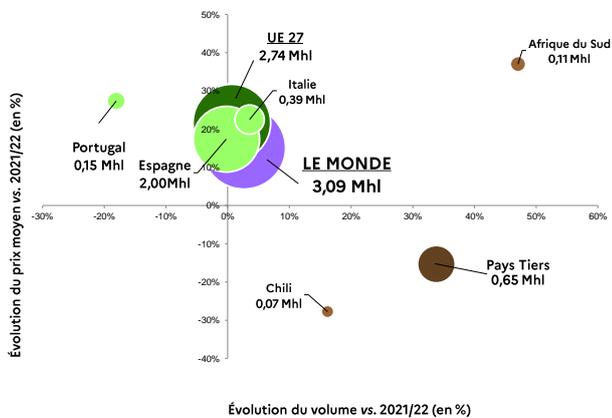
### Les importations françaises par provenance

Les importations françaises de vins progressent lors de ces 6 premiers mois de campagne mais restent inférieures de 9 % à la moyenne 5 ans. Ce ralentissement est notamment visible depuis l'Espagne, avec des importations en baisse de 9 % en volume par rapport à la moyenne 5 ans. Cependant, les importations ont tendance à se stabiliser en volume sur ce cumul 8 mois (+ 0 % en volume vs 2021/22) alors que la valeur importée augmente nettement (+ 12 % vs 2021/22). Toutefois, l'Espagne reste de loin la première même si ses parts de marchés s'érodent lors de ces 6 premiers mois de campagne (70 % de PDM pour le cumul août-janvier 2020/21 contre 65 % de PDM pour le cumul 2022/23).

Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 21% de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

## Les importations françaises de vins par provenance

> Cumul 6 mois campagne 2022/23 (août - janvier)



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

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

L'Italie connaît une croissance importante aussi bien en volume qu'en valeur (resp. + 4 % et + 27 % vs 2021/22) même si le cumul 2022/23 reste légèrement inférieur (- 1 %) par rapport à la moyenne 5 ans. La croissance des importations italiennes s'explique principalement par l'augmentation de la consommation de Prosecco sur le marché national (+ 17 % en volume vs. 2020/21). Ces vins, mieux valorisés que les vins tranquille avec un prix moyen de 3,65 €/L, réalisent un chiffre d'affaire d'environ 29 millions d'€.