

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France et les IGP, respectivement de -1 % et -14 %. Les prix sont en baisse d'environ 3 % également pour l'ensemble des catégories. Cette dernière est portée par l'ensemble des catégories et couleurs. Concernant les AOP toutes les couleurs affichent une baisse des volumes et des prix.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution en ce début d'année 2024** sont en baisse en volume par rapport à 2023. Contrairement à 2023, la hausse des prix moyen ne permet pas une stabilité des ventes en valeur, celles-ci diminuent également. Les volumes vendus s'élèvent à 1,1 million d'hectolitre, pour un total de 557 millions d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 6 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. Les importations sont également orientées à la baisse, avec un prix moyen en diminution. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 33 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à mars 2024)***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Mars 2024 (à 33 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	494 976	72,59	316 343	72,34	703 743	96,76
	-8%	-1%	-2%	-2%	+5%	-6%
Dont VDF de cépage	232 716	82,90	68 934	71,00	368 592	97,30
	-20%	+1%	-18%	-14%	-8%	-11%
IGP	1 525 343	90,13	1 729 457	87,40	1 376 562	111,90
	-21%	-4%	-6%	-4%	-15%	-1%
Dont IGP de cépage	1 242 870	92,11	925 680	87,83	1 222 803	113,57
	-24%	-4%	-5%	-2%	-14%	-1%
AOP (cumul 2 mois, Septembre 2023)						

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 6 mois de campagne (janvier 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 33 semaines. Les volumes observés sont issus à plus de 73 % de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en légère baisse et seuls les vins blancs résistent avec une hausse de 5 %. Les rouges affichent la baisse la plus conséquente (- 8 % vs 2022/23). Concernant les vins de cépage, ils subissent tous une baisse de leurs volumes. La plus conséquente est également portée par les rouges (- 20 %). 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 de 21 %. 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, pour l'ensemble des couleurs et catégories, d'environ 3 %. Les VDF de cépage affichent des baisses de prix plus conséquentes pour les blancs et rosés, respectivement - 11 % et - 14 %. À l'inverse, les rouges de cépage bénéficient d'une revalorisation de 1 % de leur prix.

Pour les IGP, la baisse globale des cours est portée par l'ensemble des produits. Elle est de l'ordre de 3 % pour l'ensemble des couleurs et catégorie.

À 6 mois de la campagne 2023/24 des **AOP**, les volumes et prix affichent une baisse pour l'ensemble des couleurs. Seules les AOP blanches affichent des cours stables.

Consommation : ventes de vin tranquille en grande distribution, début de l'année 2024

Les ventes de vin tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à février 2024 inclus (du 01/01/2024 au 25/02/2024) s'élèvent à 1,1 million d'hectolitres, représentant un total de 557 millions d'euros. Elles affichent au global une baisse de 7 % en volume par rapport à 2023. En valeur, la baisse est moins importante : les ventes diminuent de 4 %. En effet le prix moyen global a augmenté de 3 % par rapport à 2023 et s'élève à 5,16 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2023, entre - 2 % et -15 %. Dans l'ensemble, le recul des volumes est moins marqué par rapport à 2023 que par rapport à la moyenne. Le constat est identique pour les valeurs. Seuls les VDF et VSIG UE progressent, en valeur, à moyen terme. En revanche, les VSIG EM sont en perte de vitesse et les AOP et les Vins étrangers reculent par rapport à 2023 et à la moyenne 3 ans. Concernant les couleurs, le rouge connaît le plus fort recul en volume - 11 % par rapport à 2023 et - 20 % par rapport à la moyenne trois ans. Mais les blancs (- 2 %) et les rosés (- 5%) accusent eux aussi un recul en volume. Contrairement à 2023, la hausse des prix ne compense pas cette année les pertes en volume ainsi les blancs stagnent en valeur et les rosés reculent de 3 %.

Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 1^{er} janvier au 25 février 2024)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23
Total des ventes		1 079,8	↓ -6,6%	↓ -13,2%	557,2	↓ -3,9%	↓ -6,6%
Ventes par segment	AOP	450,4	↓ -8,2%	↓ -15,6%	347,4	↓ -4,9%	↓ -8,8%
	IGP	364,9	↓ -6,0%	↓ -11,6%	142,3	↓ -2,7%	↓ -2,1%
	Vins de France (SI)	58,1	↓ -6,9%	↓ -8,2%	19,3	↑ 0,4%	↑ 4,6%
	VSIG EM	94,0	↓ -1,3%	↓ -6,6%	18,3	↓ -2,0%	↓ -5,1%
	VSIG UE	102,0	↓ -5,1%	↓ -15,2%	24,3	↓ -1,3%	↑ 4,7%
	Vins étrangers	10,4	↓ -15,0%	↓ -19,5%	5,8	↓ -9,7%	↓ -13,9%
Ventes par couleur	Rouges	487,5	↓ -10,9%	↓ -20,1%	3,4	↓ -8,5%	↓ -15,7%
	Rosés	332,3	↓ -4,5%	↓ -9,0%	130,9	↓ -2,5%	↓ -2,8%
	Blancs	260,0	↓ -2,4%	↓ -8,5%	158,2	↓ -0,3%	↓ -1,9%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan 6 mois de campagne 2023/24 (août 2023 – janvier 2024)

Sur les 6 premiers mois de la campagne 2023/24, les exportations sont en forte baisse en volume et en valeur par rapport au cumul août-janvier 2022/23, de respectivement - 12 % et - 9 %. 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.

En effet, 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'exportation 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 six premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 13 % après avoir atteint des volumes historiques en août-janvier 2021/22. Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 13 %), pénalisés par un marché britannique toujours atone (- 5 %) mais aussi par une chute des exports vers les États-Unis (- 11 %). Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes presque équivalents à ceux de la période août-janvier 2019, 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 6 mois de campagne.

Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 11 % en volume et 5 % en valeur. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européens, notamment la Belgique (- 6 %) et l'Allemagne (- 8 %). 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 replie nettement (- 25 %). À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient légèrement (+ 3 % à 9,41 €/l au global). L'augmentation des prix est probablement encore liée à l'effet inflationniste, mais cette hausse n'est plus généralisée à l'ensemble des pays clients comme lors des derniers cumuls. Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 2 %, mais demeure toujours à des niveaux très élevés (13,67 €/l).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 6 mois de campagne 2023/24 (août-janvier)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,92	↓ -12%	5,57	↓ -9%	9,41	↑ 3%
UE 27	2,81	↓ -11%	1,76	↓ -5%	6,26	↑ 6%
Pays tiers	3,10	↓ -13%	3,81	↓ -11%	12,27	↑ 3%
Allemagne	0,81	↓ -10%	0,41	↓ -8%	5,01	↑ 2%
Etats-Unis	0,73	↓ -11%	0,99	↓ -12%	13,67	↓ -2%
Royaume Uni	0,67	↓ -5%	0,71	↓ -5%	10,65	→ 0%
Belgique	0,61	↓ -4%	0,34	↓ -6%	5,65	↓ -2%
Pays-Bas	0,47	↓ -25%	0,21	↓ -14%	4,43	↑ 14%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 9 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (-10 %) dans un contexte toujours perturbé par l'inflation. Les volumes importés s'établissent ainsi à **2,81 million d'hectolitres** pour environ **500 millions d'euros**. L'Italie et l'Afrique du Sud sont particulièrement touchées en matière de volume, ces derniers baissant de respectivement 9 % et 18 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 7 %), notamment grâce aux bonnes performances du *Prosecco* (+ 29 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont également en fort recul, principalement en raison de la forte baisse des vins en gros vrac qui baissent de près de 18 %. 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.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 6 mois de campagne 2023/24 (août-janvier)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	2,81	↓ -9%	0,50	↓ -10%	1,77	↓ -1%
UE 27	2,53	↓ -8%	0,31	↓ -5%	1,25	↑ 3%
Pays tiers	0,29	↓ -18%	0,18	↓ -18%	6,41	↑ 1%
Espagne	1,90	↓ -5%	0,12	↓ -1%	0,61	↑ 4%
Italie	0,35	↓ -9%	0,11	↓ -4%	3,10	↑ 6%
Portugal	0,14	↓ -4%	0,05	↑ 3%	3,21	↑ 7%
Afrique du Sud	0,09	↓ -15%	0,01	↓ -9%	1,30	↑ 7%
Etats-Unis	0,05	↑ 13%	0,07	↓ -9%	13,43	↓ -20%

Source : Douane française