

### Points-clés

- Au 1<sup>er</sup> stade de commercialisation, les tendances observées sur les marchés à 45 semaines de la campagne 2021/22\* demeurent identiques aux mois précédents. Les volumes échangés sont en baisse pour tous les segments. Les prix, quant à eux, sont en augmentation par rapport à ceux de la campagne dernière à cette même période pour l'ensemble de la segmentation (VDF, IGP et AOP).
- Les ventes de vins tranquilles en grande distribution durant les 5 premiers mois de 2022 (du 02/01/2022 au 22/05/2022) ont représenté 3,3 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Les ventes sont donc en baisse de 9 % en volume par rapport à 2021 (- 10 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de - 8 % en valeur par rapport à 2021 (- 5 % par rapport à la moyenne 2019/21).
- Sur les 9 premiers mois de la campagne 2021/22, les exportations françaises de vin sont particulièrement dynamiques en valeur. Cependant, les volumes exportés se stabilisent mais sont impactés par les conséquences de la guerre en Ukraine lors des mois de mars et d'avril 2022. Sur ces deux mois, la plupart des marchés à l'export sont en repli. Le marché allemand est en fort recul, alors que les États-Unis progressent en volume et conservent leur première place en valeur. Quant aux importations, elles sont stables en volume exception faite des importations de Prosecco qui continuent de surperformer, confirmant l'engouement du marché français pour le produit.

### Marchés à la production

#### Cumul des transactions à 45 semaines de la campagne 2021/22 (août 2021 à début juin 2022)\*

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2021-début juin 2022 (à 45 semaines de campagne 2021/22)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	522 589	85,89	331 047	87,61	611 490	107,49
	-32%	+17%	-14%	+10%	-25%	+31%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Dont VDF de cépage	268 171	91,51	74 536	89,57	361 399	116,07
	-32%	+19%	-30%	+14%	-27%	+29%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
IGP	2 562 693	97,53	2 050 218	97,13	1 389 660	125,38
	-25%	+9%	-29%	+8%	-32%	+24%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Dont IGP de cépage	2 134 689	99,21	1 193 357	95,44	1 193 506	128,30
	-24%	+8%	-26%	+7%	-34%	+25%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
AOP (cumul 9 mois, avril 2022)						
	↓	↑	↓	↑	↓	↑

\* Pour les données AOP, analyse sur les 9 premiers mois de campagne uniquement (fin avril). Au stade de la première commercialisation en vrac, en moyenne sur les 5 dernières années, les VDF (SIG) représentent 19% des transactions, les IGP représentent 63% des transactions et les AOP représentent 18% des transactions.

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP et d'après Interprofessions régionales pour les AOP

Les évolutions de volumes et de prix à plus de 10 mois de campagne 2021/22 continuent leurs tendances des mois précédents. Ainsi, les volumes sont en baisse par rapport à la campagne précédente, pour les Vins De France comme pour les vins IGP, sur l'ensemble des couleurs. Concernant les VDF, les rouges présentent la baisse la plus importante (- 32 %) par rapport à 2020/21. Pour les vins avec mentions de cépages, le déficit est équivalent pour l'ensemble des couleurs (de l'ordre de - 30 %). Concernant les vins IGP, la baisse de volume la plus importante concerne les IGP blanc (- 32 %) dû au recul des vins de cépage (- 34 %). Concernant les prix moyen, les VDF connaissent une progression sur l'ensemble des couleurs. Les blancs se valorisent mieux avec la hausse de prix la plus conséquente (+ 31 %) du fait des VDF blancs de cépage (+ 29 %). Concernant les vins IGP les prix sont

également en hausse. Les vins blancs portent la hausse la plus conséquente, avec des prix moyens en hausse de 24 % au global et 25 % pour les vins avec mention de cépage.

Sur les 9 premiers mois de la campagne 2021/22 (cumul avril 2022), les vins AOP connaissent une évolution similaire aux VDF et aux IGP, les volumes baissent et les prix augmentent pour l'ensemble des couleurs.

## Consommation

### Bilan des ventes de vins tranquilles durant le premier trimestre 2022 :

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi) ont représenté 3,2 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros durant les cinq premiers mois de 2022 (du 03/01/2022 au 22/05/2022). Les ventes sont donc en baisse de 9 % en volume par rapport à 2021 (- 10 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 8 % en valeur par rapport à 2021 (- 5 % par rapport à la moyenne 2019/21). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,75 €/l, soit une valeur supérieure à celle de 2021 à la même période (+ 4 %). Tous les segments sont concernés par ce recul, à l'exception des Vins De France (SIG) qui connaissent une hausse des ventes en volume comme en valeur. En termes de couleur, toutes les ventes sont en régression par rapport à 2021, seuls les vins blancs tirent un peu mieux leur épingle du jeu, par la valorisation, avec des ventes en valeur très légèrement supérieures à la moyenne (+ 1 % par rapport à 2019/21) malgré une baisse des volumes (- 4 %).

### Ventes de vins effervescents en grande distribution

(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA+EDMP FR)

(Du 3 janvier 2022 au 22 mai 2022)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21
<b>Total des ventes</b>		<b>3 289</b>	↓ -9%	↓ -10%	<b>1 561</b>	↓ -8%	↓ -5%
<b>Ventes par segment</b>	Vins de France (SIG)	187	↑ 2%	↑ 7%	53	↑ 5%	↑ 11%
	IGP	1 095	↓ -7%	↓ -8%	387	↓ -5%	↓ -4%
	AOP	1 407	↓ -11%	↓ -9%	993	↓ -10%	↓ -4%
	Vins étrangers	37	↓ -9%	↓ -13%	18	↓ -11%	↓ -12%
	VSIG EM	289	↓ -12%	↓ -17%	53	↓ -15%	↓ -21%
	VSIG UE	274	↓ -12%	↓ -17%	57	↓ -10%	↓ -16%
<b>Ventes par couleur</b>	Rouges	1 490	↓ -12%	↓ -14%	749	↓ -11%	↓ -10%
	Rosés	1 094	↓ -5%	↓ -6%	423	↓ -3%	↓ -2%
	Blancs	704	↓ -9%	↓ -4%	390	↓ -8%	↑ 1%

Source : panel distributeur IRI pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

Sur les 9 premiers mois de la campagne 2021/22 les exportations françaises de vins connaissent une forte croissance en valeur (+ 17 % vs août-avril 2020/21). La valeur exportée s'élève à 8,62 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul des 7 premiers mois de campagne. Cependant, les volumes exportés n'augmentent que de 1 % par rapport à la campagne précédente, pénalisés notamment par les replis importants des marchés allemand et chinois (resp. - 7 % et - 16 %) mais aussi par une baisse notable de l'ensemble des volumes exportés sur le mois de mars 2022. Cette inflexion en volume pourrait s'expliquer par les perturbations économique et politique liées au conflit ukrainien ainsi que par les tensions inflationnistes à travers le monde. Les exportations de vins effervescents (+ 33 % en valeur et + 23 % en volume) portent l'essentiel de la progression en valeur et soutiennent les exportations en volume. Les exportations en valeur vers les États-Unis sont particulièrement importantes sur ce cumul 9 mois de campagne (+ 31 %), tirées par les exportations de vins AOP mais surtout par celles des vins effervescents et plus particulièrement de Champagne (+ 40 % en volume et + 50 % en valeur). Ces bonnes performances s'expliquent par la levée des restrictions sanitaires ainsi que la suspension des taxes Trump sur les vins en bouteille français décidées en mars 2021. Cependant, le marché américain connaît une baisse importante de ses importations en volume durant le mois de mars 2022. En effet sur ce mois, les volumes exportés vers les États-Unis sont en baisse de 17 %. Seuls les vins effervescents voient leurs volumes augmenter, alors que les vins tranquilles en bouteille subissent un repli de 23 %. Cette baisse soudaine, qui ne se retrouve cependant pas en valeur, pourrait s'expliquer par l'impact économique et politique du conflit ukrainien. Au mois d'avril, les volumes semblent néanmoins se stabiliser (+ 2 % vs avril 2021). Le Royaume-Uni est très dynamique en valeur (+ 18 %), alors que les volumes progressent de seulement 1 %. Ce sont également les Champagnes qui tirent les volumes et surtout la valeur à la hausse pour le cumul août-avril 2021/22. Néanmoins en avril, le Royaume-Uni voit également ses volumes imputés. En effet, les exportations françaises sont en baisse de 14 % en volume, tirées vers le bas par les exportations de vins AOP notamment en provenance de la Vallée du Rhône (- 32 %). Ici encore, les volumes de vins effervescents se maintiennent en volume. Cependant, la valeur est fortement impactée en avril 2022, avec une baisse de 7 % soit environ 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaire en moins par rapport

à avril 2021. La combinaison des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation semble expliquer cette baisse soudaine. Enfin sur ces 9 mois de campagne, le marché russe est globalement en croissance de 57 % en volume et stable en valeur. Cependant, les exportations directes vers la Russie s'effondrent lors des mois de mars et avril 2022, correspondant à l'invasion de l'Ukraine. En effet en mars 2022, les volumes vers la Russie sont nuls, alors qu'ils baissent de 87 % en avril 2022 par rapport à avril 2021. Comme pour les volumes, la valeur exportée vers la Russie en mars 2022 est nulle, alors qu'elle baisse de 96 % en avril, soit une perte cumulée d'environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Bien que les marchés européens soient globalement en progression à la fois en volume et en valeur (resp. + 2 % et + 17 %), l'Allemagne, principal client pour les vins français dans l'UE 27, recule de 7 % en volume. Même si les Champagnes sont encore une fois en croissance (+ 17 % en volume), ce sont les vins en vrac (> 10 l) qui pénalisent les exportations en volume. Sur les mois d'avril et mars 2022, les exportations françaises en volume vers le marché allemand sont en forte baisse (resp. - 14 % et - 15 % par rapport à 2021). L'ensemble des catégories de vins est concerné par ces baisses. Les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) constituent des plateformes de réexportations vers la Russie. Lors de cette campagne, les volumes des exportations françaises vers ces trois pays sont en baisse globale de 13 %. En mars 2022, mois d'invasion de l'Ukraine par la Russie, les volumes à destination des pays baltes ont baissé de 47 %. En avril 2022, ces mêmes volumes sont en baisse de 55 % par rapport à 2021. Bien que ces pays pèsent peu dans les volumes de vins exportés, ils témoignent de l'impact de la guerre en Ukraine sur les mois de mars et avril 2022.

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 9 mois campagne 2021/22 (août-avril)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>10,57</b>	1%	<b>8,62</b>	17%	<b>8,16</b>	16%
<b>UE 27</b>	<b>4,83</b>	2%	<b>2,64</b>	17%	<b>5,48</b>	15%
<b>Pays tiers</b>	<b>5,74</b>	1%	<b>5,98</b>	18%	<b>10,41</b>	17%
<b>Allemagne</b>	<b>1,56</b>	-7%	<b>0,65</b>	8%	<b>4,16</b>	16%
<b>Etats-Unis</b>	<b>1,43</b>	7%	<b>1,58</b>	31%	<b>11,09</b>	22%
<b>Royaume-Uni</b>	<b>1,23</b>	1%	<b>1,13</b>	18%	<b>9,21</b>	17%
<b>Belgique</b>	<b>0,98</b>	9%	<b>0,52</b>	15%	<b>5,38</b>	5%
<b>Pays-Bas</b>	<b>0,80</b>	7%	<b>0,32</b>	10%	<b>3,92</b>	3%

Source : Douane française

**Les importations françaises de vins** sont stables en volume par rapport aux neuf premiers mois de la campagne 2020/21 alors que la valeur importée, après plusieurs années de baisse, augmente de nouveau (+ 21 %). Les volumes importés s'élèvent ainsi à 4,55 millions d'hectolitres pour 710 millions d'euros. La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vins SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins entrée de gamme. Les importations de Prosecco poursuivent leur développement et sont désormais majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (42 % de PDM), soutenues par une forte demande sur le marché national (+ 50 % en volume) et avec un prix moyen qui augmente (+ 5 % à 3,32 €/l). Contrairement aux exportations, les importations ne semblent pas subir de repli pour les mois de mars et avril.

### Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 9 mois campagne 2021/22 (août-avril)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>4,55</b>	1%	<b>0,71</b>	21%	<b>1,56</b>	21%
<b>UE 27</b>	<b>4,12</b>	-1%	<b>0,46</b>	8%	<b>1,11</b>	9%
<b>Pays tiers</b>	<b>0,43</b>	20%	<b>0,25</b>	55%	<b>5,88</b>	30%
<b>Espagne</b>	<b>3,06</b>	-3%	<b>0,16</b>	4%	<b>0,53</b>	8%
<b>Italie</b>	<b>0,55</b>	9%	<b>0,15</b>	25%	<b>2,70</b>	15%
<b>Portugal</b>	<b>0,27</b>	1%	<b>0,07</b>	-3%	<b>2,68</b>	-3%
<b>Afrique du Sud</b>	<b>0,11</b>	63%	<b>0,01</b>	43%	<b>1,12</b>	-12%
<b>Chili</b>	<b>0,09</b>	23%	<b>0,04</b>	29%	<b>4,60</b>	5%

Source : Douane française

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex  
Tél. : 01 73 30 30 00 - [www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
@FranceAgriMerFR