

Points-clés

- Au 1^{er} stade de commercialisation, le suivi des marchés en vrac à 25 semaines de la campagne 2022/23 met en évidence des volumes en progression, notamment pour les Vins de France (SIG). Concernant leurs prix, on note une régression pour l'ensemble des catégories. Seuls les VDF blancs présentent une hausse. À 4 mois de campagne 2022/2023, les volumes des AOP sont en recul à l'exception de ceux des AOP blancs. En revanche, les prix sont en hausse pour l'ensemble des couleurs.
- Sur l'ensemble de l'année 2022, les ventes de vins tranquilles en grande distribution ont représenté près de 9 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros durant l'année 2022 soit en baisse de 6 % en volume et de 3 % en valeur par rapport à 2021. Le recul des volumes est partagé par la totalité des segments. En termes de couleurs, seuls les vins rosés connaissent une tendance positive en valeur sur l'année 2022.
- Lors des 4 mois premiers mois de la campagne 2022/23, les exportations connaissent un repli après une campagne 2021/22 marquée par un rattrapage vis-à-vis de la crise Covid-19. Les principaux marchés des exportations françaises de vin sont en repli, à l'exception des Pays-Bas. Les tensions inflationnistes, apparues au début de l'année 2022, pourraient justifier la baisse des volumes à l'export vers certaines destinations, dont notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Après avoir atteint des niveaux particulièrement élevés lors de la dernière campagne, les exportations à destination des États-Unis ont également régressé. Globalement, ce sont les vins les moins valorisés qui accusent les pertes les plus importantes en volume. La valeur exportée continue néanmoins de fortement progresser grâce à l'appréciation des vins les mieux valorisés (vins en bouteille et vins effervescents). Lors de ces 4 mois de campagne, les importations ont progressé en volume, tirées par la forte augmentation des importations de vins en vrac en provenance du Chili et de l'Afrique du Sud. Le Prosecco continue également de performer en volume, grâce à la forte demande du marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 25 semaines de la campagne 2022/23 (août 2022 à janvier 2023)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2022- Janvier 23 (à 25 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	310 846	75,51	234 765	72,94	551 303	108,58
	+15% ↑	-12% ↓	+20% ↑	-16% ↓	+39% ↑	+4% ↑
Dont VDF de cépage	172 483	85,11	56 988	85,58	324 279	119,55
	+31% ↑	-8% ↓	+57% ↑	-7% ↓	+53% ↑	+6% ↑
IGP	1 126 500	93,50	1 326 049	91,50	1 319 361	112,59
	-19% ↓	-3% ↓	+1% ↑	-4% ↓	+33% ↑	-9% ↓
Dont IGP de cépage	946 201	96,20	701 331	90,19	1 178 285	113,77
	-20% ↓	-2% ↓	-19% ↓	-5% ↓	+36% ↑	-10% ↓
AOP (cumul 4 mois, Novembre 2022)						
	↓	↑	↓	↑	↑	↑

* Pour les données AOP, analyse sur 4 mois de campagne uniquement (août-novembre), 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 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

Au cours des 6 derniers mois de la campagne 2022/23 (Cumul à 25 semaines soit d'août 2023 à janvier 2023), les volumes échangés en Vins De France (SIG) sont en hausse pour l'ensemble des couleurs, les VDF blancs présentant la plus forte augmentation (+ 39 % vs 2021/2022). Ces hausses sont plus conséquentes pour les VDF avec mention de cépage, notamment pour les rosés et blancs (respectivement + 57 % et + 53 %). Concernant les volumes d'IGP, ils

sont en hausse à l'exception des volumes échangés de rouges qui subissent une baisse conséquente de 19 %. Pour les IGP avec mention de cépage, seuls les vins blancs présentent des volumes en hausse (+ 36 %).

Le cours des VDF est en baisse par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des blancs dont les prix sont en légère augmentation quelle que soit la catégorie (+ 4 % pour les VDF blancs et + 6 % pour les blancs de cépage). Concernant les vins IGP, les prix sont en baisse pour l'ensemble des catégories, les blancs subissant les baisses les plus fortes, de l'ordre de 10 %.

À 4 mois de la campagne 2020/21, le segment des AOP connaît une baisse des volumes des transactions en vrac, à l'exception des AOP blancs. En termes de prix, l'ensemble des couleurs présentent une hausse.

Consommation

Bilan des ventes de vins tranquilles durant l'année 2022

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi) ont représenté près de 9 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros durant l'année 2022 (du 03/01/2022 au 01/01/2023). Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2021 (-9 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 3 % en valeur par rapport à 2021 (-3 % également par rapport à la moyenne 2019/21). En revanche, le prix moyen payé a été de 5,07 €/l, soit une valeur supérieure à celle de 2021 (+ 3 %).

Tous les segments sont concernés par ce recul, à l'exception des vins IGP qui connaissent une hausse des ventes en valeur par rapport à 2021 (+ 3 %) et des Vins De France (VSIG) (+ 3 % en valeur également par rapport à 2021 et + 11 % par rapport à la moyenne 2019/21). En termes de couleur, toutes les ventes sont en régression par rapport à 2021, seuls les vins rosés font exception, par la valorisation, ce qui engendre des ventes en augmentation par rapport à 2021 en valeur (+ 4 %) et supérieure à la moyenne (+ 2 % par rapport à 2019/21) malgré une baisse des volumes (- 4 %).

Ventes de vins en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA+EDMP FR) (Du 3 janvier 2022 au 1^{er} janvier 2023)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21
Total des ventes		8 938	↓ -6%	↓ -9%	4 534	↓ -3%	↓ -3%
Ventes par segment	Vins de France (SIG)	481	↓ -2%	↓ 3%	144	↑ 3%	↑ 11%
	IGP	2 993	↓ -3%	↓ -6%	1 114	↑ 3%	↑ 1%
	AOP	3 952	↓ -7%	↓ -9%	2 946	↓ -4%	↓ -3%
	Vins étrangers	95	↓ -6%	↓ -11%	47	↓ -5%	↓ -10%
	VSIG EM	757	↓ -5%	↓ -14%	142	↓ -3%	↓ -15%
	VSIG UE	661	↓ -11%	↓ -17%	142	↓ -7%	↓ -14%
Ventes par couleur	Rouges	3 819	↓ -9%	↓ -14%	2 081	↓ -6%	↓ -8%
	Rosés	3 227	↓ -1%	↓ -4%	1 345	↑ 4%	↑ 2%
	Blancs	1 892	↓ -6%	↓ -4%	1 109	↓ -3%	↑ 2%

Source : Panel distributeur IRI pour FranceAgriMer et CNIV

Commerce extérieur

Sur les **4 premiers mois de la campagne 2022/23 (août à novembre 2022)**, les exportations françaises sont en recul en volume (- 4 % vs août-novembre 2021) alors que la valeur progresse fortement (+ 10 %). Le prix moyen des exportations françaises de vins évolue également à la hausse (+ 14 % vs août-novembre 2021 à 9,17 €/l).

Après une année 2021 marquée par un rattrapage vis-à-vis de la crise sanitaire, la campagne 2022/23 semble marquer le pas en volume, probablement à cause des tensions inflationnistes dans de nombreux pays. En effet les trois premières destinations en volume, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, reculent respectivement de 14 %, 8 % et 4 % vs août-novembre 2021. Dans le détail, après une année 2021 très dynamique, les États-Unis sont en repli de 8 % en volume, avec néanmoins une augmentation de 15 % en valeur. Si les vins en bouteille continuent de progresser (+ 5 % par rapport à la campagne 2021/22), les vins effervescents sont en fort repli (- 26 %) après le cumul

record de la campagne précédente. Néanmoins, le Champagne se stabilise en volume sur cette campagne, à des niveaux toujours très élevés, alors que la valeur exportée continue de progresser (+ 11 % par rapport à la campagne précédente). Les volumes de gros vrac (> 10L), qui n'étaient pas touchés par les taxes Trump, baissent de 52 %. Cette forte baisse est probablement liée à la suspension de ces taxes en début d'année 2022. Cela pourrait également expliquer la reprise des exportations de vins en bouteille. Le Royaume-Uni, fortement touché par les problèmes d'inflation, est en repli de 20 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin est en baisse, avec un repli moindre pour les vins en gros vrac (- 6 % par rapport à 2021/22), cette dernière étant également la catégorie qui progresse le plus en valeur (+ 19 % vs 2021/22). Au niveau européen, l'Allemagne continue d'être mal orientée en volume (- 14 %) alors que la valeur exportée augmente légèrement (+ 2 %). Les vins en gros vrac expliquent la majeure partie du repli du marché allemand (- 42 %). Ici encore, les tensions inflationnistes sont probablement la cause de la baisse de ce marché. Lors de cette campagne, les volumes à destination de la Belgique ont tendance à stagner et la valeur à régresser légèrement (- 1 %). Les Pays-Bas évoluent à contre-tendance des principaux marchés à l'exportation, avec une hausse de 19 % des volumes sur cette campagne. Le rôle de plateforme de réexportation des Pays-Bas peut néanmoins justifier d'un dynamisme important d'autres marchés. Les vins en bouteille sont particulièrement dynamiques (+ 24 % en volume) mais avec un prix moyen en baisse de 8 % à 3,06 €/L.

Par ailleurs, les exportations françaises de vin vers le marché chinois continuent de fortement régresser en volume (- 27 % vs août-novembre 2021) mais le prix moyen exporté augmente fortement (+ 34 % à 7,79 €/l). Ce dernier est désormais équivalent au prix moyen exporté à destination de l'Union européenne, attestant de la montée en gamme du marché chinois. Après la réouverture de ses frontières, le marché japonais progresse de 2 % en volume, porté tout particulièrement par les vins effervescents (+ 38 %). La valeur exportée est en forte progression (+ 26 %), avec de bonnes performances des Champagnes sur cette période (+ 42 % en valeur vs août-novembre 2021).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 4 mois campagne 2022/23 (août-novembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,82	-4%	4,42	10%	9,17	14%
UE 27	2,20	0%	1,31	5%	5,97	5%
Pays tiers	2,62	-6%	3,11	12%	11,85	19%
Allemagne	0,61	-14%	0,30	2%	4,97	19%
Etats-Unis	0,58	-8%	0,83	15%	14,20	24%
Royaume Uni	0,52	-20%	0,55	1%	10,60	26%
Belgique	0,45	0%	0,25	-1%	5,55	-1%
Pays-Bas	0,42	19%	0,16	9%	3,86	-8%
Chine	0,25	-27%	0,20	-2%	7,79	35%

Source : Trade Data Monitor, élaboration FranceAgriMer.

Les importations françaises de vins ont progressé de 6 % en volume sur les **4 premiers mois de la campagne 2022/23**, notamment grâce à la forte augmentation des importations en provenance des pays tiers (+ 36 %). Les importations en provenance d'Espagne sont stables en volumes après plusieurs campagnes de baisse. Les importations depuis l'Espagne sont toujours composées majoritairement de vins SIG d'entrée de gamme, expliquant le faible prix moyen des vins espagnols importés (0,53 €/L). Les importations italiennes augmentent quant à elles de 14 %, portées par le dynamisme des vins mousseux et notamment du Prosecco (+ 11 % vs août-novembre 2021) grâce à une forte demande sur le marché national. Sur ce début de campagne, les importations ont tendance à s'apprécier (+ 11 %) notamment en provenance des pays de l'UE 27 (+ 14 %), alors que pour les pays tiers le prix moyen baisse de 13 %. Cette baisse se justifie par des fortes importations de vins en vrac, moins valorisés, en provenance du Chili mais surtout d'Afrique du Sud (+ 103 % en volume pour le gros vrac). La forte augmentation des importations en volume en provenance de ces deux pays semble s'expliquer par les niveaux particulièrement faibles atteints lors des campagnes précédentes.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 4 mois campagne 2022/23 (août-novembre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	2,08	6%	0,42	17%	2,01	11%
UE 27	1,84	3%	0,24	17%	1,28	14%
Pays tiers	0,24	36%	0,18	18%	7,62	-13%
Espagne	1,31	0%	0,08	20%	0,61	20%
Italie	0,28	4%	0,09	19%	3,12	14%
Portugal	0,10	-8%	0,03	5%	3,05	14%
Afrique du Sud	0,08	91%	0,010	85%	1,23	-3%
Chili	0,05	14%	0,04	16%	7,89	1%

Source : Trade Data Monitor, élaboration FranceAgriMer.

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

FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR