



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPÉCIALISÉ VIN ET CIDRE

7 décembre 2023

Commerce extérieur

Cumul janvier – septembre 2023

Bilan exportations françaises (cumul janvier – septembre)

→ Les volumes et la valeur baissent nettement lors du cumul janvier – septembre 2023 :

- **Chiffre d'affaire à l'export** : 8,90 Milliards d'€ (- 1 % vs cumul 2022)
- **Volumes exportés** : 9,61 millions d'hectolitres (- 9 %)

→ Deux principales raisons à ces évolutions :

- **L'inflation** (renchérissement des prix des vins ; pression à la baisse sur la consommation)
- La **normalisation des volumes** sur certain marchés et pour certains produits après le rattrapage post-Covid, notamment pour **le marché américain**

Cette situation ne semble cependant pas toucher uniquement les exportations françaises de vin.

État des principaux marchés consommateurs et de la concurrence

→ États-Unis :

- **-13% pour les volumes importés (toutes origines)** par rapport à 2022, effet inflationniste, suspension des taxes Trump (forte baisse des vins en vrac) et forts niveaux atteints lors de ces derniers cumuls
- **La baisse des exportations françaises en phase avec le repli global du marché.** L'Italie subit un repli dans le même ordre de grandeur que celui français (resp. - 12 % et - 15%) alors que certains pays comme le Chili sont fortement impactés (- 49 %, principalement à cause du gros vrac).
- **Seuls l'Australie et la NZ** sont en **forte croissance volume** lors de ce cumul (resp. + 5 % et + 14 %), grâce à des récoltes abondantes ces dernières années.

→ Allemagne :

- **+ 1% pour les volumes importés (toutes origines)** sur le cumul 9 mois,
- **La France subit l'un des replis les plus importants** (- 9 %) parmi les pays fournisseurs. Forte baisse des effervescents (Champagne – 18 %) et du gros vrac. **Le gros vrac a baissé de moitié par rapport au cumul 2019.**
- **Les deux principaux concurrents, l'Espagne et l'Italie** (+ 8 % et + 9 %) **progressent** nettement grâce à des volumes importants de gros vrac à bas coût.
- **La perte de PDM des vins français semble en partie liée au prix du gros vrac 2x plus cher que ses concurrents.**

→ Royaume-Uni :

- **La France se comporte mieux que ses principaux concurrents (+ 5 %) comme l'Italie (- 3 %) ou l'Australie (- 12 %).** Progression en phase avec **l'Espagne (+ 4 %).**
- **Les vins en bouteille sont en recul mais les vins en gros vrac sont en forte croissance, probablement grâce à un fort impact du réexport (+ 161 %)**
- **Les vins français ne sont cependant pas les plus dynamiques en matière de prix-moyen, ces derniers étant déjà très élevés (9,84 €/L)**

→ Chine:

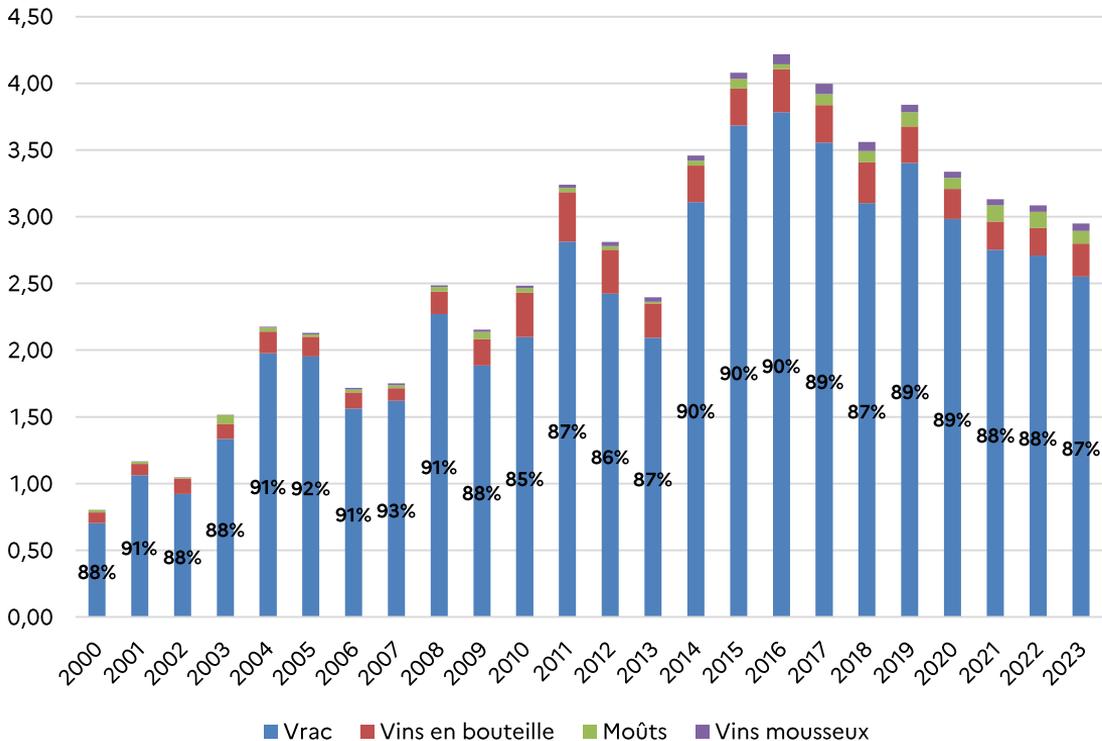
- **- 27 % pour les volumes importés (toutes origines)** sur le cumul 9 mois, et pour tous les types de vins.
- **La France résiste globalement mieux que ses concurrents (- 23 %), dont notamment l'Espagne et l'Italie (- 49 % et - 32 %) avec une évolution équivalente au premier fournisseur du marché chinois, le Chili (- 25 %).**
- **Les exportations françaises de mousseux se comportent globalement bien mieux que le total importé lors de ce cumul (- 7 % contre - 24 % pour le total import mousseux)**

Point sur les importations françaises en provenance d'Espagne

Importations françaises de vins en provenance d'Espagne

En millions d'hl

(cumul janvier - septembre)



→ 1^{er} fournisseur en volume pour le marché français (65 % de PDM volume)

→ Après un pic des volumes en 2016, baisse continue jusqu'en 2023 (à l'exception des vins en bouteille)

→ Les volumes de vrac (87 % de PDM volume) ont tendance à fortement baisser (- 6 % vs 2022, - 17 % vs moyenne 5A) mais restent majoritaires dans les importations françaises (59 % de PDM)

→ Le vrac espagnol est très faiblement valorisé (0,42 €/L pour le gros vrac)

→ Les moûts et les vins effervescents, malgré des volumes faibles, sont ceux qui performant le mieux depuis 2010 (resp. + 235 % et +88 % vs moyenne 2010-14)



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci pour votre attention.

Direction Marchés Etudes et Prospective



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER