

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Juillet 2024

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :  
cumul à 48 semaines 2023/24<sup>1</sup>**

2023/24	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>662,25</b>	<b>-5%</b>	<b>489,50</b>	<b>+22%</b>	<b>877,43</b>	<b>+15%</b>
dont VDF cépages	299,46	-18%	106,47	-1%	459,25	+2%
<b>Total IGP</b>	<b>1961,09</b>	<b>-19%</b>	<b>2109,48</b>	<b>-5%</b>	<b>1549,14</b>	<b>-13%</b>
dont IGP cépages	1612,89	-20%	1061,54	-7%	1351,65	-13%
<b>AOP</b>	↘		↘		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>76,20</b>	<b>+2%</b>	<b>70,10</b>	<b>-5%</b>	<b>96,30</b>	<b>-6%</b>
dont VDF cépages	91,79	+11%	74,75	-8%	100,78	-8%
<b>Total IGP</b>	<b>90,68</b>	<b>-2%</b>	<b>86,49</b>	<b>-4%</b>	<b>110,00</b>	<b>-3%</b>
dont IGP cépages	92,60	-3%	87,04	-2%	111,75	-2%
<b>AOP</b>	↘		↘		↘	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 48 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP et les VSIG et à 9 mois de campagne 2023/24 pour les AOP par bassin (pas de données pour les appellations de Bordeaux et du Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

## Marchés à la production

**Bilan des transactions en vrac à 48 semaines de campagne 2023/24, à juin 2024**

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 48 semaines de la campagne 2023/24, montre une baisse globale des transactions par rapport à la campagne 2022/23. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à fin juin 2024. Les données AOP par bassin concernent les neuf premiers mois de campagne (d'août 2023 à avril 2024).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une hausse en volume, portée par les rosés et les blancs. Les vins avec mention de cépage suivent la même tendance, à l'exception des rosés de cépage qui subissent une légère baisse. Les cours des VDF sont globalement en baisse. Cela est lié à une baisse des cours pour les rosés et les blancs.

Les transactions globales de vin en vrac IGP sont en baisse. Cela est notamment dû à une baisse conséquente des volumes d'IGP rouges. Les cours sont en légère baisse pour l'ensemble des IGP.

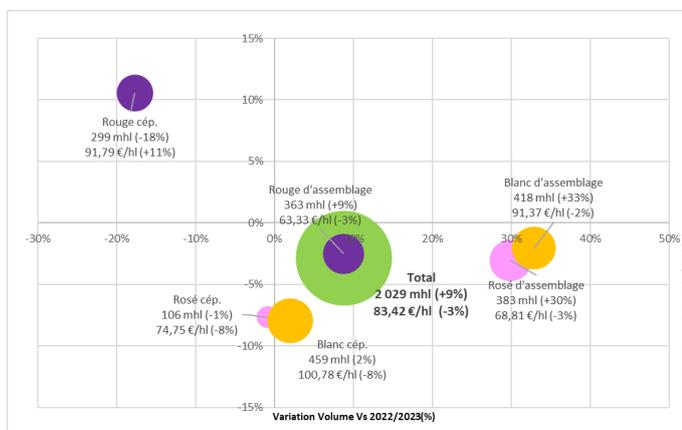
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes et prix sont demeurés en baisse pour l'ensemble des couleurs.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 48 semaines de la campagne 2023/24

À 48 semaines de la campagne 2023/24, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une hausse des échanges en volume par rapport à la campagne 2022/23.

À ce stade de la campagne 2023/24, les échanges de VDF s'élevaient ainsi à 2,03 million d'hl, soit un niveau supérieur de 9 % par rapport à la campagne précédente.

### Transactions vrac Vin De France (SIG) à 48 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,16 million d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 57 % du total, augmentent de 23 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins blancs et de rosés, en hausse respectivement de 33 % (418 milliers d'hl) et de 30 % (383 milliers d'hl). Les volumes de rouges augmentent également, mais dans une moindre mesure, de 9 % (363 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 865 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent un peu moins de 43 % des transactions et sont en baisse de 6 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes s'applique aux rosés et rouges en baisse respectivement de 1 % (106 milliers d'hl) et 18 % (299 milliers d'hl). Les blancs bénéficient d'une légère hausse (+ 2 % ; 459 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en légère baisse par rapport à la même période de la campagne précédente, et s'élèvent à 75,21 €/hl (- 1 % vs. 2022/23). Dans le détail, le prix moyen est en légère baisse de 1 % pour les rosés (68,81 €/hl), de 2 % pour les blancs (91,37 €/hl) et de 3 % pour les rouges (63,33 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 1 % également et s'établissent à 94,47 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une valorisation des cours à 91,79 €/hl (+ 11 % vs 2022/23). Les rosés (74,75 €/hl) et les blancs (100,78 €/hl) connaissent une diminution de leur prix de 8 %.

Lorsque l'on compare le millésime 2022 dans la campagne 2022/23 et le millésime 2023 dans la campagne 2023/24, les volumes totaux de transaction du millésime 2023 dépassent ceux du millésime 2022. De même les prix sont à peu près au même niveau de ceux de la campagne précédente. Dans le détail seuls les vins de mélange affichent des volumes plus élevés en 2023/24

### Comparaison du millésime 2022 dans la campagne 2022/23 par rapport au millésime 2023 dans la campagne 2023/24

Millésime 2022 - campagne 2022/23 Vs. Millésime 2023 - campagne 2023/24									
Volume en milliers d'hl à 48 s		MILLESIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	531	334	689,98	1 555	455,55	367,57	798,134	1621,25
TOTAL France	Prix moyen	75,55	75,27	103,24	87,77	79,15	75,45	96,83	87,02
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	281,87	92,50	439,73	814,10	221,33	102,959	445,69	769,98
	Prix moyen	84,73	83,21	109,46	97,91	93,78	74,82	99,19	94,38
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	Volume	250	242	250	741	234,21	264,62	352,45	851,27
	Prix moyen	65,19	72,23	92,32	76,64	65,33	75,70	93,85	80,36

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

### Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 48 semaines de la campagne 2023/24

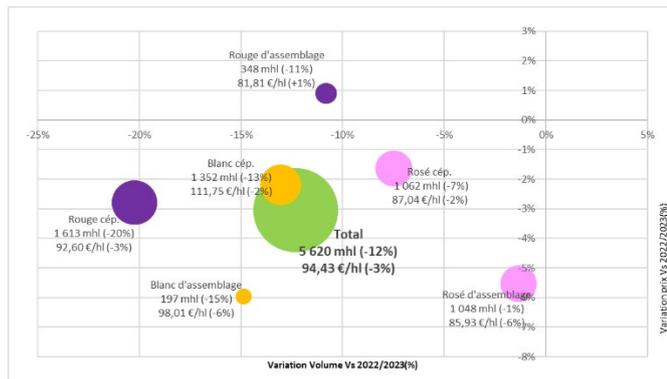
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 5,62 millions d'hl (- 12 %).

La majorité des transactions (72 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4 millions d'hl (- 15 % vs 2022/23). Ils sont répartis

entre 1,61 million d'hl de vins rouges (- 20 %), 1,35 million d'hl de vins blancs (-13 %) et 1,06 million d'hl de vins rosés (- 7 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (28 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,59 million d'hl, dont 348 milliers d'hl de rouges (- 11 %), 1,05 million d'hl de rosés (- 1 %) et 197 milliers d'hl de blancs (- 15 %).

### Transactions vrac vin IGP à 48 semaines de campagne 2023/24 (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 2 % (97,56 €/hl). Ils sont en baisse pour les rouges de 3 % (92,60 €/hl), et de 2 % pour les rosés (87,04 €/hl) et les blancs (111,75 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (86,56 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 4 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges les cours sont en légère hausse de 1 % (81,81 €/hl), alors que pour les rosés ils sont en baisse de 6 % (85,93 €/hl), ainsi que pour les blancs (98,01 €/hl).

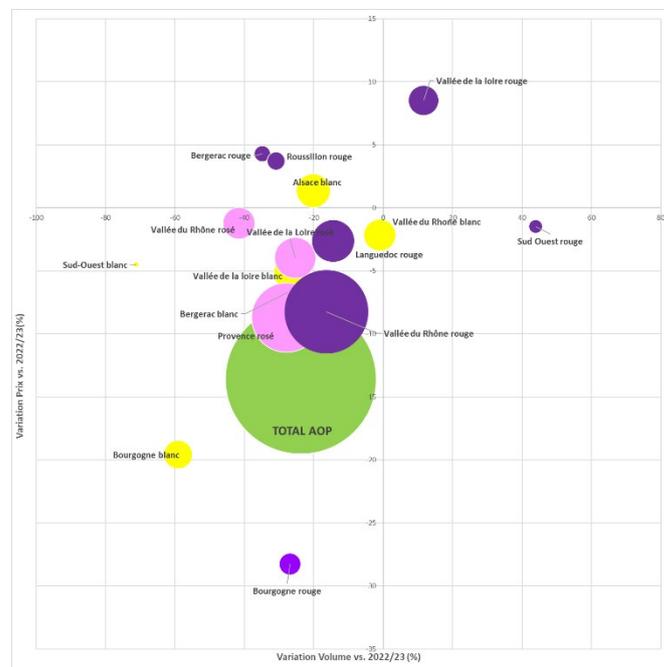
### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 9 mois de campagne 2023/24

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

Dans le détail, seules les appellations rouges du Sud-Ouest et de la Vallée de la Loire bénéficient d'une hausse de volumes. À l'inverse les appellations blanches de Bourgogne et du Sud-Ouest affichent les baisses les plus conséquentes en volume.

Concernant les prix moyens, les AOP rouges de la Vallée de la Loire, du Roussillon et de Bergerac, ainsi que les AOP blanches d'Alsace affichent une légère hausse des cours. Les appellations rouges et blanches de Bourgogne affichent les régressions les plus conséquentes de leur prix moyen.

### Transactions vrac vin AOP à 9 mois de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 7 mois de campagne 2023/24

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin février 2024, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en hausse de 6 % par rapport à fin février 2023.

Cette hausse s'explique par une augmentation des sorties pour l'ensemble des catégories.

## Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (cumul décembre 2023 vs 2022)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2022/23	2023/24	Var. en %
AOC/AOP	19 023	20 134	+6%
IGP	7 128	7 511	+5%
VDF (SIG)	3 569	3 734	+5%
TOTAL	29 720	31 379	+6%

Source : Sorties de chais, DGDDI

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution

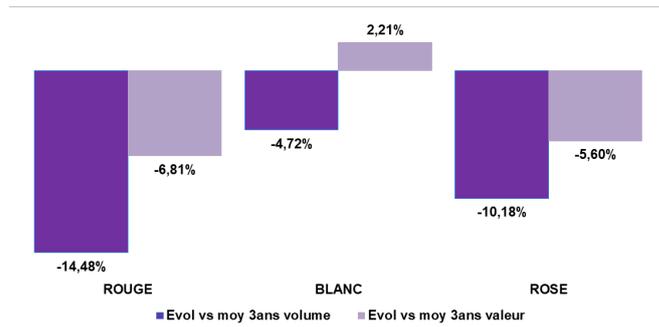
### Janvier - juin 2024

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 3,5 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros durant le premier semestre de l'année 2024 (du 01/01/2024 au 16/05/2024). Les ventes sont en baisse de 5 % en volume par rapport à 2023 (- 11 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : - 3 % vs 2023 et - 4 % vs moyenne 3 ans.

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 (- 14 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc qui réussit à augmenter en valeur (+ 2 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

## Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-juin 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant, les ventes d'IGP cépage et standard blancs sont en hausse (+ 4 % vs 2023 pour les IGP cépage et + 3 % pour les IGP standard) Toutefois, les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 5 %) et en valeur (- 3 %) par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (- 6 % vs 2023) ainsi qu'en valeur (- 3 % vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 40 % des volumes et 61 % des ventes en valeur sur cette partie de campagne (ce qui constitue malgré tout un recul de 1 point de part de marché par rapport à 2023). Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2023 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (- 2 % vs 2023) mais augmentent en valeur (+ 3 %).

## Ventes de vins effervescents en grande distribution

### Janvier-juin 2024

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

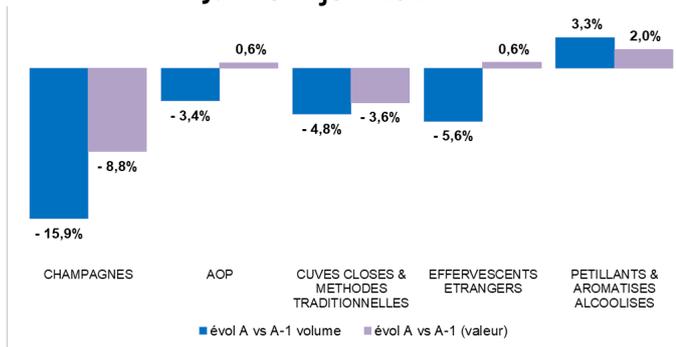
Sur le cumul de janvier à juin 2024 (du 01/01/2024 au 16/06/2024), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 67 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 532 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume et 2 % en valeur par rapport à 2023.

On constate en effet un phénomène de hausse du prix moyen payé à 7,89 €/col, en augmentation de 2 % par rapport à 2023 qui

explique la moindre diminution des ventes en valeur.

**Par catégorie,** les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (-15 % vs 2023 en volume et -9 % en valeur). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 43 % des ventes en valeur (pour seulement 13 % des volumes). Les ventes de vins AOP qui progressaient régulièrement depuis plusieurs années marque le pas pour la première fois en 2024 (-3 % en volume vs 2023). De même les vins effervescents étrangers ne confirment pas leur progression (-6 % en volume vs 2022) qui était pourtant largement entamée depuis plusieurs années entraînée par les hausses des ventes de Prosecco. Les ventes de cuves closes sont toujours mal orientées, mais les vins pétillants et aromatisés voient les leurs augmenter

### Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – juin 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins

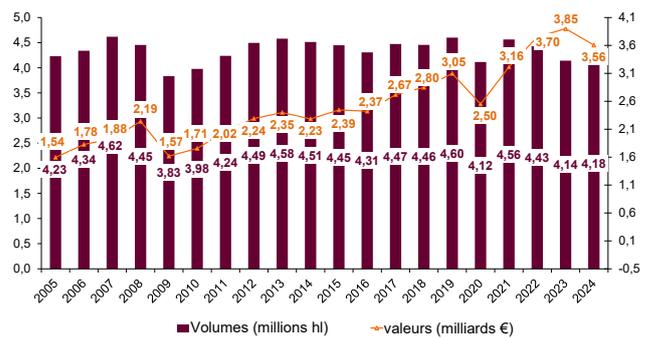
#### Cumul 4 premiers mois de 2024 (janvier-avril)

Lors de ces quatre premiers mois de 2024, les exportations françaises de vin progressent légèrement en volume (+1 %) après avoir été en fort replis pendant l'année 2023. La valeur exportée est quant à elle orientée à la baisse (-8 %), tirées notamment vers le bas par les exportations de vins mousseux (-17 %). Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte macroéconomique et géopolitique encore perturbé notamment par l'inflation. Malgré tout,

un début d'inflexion de tendance semble se dessiner en volume, avec une reprise de la croissance notamment vers des marchés très touchés en 2023 comme les États-Unis. La valeur exportée atteint 3,56 milliards d'euros pour 4,18 millions d'hectolitres. Le prix moyen s'établit ainsi à 8,5 €/l (-8 % vs 2023). Malgré cette baisse, il s'agit du second plus haut niveau enregistré pour un cumul 4 mois de début d'année.

### Les exportations françaises de vin

#### > Cumul 4 premiers mois de 2024 (janvier-avril)



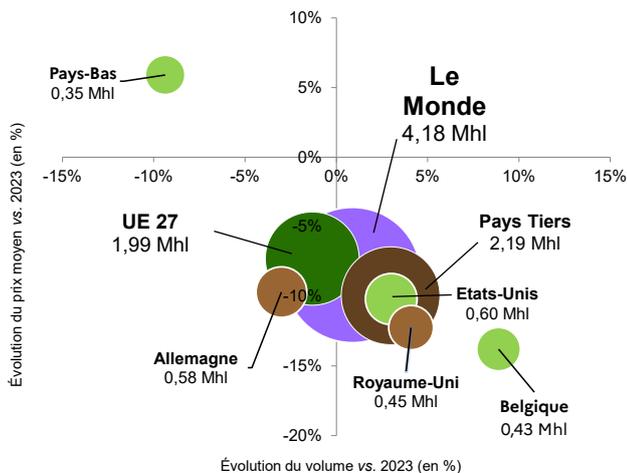
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par destination

Sur certains marchés, les exportations françaises de vins continuent de souffrir du contexte mondial inflationniste. Mais au global, beaucoup de marchés d'importance retrouvent une croissance en volume. Cet effet de reprise est plus marqué chez les pays tiers, notamment aux États-Unis (+3 % en volume par rapport à 2023), au Royaume-Uni (+4 %) ou encore en Chine (+10 %). Les exportations sont stables par rapport à 2023. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse légère en volume (-1 % vs 2023), alors que les exports vers les Pays-Tiers sont plutôt dynamiques (+3 %).

## Les exportations françaises de vin par destination

### ➤ Cumul 4 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît un regain de croissance en volume lors de ces quatre premiers mois de 2024 (+ 4 % vs 2023). Après avoir connu des baisses en volume à deux chiffres, les volumes exportés vers le Royaume-Uni retrouvent des couleurs. Les volumes restent toutefois nettement inférieurs à ceux de la période pré-Covid, notamment à cause de l'inflation qui a durement impacté ce marché. Les vins effervescents ont tendance à connaître un repli très important (- 8 %) alors que l'ensemble des autres catégories de vin sont en croissance. Les vins en bouteilles progressent de 5 % alors qu'ils étaient en repli lors des précédents cumulés. Les volumes de gros vrac sont en forte croissance (+ 40 %), mais ne représentent que 4 % des volumes exportés vers ce marché. En valeur, les vins en bouteille baissent fortement (- 12 %), signe de les exportations pour cette catégorie se font sur des vins moins bien valorisés, avec une baisse de 15 % du prix moyen pour cette catégorie. Les vins effervescents baissent de 3 % en valeur avec un prix moyen en augmentation (+ 6 %). Au global, les vins exportés semblent se porter vers des vins plus abordables, notamment pour les vins en bouteille.

Les États-Unis connaissent une croissance en volume (+ 3 %) par rapport à 2023, particulièrement grâce aux vins en bouteille (+ 5 %) qui constituent près de 80 % des volumes exportés. Les vins effervescents sont stables

après avoir connu des baisses importantes, tandis que la normalisation des volumes de gros vrac suite à la suspension des taxes Trump se poursuit (- 38 %, à des niveaux équivalents à ceux de 2018). Les surstocks sur le marché américain semblent progressivement s'atténuer après plusieurs mois difficiles pour les exportations françaises de vin. Ce phénomène permet la reprise progressive des exportations en volume en ce début d'année 2024. La valeur exportée reste toutefois en forte baisse (- 7 %), fortement pénalisée par les vins effervescents (- 22 %) alors que les vins en bouteille continuent de progresser (+ 2 %). Au global, le prix moyen des vins exportés vers les États-Unis baisse fortement (- 10 %) mais toujours sur un niveau de valorisation attractif (11,45 €/L). Ce sont les vins effervescents qui connaissent la baisse la plus importante de prix moyen par rapport à 2023 (- 22 %) notamment à cause de la chute importante des volumes de Champagne (- 22 %).

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont en très forte progression (+ 10 % vs 2023). Le marché chinois, après avoir connu des baisses très importantes depuis plusieurs années, semble retrouver une croissance en volume en ce début d'année. La stabilisation de la situation économique, ou encore la constitution de stock en prévision d'éventuelles surtaxes en lien avec le Cognac semblent justifier ce dynamisme en ce début d'année. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception du gros vrac. En revanche, le prix moyen à l'export baisse légèrement (- 1 % à 8,14 €/l), sans pour autant entamer la tendance de montée en gamme du marché chinois sur ces dernières années.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont en croissance de 4 % par rapport à 2023. Seuls les vins effervescents baissent en volume (- 19 %), alors que les vins en bouteille (+ 11 %), le gros vrac (+ 37 %) ou encore le petit vrac (+ 48 %) progressent très fortement. La valeur exportée baisse nettement (- 12 %), pénalisée ici encore par les mauvaises performances des vins effervescents. Le prix moyen baisse en conséquence (- 16 % à 12,13 €/l), toujours à des niveaux très élevés.

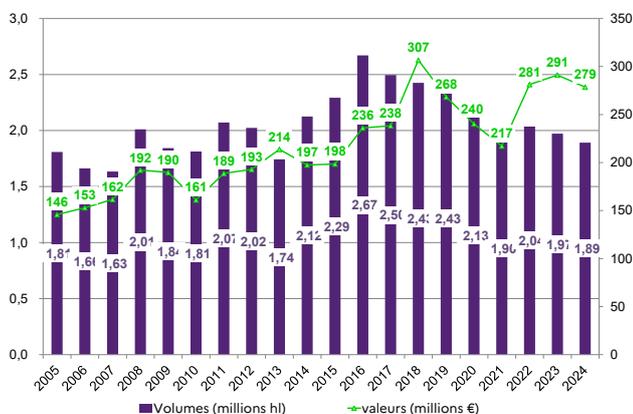
Les marchés européens baissent en volume contrairement au pays tiers. L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en recul en volume par rapport au cumul précédent (- 3 %). Ce repli a toutefois tendance à s'atténuer par rapport aux précédents cumuls. Les vins effervescents (- 20 %) expliquent une large majorité des pertes en volume vers l'Allemagne. Les vins en bouteille et le gros vrac sont en légère baisse par rapport à 2023 (- 1 % chacun). L'ensemble des prix moyens sont orientés à la baisse, notamment pour le gros vrac (- 19 %).

Les exportations à la destination de la Belgique augmentent nettement en volume sur ce cumul (+ 9 %), alors que la valeur est orientée à la baisse (- 6 %). Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 9 % en volume, fortement pénalisés par les vins en bouteille.

## Les importations françaises de vins Bilan des 4 premiers mois de 2024

### Les importations françaises de vin

➤ > Cumul 4 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce début d'année, les importations poursuivent leur baisse en volume (- 4 %) alors que la valeur importée baisse dans des mêmes proportions (- 4 %). Les vins effervescents, qui résistaient jusqu'ici à l'érosion des volumes, régressent de 4 % par rapport aux quatre premiers mois de 2023.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 1,89 millions d'hectolitres pour 278 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,47 €/l (- 1 % par rapport à 2023).

### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 77 % des volumes en 2024. Cette part est stable par rapport à 2023.

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.

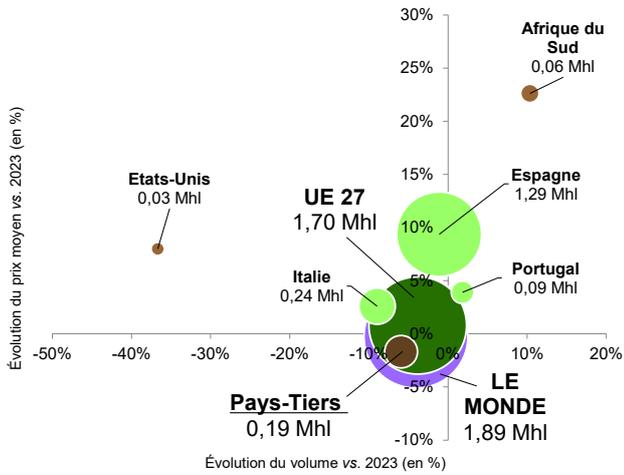
### Les importations françaises par provenance

L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 68 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en recul par rapport aux cumuls précédents. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 28 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations de Prosecco progressent de 17 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen progressent également (+ 2 % par rapport à 2023 à 3,99 €/l).

## Les importations françaises de vin par provenance

➤ > Cumul 4 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer