

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Octobre 2024

Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 52 semaines 2023/24¹

2023/24	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	701,47	-3%	523,02	+27%	908,61	+16%
dont VDF cépages	321,01	-14%	111,29	+3%	467,02	+1%
Total IGP	2007,51	-19%	2156,92	-5%	1571,07	-15%
dont IGP cépages	1648,48	-20%	1076,29	-8%	1370,18	-15%
AOP	↘		↘		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	77,30	+4%	69,21	-6%	95,09	-7%
dont VDF cépages	94,13	+14%	74,61	-8%	100,36	-8%
Total IGP	90,66	-3%	86,30	-4%	109,66	-4%
dont IGP cépages	92,63	-3%	86,80	-2%	111,38	-3%
AOP	↘		↘		↘	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 52 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP et les VSIG et à 12 mois de campagne 2023/24 pour les AOP par bassin (pas de données pour les appellations du Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 52 semaines de campagne 2023/24, à juillet 2024

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 52 semaines de la campagne 2023/24, montre une baisse globale des transactions par rapport à la campagne 2022/23 de 7 %. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à fin juillet 2024. Les données AOP par bassin concernent l'ensemble de la campagne également.

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, moins marquée. 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 et blancs. Les cours sont en légère baisse pour l'ensemble des IGP.

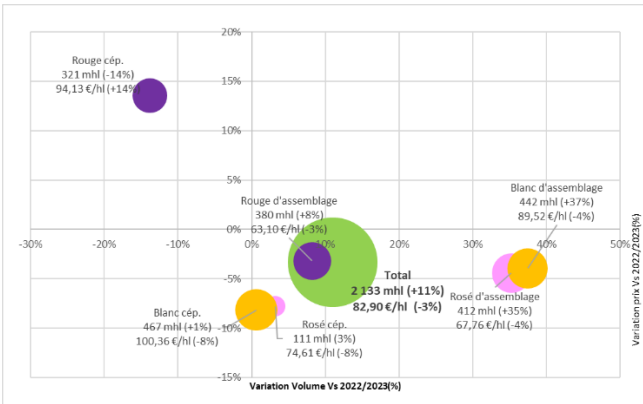
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes et prix sont demeurés en baisse pour l'ensemble des couleurs.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 52 semaines de la campagne 2023/24

Sur l'ensemble 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'élèvent ainsi à 2,13 million d'hl, soit un niveau supérieur de 11 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 52 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,23 million d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 58 % du total, augmentent de 26 % 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 37 % (442 milliers d'hl) et de 35 % (412 milliers d'hl). Les volumes de rouges augmentent également, mais dans une moindre mesure, de 8 % (380 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 899 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent un peu moins de 42 % des transactions et sont en baisse de 5 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes touche les rouges à hauteur de 14 % (321 milliers d'hl). Les blancs et rosés bénéficient de légères hausses respectivement de 1 % (467 milliers d'hl) et 3 % (111 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 74,11 €/hl (- 3 % vs. 2022/23). Dans le détail, le prix moyen est en légère baisse de 4 % pour les rosés (67,76 €/hl), de 4 % pour les blancs (89,52 €/hl) et de 3 % pour les rouges (63,10 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 1 % et s'établissent à 94,95 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une valorisation des cours à 94,13 €/hl (+ 14 % vs 2022/23). Les rosés (74,61 €/hl) et les blancs (100,36 €/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. Les prix sont quant à eux en-deçà de ceux de la campagne précédente. Dans le détail seuls les vins de mélange affichent des prix plus élevé 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 52 s		MILLÉSIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				MILLÉSIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	553	343	708,84	1 604	491,33	389,06	825,304	1705,69
	TOTAL France	Prix moyen	75,60	75,07	103,12	87,65	80,63	74,92	95,71
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	290,13	92,89	453,32	836,34	243,76	107,42	453,28	804,46
	Prix moyen	84,42	83,14	109,25	97,74	96,50	74,79	98,78	94,89
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	Volume	263	250	256	768	247,57	281,64	372,03	901,23
	Prix moyen	65,85	72,07	92,24	76,65	65,01	74,97	91,96	79,25

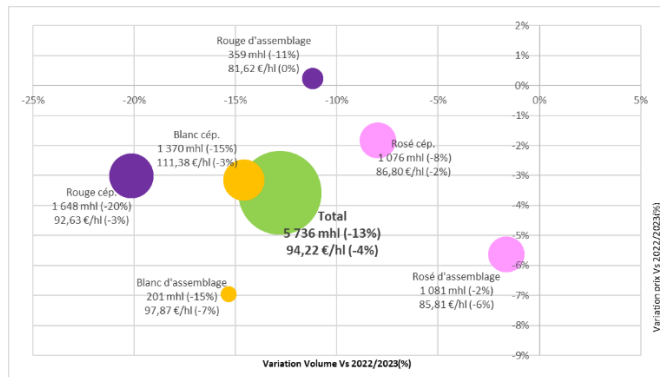
Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 52 semaines de la campagne 2023/24

Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 5,74 millions d'hl (- 13 %).

La majorité des transactions (71 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4,1 millions d'hl (- 15 % vs 2022/23). Ils sont répartis entre 1,65 million d'hl de vins rouges (- 20 %), 1,37 million d'hl de vins blancs (- 15 %) et 1,08 million d'hl de vins rosés (- 8 %).

Transactions vrac vin IGP à 52 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 3 % (97,37 €/hl). Ils sont en baisse pour les rouges de 3 % (92,63 €/hl), de 2 % pour les rosés (86,80 €/hl) et de 3 % pour les blancs (111,38 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (86,37 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 5 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges les cours sont stables (81,62 €/hl), alors que pour les rosés ils sont en baisse de 6 % (85,81 €/hl), et de 7 % pour les blancs (97,87 €/hl).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 12 mois de campagne 2023/24

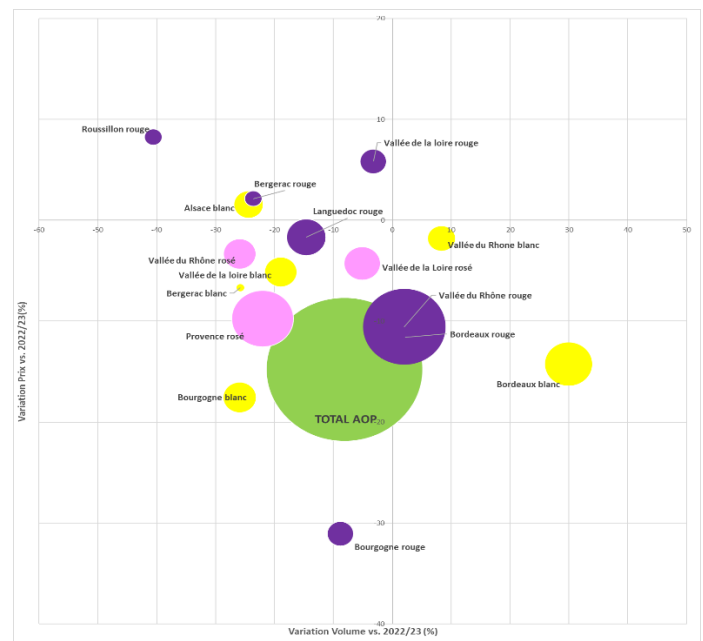
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse des volumes échangés ainsi que des prix moyens pour les bassins suivis, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, seules les appellations rouges et blanches de Bordeaux ainsi que les appellations rouges et blanches de la Vallée du Rhône

bénéficient d'une hausse de volumes. À l'inverse les appellations rouges du Roussillon affichent la baisse la plus conséquente 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 12 mois de
campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)**



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 10 mois de campagne 2023/24

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin mai 2024, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en hausse de 5 % par rapport à fin mai 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 mai 2023 vs 2022)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2022/23	2023/24	Var. en %
AOC/AOP	25530	26818	+5%
IGP	10767	11264	+5%
VDF (SIG)	5131	5540	+8%
TOTAL	41428	43622	+5%

Source : Sorties de chais, DGDDI

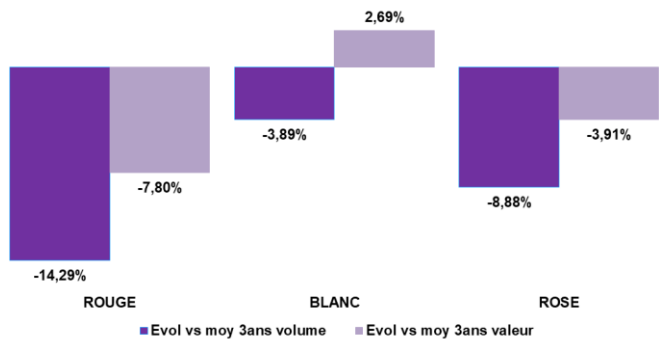
Ventes de vins tranquilles en grande distribution
Janvier - septembre 2024

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 5,4 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros durant du 1^{er} janvier au 8 septembre 2024. Les ventes sont en baisse de 5 % en volume par rapport à 2023 (-10 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : -4 % 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 (+3 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

Évolution des ventes de vins tranquilles
Janvier-septembre 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 +4 % également pour les IGP standard). Toutefois, les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (-4 %) et en valeur (-3 %) par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (-6 % vs 2023) ainsi qu'en valeur (-4 % vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 35 % des volumes et 66 % des ventes en valeur sur cette partie de campagne. 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-septembre 2024

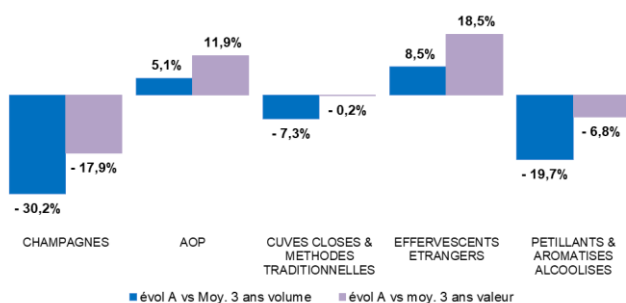
(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur le cumul de janvier à septembre 2024 (du 01/01/2024 au 08/09/2024, les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 103 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 834 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume et 3 % en valeur également par rapport à 2023.

On constate en effet une stabilité du prix moyen payé à 7,89 €/col qui explique la diminution équivalente 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 vs 2023). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 42 % des ventes en valeur (pour seulement 13 % des volumes). Les ventes de vins AOP qui progressaient régulièrement depuis plusieurs années marquent le pas pour la première fois en 2024 (stabilité en volume vs 2023). De même les vins effervescents étrangers voient leur progression nettement ralentir (+3 % en volume vs 2023) qui était pourtant fulgurante depuis plusieurs années entrainées par les hausses des ventes de Prosecco. Les ventes de cuves closes sont toujours mal orientées (-6 % en volume), ainsi que les vins pétillants et aromatisés (-12 % en volume vs 2023).

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – septembre 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins

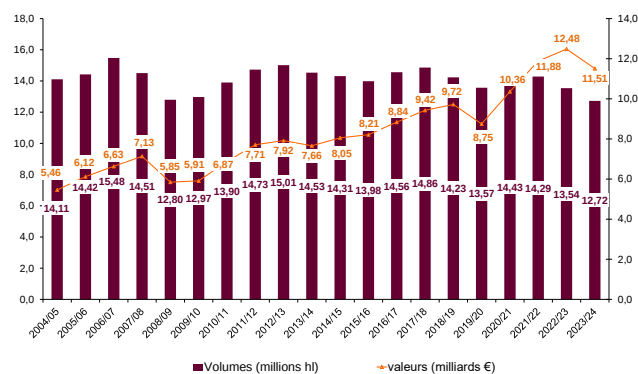
Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)

Lors de cette campagne 2023/24, les exportations françaises de vin chutent nettement en volume (-6 %), fortement pénalisés par les très forts replis connus en début de campagne. La valeur exportée est quant à elle orientée à la baisse (-8 %), tirées notamment vers le bas par les exportations de vins mousseux (-11 %). Ces évolutions s'inscrivent dans un

contexte macroéconomique et géopolitique perturbé notamment par l'inflation. Malgré tout, un début d'inflexion de tendance semble se dessiner en volume lors des six derniers mois de campagne, avec une stabilisation des pertes voire une reprise de la croissance notamment vers des marchés très touchés en 2023 comme les États-Unis. La valeur exportée atteint 11,51 milliards d'euros pour 12,72 millions d'hectolitres. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,05 €/l (-2 % par rapport à la campagne 2022/23). Malgré cette baisse, il s'agit du second plus haut niveau enregistré pour un cumul de campagne, après 2022/23.

Les exportations françaises de vin

> Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)



Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

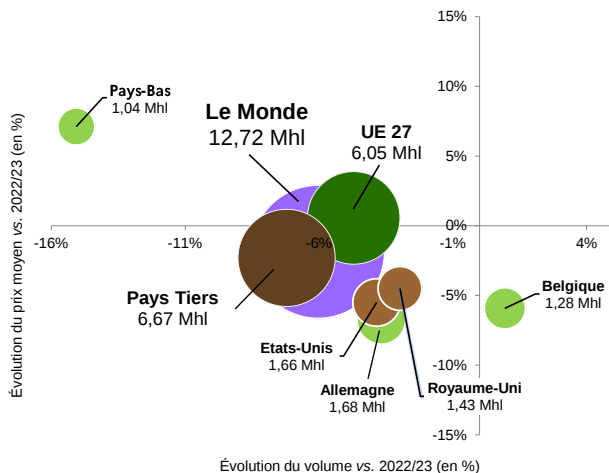
Les exportations françaises par destination

Sur la plupart des marchés à l'exception de la Belgique, les exportations françaises de vins continuent de perdre des volumes à cause du contexte mondial inflationniste lors de cette campagne. Mais dans le détail lors de ces 6 derniers mois (février-juillet 2024), certains marchés d'importance se stabilisent ou retrouvent une croissance en volume. Cet effet de reprise est plus marqué chez les pays tiers, notamment aux États-Unis. Si au global les exportations baissent de 4 % en volume par rapport à la campagne précédente, le repli était de plus de 10 % lors des six premiers mois de campagne contre une croissance de +2 % pour la période février-juillet 2024. D'autres pays importants comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Chine voient la baisse des volumes s'atténuer lors de ces six derniers mois de

campagne. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse importante en volume (- 5 % par rapport à la campagne 2022/23), alors que les exportations vers les Pays-Tiers baissent de 7 %.

Les exportations françaises de vin par destination

➤ Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni voit ses volumes baisser de 3 % lors de cette campagne par rapport à 2022/23, bien que les pertes semblent s'atténuer en 2024 (-1 % sur la période février-juillet 2024 par rapport à 2023). Les volumes restent toutefois nettement inférieurs à ceux de la période pré-Covid, notamment à cause de l'inflation importante et du ralentissement économique. Les vins effervescents ont tendance à connaître le repli le plus important (- 6 %) alors que le vrac surperforme (+ 12 % pour le petit vrac et + 17 % pour le gros vrac) même si les volumes sont globalement faibles. Les vins en bouteilles reculent de 3 % mais sont stables en parts de marchés (80 % des volumes lors de ces trois dernières campagnes). En valeur, les vins en bouteille baissent fortement (- 11 %), signe que les exportations pour cette catégorie se font sur des vins moins bien valorisés, avec une baisse de 8 % du prix moyen pour cette catégorie. Les vins effervescents baissent de 1 % en valeur avec un prix moyen en augmentation (+ 5 %), portés notamment par la revalorisation des prix du Champagne. Au global, les vins exportés semblent se porter vers des vins plus abordables hormis pour les effervescents, avec un regain des

expéditions de vrac et une baisse importante du prix des vins en bouteille.

Les États-Unis souffrent d'un début de campagne particulièrement compliqué, avec des volumes en baisse de 4 % par rapport à 2022/23. En effet, les volumes expédiés lors des 6 derniers mois de campagne (février-juillet 2024) progressent de 2 %, mais ce regain ne permet pas d'effacer l'important repli du cumul août-janvier 2023/24 par rapport à la période précédente (- 11 %). Les vins tranquilles en bouteille baissent de 3 % sur la campagne, mais se reprennent bien lors des 6 derniers mois (+ 3 %). Les vins effervescents sont en nette baisse lors de cette campagne (- 7 % par rapport à 2022/23), tandis que la normalisation des volumes de gros vrac suite à la suspension des taxes Trump se poursuit. Sur la seconde moitié de campagne, les surstocks sur le marché américain semblent progressivement s'atténuer après plusieurs mois difficiles pour les exportations françaises de vin. La valeur exportée reste toutefois en forte baisse (- 9 %), fortement pénalisée par les vins effervescents (- 19 %) alors que les vins en bouteille connaissent une baisse plus modérée (- 2 %). Au global, le prix moyen des vins exportés vers les États-Unis baisse fortement (- 5 %) mais toujours sur un niveau de valorisation attrayant (12,62 €/L). Les vins effervescents connaissent une baisse importante de prix moyen par rapport à 2023 (- 16 %) notamment à cause de la chute importante des volumes de Champagne (- 17 %).

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont en très forte baisse (- 21 % par rapport à la campagne précédente) malgré le fort rebond des 3 premiers mois de 2024 lié à la constitution de stocks de précaution par rapport à l'enquête antidumping menée sur le Cognac. Les volumes expédiés lors de cette campagne représentent moins de la moitié des volumes expédiés lors de la campagne 2020/21. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception du gros vrac. Le prix moyen à l'export se stabilise à des niveaux plutôt élevés (+ 1 % à 8,14 €/l), confirmant une stabilité dans la montée en gamme globale des exportations vers ce marché.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont en baisse de 13 % par rapport à la campagne

2022/23 malgré une stabilisation des volumes lors des 6 derniers mois de campagne. Les volumes de vins effervescents baissent de 19 %, ceux des vins en bouteille de 12 %, alors que le gros vrac (+ 57 %) est très dynamique, mais avec une très faible part de marché dans les exportations totale (environ 1 %). La valeur exportée baisse nettement (- 17 %), pénalisée ici encore par les mauvaises performances des vins effervescents et notamment du Champagne. En conséquence, le prix moyen baisse nettement (- 5 % à 12,64 €/l), toujours à des niveaux très élevés.

Les marchés européens baissent également en volume (- 5 %). L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en recul en volume par rapport au cumul précédent (- 4 %). Ce repli a toutefois tendance à s'atténuer par rapport lors de ces derniers mois de campagne. Les vins effervescents (- 13 %) expliquent une large majorité des pertes en volume vers l'Allemagne, avec également les vins en bouteille (- 7 %). Le gros vrac voit ses volumes progresser nettement (+ 8 %), et représentent désormais 28 % des parts de marchés volume. L'ensemble des prix moyens sont orientés à la baisse, à l'exception des vins effervescents (+ 2 %). Le prix moyen global baisse de 7 %, à 4,47 €/l.

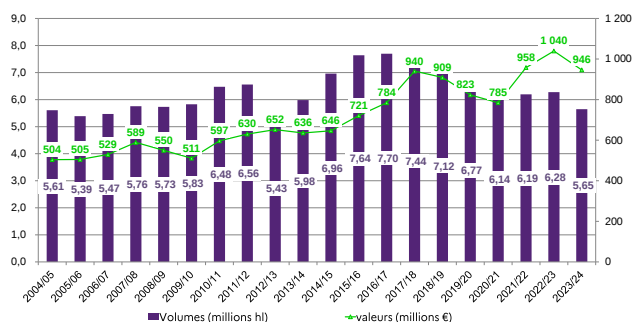
Les exportations à la destination de la Belgique augmentent en volume lors de cette campagne (+ 1 %), alors que la valeur est orientée à la baisse (- 5 %). La croissance des volumes est portée à la hausse par les vins en vrac (+ 13 % pour le gros vrac et + 36 % pour le petit vrac). Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 15 % en volume, fortement pénalisés par les vins en bouteille.

Les importations françaises de vins

Bilan de campagne 2023/24

Les importations françaises de vin

> Cumul de campagne 2023/24 (août-juillet)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de cette campagne, les importations accélèrent leur baisse en volume (- 10 %) alors que la valeur importée baisse dans des mêmes proportions (- 9 %). Les vins effervescents limitent les pertes en volume sur le marché français, avec une progression de 4 % par rapport à la campagne précédente.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 5,65 millions d'hectolitres pour 946 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,68 €/l (+ 1 % par rapport à 2022/23).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 74 % des volumes en 2024. Cette part est en baisse par rapport à la campagne précédente, à cause de la baisse de la demande de gros vrac.

Cependant, 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

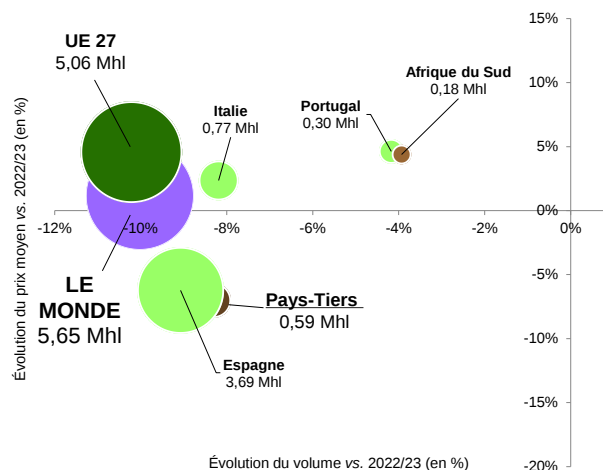
L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 65 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en fort recul par rapport à la campagne précédente (-9 %). La part de marché de l'Espagne reste toutefois stable malgré cette forte baisse en volume, en raison des fortes chutes des importations en provenance du Chili et d'Australie. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 25 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations en provenance d'Italie chutent aussi lourdement (-8 %), principalement à cause du gros vrac (-19 %) et des vins en bouteille (-7 %). Néanmoins, le Prosecco progressent de 12 % en volume par rapport à la campagne 2022/23, soutenu par une forte demande sur le

marché national. Le prix moyen des importations de Prosecco est également orienté légèrement à la hausse (+2 % par rapport à 2022/23 à 3,91 €/l).

Les importations françaises de vin par provenance

> Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer