

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Avril 2022

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac : cumulé à 36 semaines 2021/22<sup>1</sup>**

2021/22	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>461,839</b>	<b>-25%</b>	<b>300,724</b>	<b>=</b>	<b>563,612</b>	<b>-20%</b>
dont VDF cépages	233,03	-28%	64,791	-28%	322,157	-26%
<b>Total IGP</b>	<b>2 362</b>	<b>-22%</b>	<b>1 929</b>	<b>-23%</b>	<b>1 325</b>	<b>-27%</b>
dont IGP cépages	1 978	-21%	1 143	-20%	1 145	-28%
<b>AOP</b>	<b>=</b>		<b>↘</b>		<b>↘</b>	

2021/22	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>85,82</b>	<b>+17%</b>	<b>88,01</b>	<b>+12%</b>	<b>106,78</b>	<b>+32%</b>
dont VDF cépages	91,93	+20%	90,75	+19%	115,39	+31%
<b>Total IGP</b>	<b>97,48</b>	<b>+9%</b>	<b>97,03</b>	<b>+7%</b>	<b>125,05</b>	<b>+24%</b>
dont IGP cépages	99,25	+8%	95,48	+7%	127,86	+25%
<b>AOP</b>	<b>↗</b>		<b>↗</b>		<b>↘</b>	

1. Évolutions par rapport à 36 semaines de campagne 2020/21 pour les IGP et les VSIG et à 6 mois de campagne 2020/21 pour les AOP. Données IGP du Sud-Est et de la vallée du Rhône incomplètes. Données AOP d'Alsace non incluses.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG).

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 36 semaines de campagne 2021/22 :

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac à 8 mois et demi de campagne 2021/22 (7 mois pour les vins AOP), montre une baisse des volumes de transaction dans la plupart des segments par rapport à la période équivalente de la campagne 2020/21. Les données portent sur le cumul d'août 2021 à début avril 2022.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) régressent en volume, à l'exception des rosés qui restent stables. Les cours des Vins De France, en revanche, sont haussiers par rapport à la campagne précédente pour l'ensemble des catégories. Les VDF blancs se démarquent avec les hausses les plus conséquentes, que ce soit au total ou pour les vins avec mention de cépage. La baisse des volumes observée pour la catégorie est essentiellement due à un recul des transactions des vins avec mention de cépage.

Les transactions de vin en vrac IGP régressent également par rapport à la campagne précédente. Cette baisse concerne l'ensemble des couleurs. De même, au global, le prix moyen des IGP est en hausse par rapport à la campagne précédente. Les prix des vins blancs demeurent ceux qui progressent le plus par rapport à 2020/21.

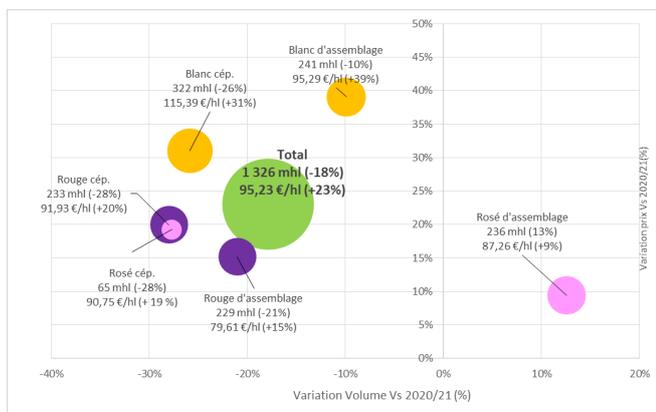
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes sont en régression, à l'exception des rouges AOP qui restent stables par rapport à la campagne 2020/21. Les prix moyen quant à eux sont en hausse pour les AOP rouges et rosés. Cependant, ils sont en régression pour les blancs.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 36 semaines 2021/22

À 36 semaines de la campagne 2021/22, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche toujours une baisse des échanges en volume par rapport à la campagne 2020/21.

En cumul sur 8 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à plus de 1,3 million d'hl, soit un niveau inférieur de 18 % par rapport à la campagne précédente.

### Transaction vrac Vin de France (SIG) à 36 semaine de la campagne 2021/2022 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 706 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent plus de 53 % du total, sont stables par rapport au cumul de la campagne précédente. Les volumes en VDF d'assemblage rosé progressent de 13 % (236 milliers d'hl). En revanche les volumes de VDF blancs d'assemblages sont en baisse de 10 % (241 milliers d'hl). Les volumes de rouges sont quant à eux en régression de 21 % par rapport à 2020/21 (229 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 620 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 47 % des transactions et sont en baisse de 27 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes est due à la baisse des volumes sur l'ensemble des couleurs. Ainsi, ils régressent de 28 % pour les vins rouges (203 milliers d'hl) et les rosés (65 milliers d'hl). Les volumes de vins blancs baissent de 26 % par rapport à 2020/21 (322 milliers d'hl).

En ce qui concerne le cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, il est en hausse de 22 %, par rapport à la même

période de la campagne précédente, à 87,52 €/hl. Cette progression est principalement portée par le prix moyen des VDF blancs en hausse de 39 % (95,29 €/hl). Dans une moindre mesure, les prix moyens des vins rouges et rosés affichent respectivement une hausse de 15 % (79,61 €/hl) et 9 % (87,26 €/hl) par rapport à la campagne précédente.

Le cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, est en hausse également par rapport à la campagne précédente à 104,00 €/hl (+ 26 % vs 2020/21). Dans le détail, le prix moyen des rosés augmente à 90,75 €/hl (+ 19 % vs 2020/21), tout comme celui des blancs à 115,39 €/hl (+ 31 % vs 2020/21) et des rouges à 91,93 €/hl (+ 20 % vs 2020/21).

Lorsque l'on compare le millésime 2020 dans la campagne 2020/21 et le millésime 2021 dans la campagne 2021/22, les tendances restent les mêmes. Les transactions se font à un prix plus élevé durant la campagne actuelle, sur l'ensemble des catégories. Cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2021 en baisse par rapport au millésime précédent.

### Comparaison du millésime 2020 dans la campagne 2020/21 par rapport au millésime 2021 dans la campagne 2021/22

Millésime 2020 - campagne 2020/21 Vs. Millésime 2021 - campagne 2021/22									
Volume en milliers d'hl à 36 s		MILLESIME 2020 CAMPAGNE 2020/21			MILLESIME 2021 CAMPAGNE 2021/22				
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	506	273	624,05	1 403	301,50	220,45	468,473	990,43
	Prix moyen	73,10	78,81	81,62	78,00	89,80	93,00	110,44	100,28
TOTAL France	Volume	279,93	85,43	406,88	772,24	177,41	56,567	291,03	525,01
	Prix moyen	76,61	76,16	88,02	82,57	94,80	93,24	117,15	107,02
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	226	187	217	631	124,09	163,88	177,45	465,42
	Prix moyen	68,76	80,02	69,64	72,40	82,65	92,92	99,45	92,67

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

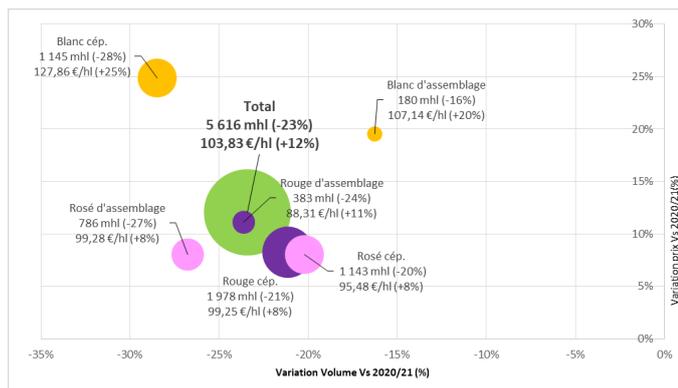
## Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 36 semaines de la campagne 2021/22

Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en baisse par rapport à la campagne précédente, à 5,6 millions d'hl (- 23 %).

La majorité des transactions (76 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4,3 millions d'hl (- 23 % vs 2020/21). Ils sont répartis entre 2,0 millions d'hl de vins rouges (- 21 % vs 2020/21), 1,1 million d'hl de vins rosés (- 20 % vs 2020/21) et 1,2 million d'hl de vins blancs (- 28 % vs 2020/21).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (24 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de plus de 1,2 million d'hl pour la campagne 2021/22 soit une baisse de 25 % par rapport à la campagne 2020/21. Dans le détail, cette baisse est notamment due aux échanges en vins rosés, 786 milliers d'hl (- 27 % vs 2020/21) et en rouges, 383 milliers d'hl (- 24 % vs 2020/21). Concernant les vins blancs, les échanges s'élèvent à 180 milliers d'hl de blancs (- 16 % vs 2020/21).

### Transaction vrac Vin IGP à 36 semaine de la campagne 2021/22 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer. Données IGP du Sud-Est et de la vallée du Rhône incomplètes.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en hausse par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 105,92 €/hl au global (+ 13 % vs 2020/21). Cette hausse se répartie entre les vins rouges, à 99,25 €/h (+ 8 % vs 2020/21), les vins rosé à 95,48 €/hl (+ 8 % vs 2020/21) et à 127,86 €/hl pour les blancs (+ 25 % vs 2020/21).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont également en augmentation par rapport à la précédente campagne, s'établissant à 97,21 €/hl (+ 10 % vs 2020/21). Ainsi le prix moyen est de 99,28 €/hl (+ 8 %) en rosé, 107,14 €/hl en blanc (+ 20 %) et 88,31 €/hl en rouge (+ 11 %).

### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 7 mois de campagne 2021/22

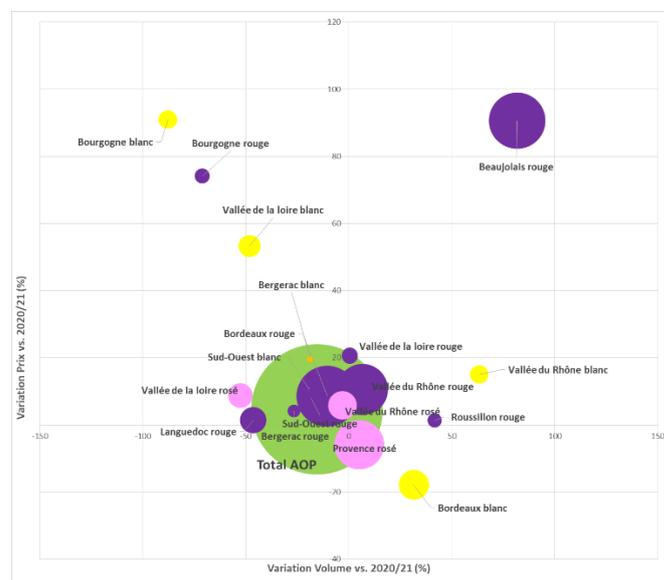
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent des volumes échangés globalement en recul en ce début de campagne. Les prix moyens sont quant à eux en légère hausse.

Dans le détail, les ventes en volume sont en recul à l'exception des vins rouges du Beaujolais, du Roussillon et de la vallée du Rhône. Les Bordeaux

blancs ainsi que ceux de la vallée du Rhône affichent également des volumes en hausse. Les rosés de Provence également. A l'inverse, les blancs et rouges de Bourgogne sont en baisse, tout comme les rosés de la vallée de la Loire et les rouges du Languedoc. Sur des volumes moins conséquents, une baisse des volumes de Bergerac rouge et blanc est également observée.

Les transactions commerciales se font à des prix en progression pour les vins AOP par rapport à la précédente campagne pour la majorité des appellations. Seuls les vins blancs de Bordeaux et les rosés de Provence, affichent des prix moyens en légère baisse par rapport à la campagne 2020/21.

### Transaction Vrac AOP à 7 mois de la campagne 2021/22 (fin février)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. \* A l'exception des données AOP d'Alsace.

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 5 mois de campagne 2021/22

#### Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (août 21-décembre 21 vs août 20-décembre 20)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2020/21	2021/22	Var. en %
AOC/AOP	16 576	16 734	+1%
IGP	6 796	6 183	-9%
VDF (SIG)	3 224	3 206	-1%
TOTAL	26 596	26 123	-2%

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin décembre 2021, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en régression de 2 % par rapport au cumul à fin décembre 2020.

Cette baisse s'explique par des sorties en baisse sur le segment des vins IGP (- 9 % vs 2020/21). Les sorties de vins AOC/AOP et de VDF sont relativement stables.

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution

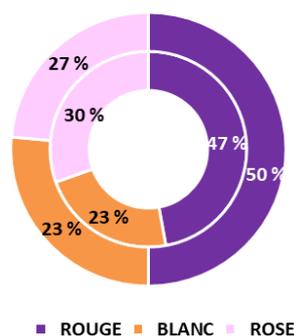
### Cumul des ventes au premier trimestre 2022

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Dans un contexte d'inquiétude liée au variant Omicron du Covid19 en début d'année 2022, **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi<sup>1</sup>) ont représenté 1,9 million d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 886 millions d'euros sur le cumul janvier à mars 2022 (du 03/01/2022 au 27/03/2022). Les ventes sont donc en baisse de 10 % en volume par rapport à 2021 (- 10 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 10 % en valeur par rapport à 2021 (- 6 % par rapport à la moyenne 2018/20). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,66 €/l, soit une valeur stable par rapport à 2021 (+ 4 % par rapport à la moyenne 2019/21).

En effet, **par couleur, au sein des vins tranquilles**, toutes les catégories sont en recul, seuls les vins blancs tirent un peu mieux leur épingle du jeu par la valorisation. Pour ces derniers, malgré un recul en volume, les ventes en valeur sont légèrement supérieures à la moyenne triennale. Les vins rouges, bien qu'accusant une baisse, continuent de représenter près de la moitié des volumes vendus.

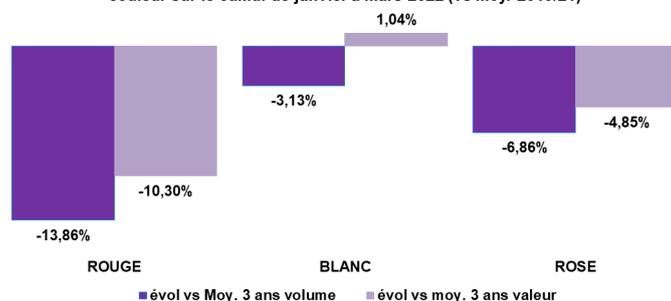
Structure des ventes de vins tranquilles par couleur sur le cumul de janvier à mars 2022



Cercle interne : volume

Cercle externe : valeur

Evolution des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur sur le cumul de janvier à mars 2022 (vs moy. 2019/21)



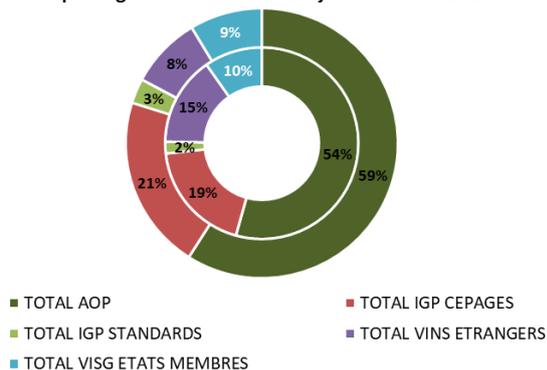
Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

**Par segment**, toutes les catégories de vin reculent en volume, à l'exception des Vins De France (SIG) qui ont été en progression sur la période de janvier à mars par rapport à la moyenne triennale (+ 8 %). Cette hausse se retrouve sur toutes les couleurs. Les ventes de vins AOP et IGP ont été en régression en volume mais ont, à l'inverse, progressé en valeur pour toutes les couleurs. Enfin, les VSIG Etats Membres et les VSIG Union Européenne ont été mal orientés avec des ventes en recul en volume et en valeur quelle que soit leur couleur.

<sup>1</sup> Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

Structure des ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment sur le cumul de janvier à mars 2022



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi  
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

## Ventes de vins effervescents en grande distribution

### Cumul des ventes au premier trimestre 2022

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

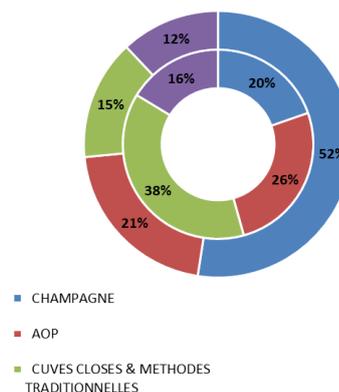
Sur le cumul du premier trimestre 2022 (du 03/01/2022 au 27/03/2022), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + EDMP + E-commerce GSA + Proxi<sup>2</sup>) ont représenté 33 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 249 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 2 % en volume et 5 % en valeur par rapport à 2021 et une diminution 1 % en volume mais une hausse 3 % en valeur par rapport à la moyenne 2019/2021. Les ventes de vins effervescents sont en recul après le fort rebond de 2021. Ce phénomène est amplifié par une moins bonne valorisation avec un prix moyen payé à 7,43 €/col, en baisse de 3 % par rapport à 2021.

**Par catégorie**, les ventes de Champagne, qui avaient nettement progressé en 2021, affichent un début d'année 2022 en baisse (- 9 % en volume vs 2021) même si les ventes demeurent supérieures à la moyenne 3 ans. Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression durant cette période (+ 2 % vs 2021).

<sup>2</sup> Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

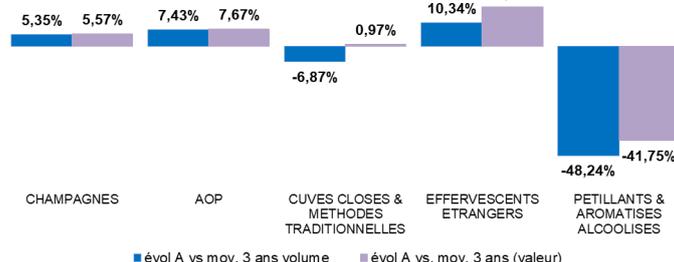
Les ventes de vins effervescents AOP ont été meilleures qu'en 2021 et sont sensiblement supérieures à la moyenne 2019/21 (+ 7 % en volume). Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont toujours mal orientées, bien qu'en valeur, les ventes de cuves closes soient légèrement supérieures à la moyenne triennale (+ 1 %).

Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à mars 2022



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Evolutions des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à mars 2022 (vs moy. 2019/21)



Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi  
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

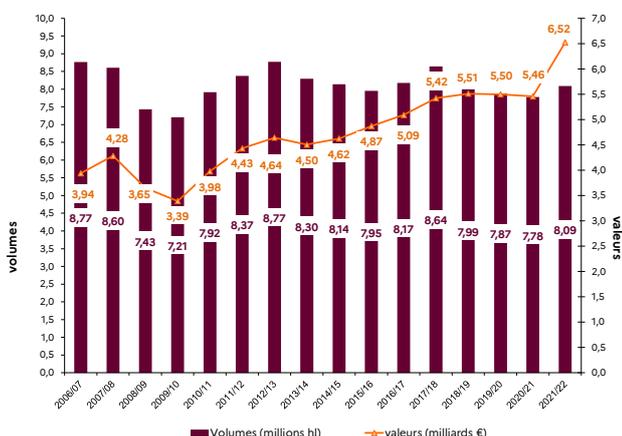
## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août-février)

Sur les sept premiers mois de la campagne 2021/22, les exportations françaises de vins connaissent une forte croissance notamment en valeur (+ 4 % en volume et + 20 % en valeur vs août-février 2020/21). La valeur exportée s'élève à 6,52 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul à mi-campagne. En volume, ce sont 8,09 millions d'hectolitres qui ont été exportés, soit le plus haut niveau enregistré depuis la campagne 2017/18. Le niveau des exportations en volume reste cependant identique à la moyenne 5 ans.

### Les exportations françaises de vins

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor -  
Élaboration FranceAgriMer

Après plusieurs mois de fortes baisses du prix moyen des exportations françaises de vins lors de la campagne 2020/21, avec seulement 2 mois où le prix moyen a dépassé 7 €/L, ce dernier augmente fortement lors de ces 7 premiers mois de campagne 2021/22. En effet, le prix moyen à l'export dépasse mensuellement les 8 €/L à l'exception des mois d'août et janvier. La tendance ne semble pas s'estomper avec un prix moyen de 8,41 €/L en février 2022. Sur le cumul 7 mois, le prix moyen s'établit à 8,06 €/L, en augmentation de 15 % par rapport à 2020/21. Après plusieurs mois marqués par une reprise vis-à-vis de la crise sanitaire, les exportations françaises poursuivent leur rattrapage en valeur.

### Les exportations françaises par catégorie

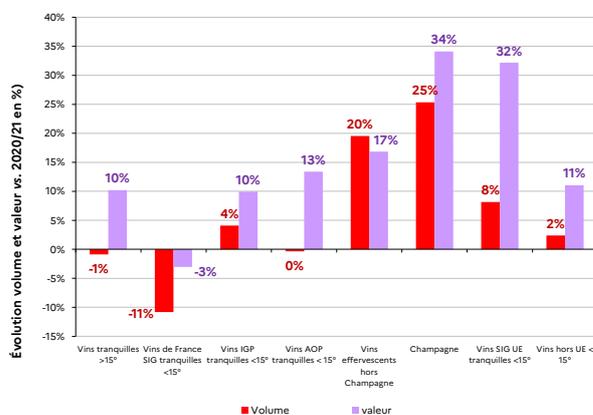
La croissance des exportations françaises de vins en volume et en valeur est globalement généralisée bien que certaines catégories connaissent des dynamiques sensiblement différentes.

Parmi les différentes catégories de vins exportés, seuls les Vins De France SIG connaissent un repli à la fois en volume et en valeur (resp. - 11 % et - 3 % vs 2020/21). En volume, seule la catégorie des vins tranquilles > 15 ° connaît un repli (- 1 % vs 2020/21) alors que la valeur augmente nettement (+ 10 %). Pour les vins AOP, les Vins hors UE et les vins IGP, les volumes stagnent ou augmentent sensiblement (resp. + 0 %, + 2 % et + 4 % vs 2020/21). Néanmoins, pour ces trois catégories, les valeurs connaissent une croissance à deux chiffres (resp. + 13 %, + 11 % et + 10 %).

À mi-campagne, ce sont les vins effervescents qui tirent l'essentiel de la croissance, à la fois en volume et en valeur. Ainsi, les vins effervescents hors Champagne et les Champagnes voient leurs volumes croître de respectivement 20 % et 25 %, alors que la valeur augmente de respectivement 17 % et 34 % par rapport au cumul 2020/21. Ces vins, particulièrement affectés par la crise sanitaire du fait de leur mode de consommation festif, connaissent ainsi le rattrapage le plus important. Enfin, le ré-export des vins SIG UE augmente fortement en valeur (+ 32 % vs 2020/21) et connaît une croissance en volume soutenue (+ 8 % vs 2020/21).

### Évolution des exportations françaises de vins par catégorie

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)

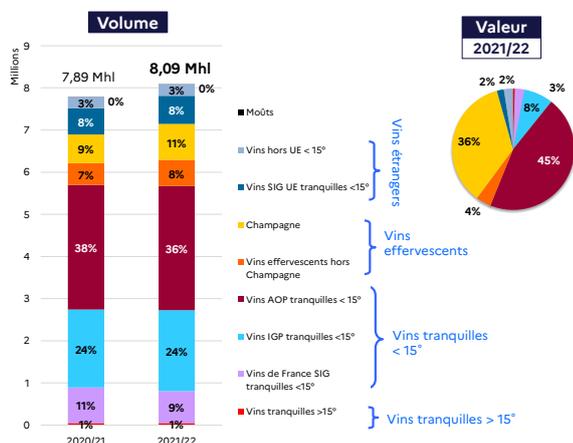


Source : Douane française d'après Trade Data Monitor -  
Élaboration FranceAgriMer

L'ensemble des catégories de vins exportés voient leur prix moyen progresser par rapport à la campagne précédente, à l'exception des vins effervescents hors Champagne. En effet ces derniers voient leurs volumes croître plus fortement que la valeur sur ce cumul 7 mois de campagne. Le prix moyen des Vins de France, des vins IGP, des Champagnes et des vins hors UE augmente de 6 à 9 %, alors que les prix moyens pour les vins tranquilles > 15°, les vins AOP et les vins SIG UE connaissent une croissance à deux chiffres. En conséquence, les niveaux de valorisation sont particulièrement élevés pour cette campagne : le prix moyen des vins AOP dépasse les 10 €/L, celui des Champagne dépasse les 27 €/L.

### Évolution des exportations françaises de vins par catégorie

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)



Source : Douane française - Élaboration FranceAgriMer

Au global, entre août 2021 et février 2022, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

#### Vins effervescents

- Champagne, 11 % en volume, 36 % en valeur ;
- Autres effervescents, 8 % en volume, 4 % en valeur ;

#### Vins tranquilles < 15°

- AOP, 36 % en volume, 45 % en valeur ;
- IGP, 24 % en volume, 8 % en valeur ;
- Vins De France SIG, 9 % en volume, 3 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 8 % en volume, 2 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

#### Vins tranquilles > 15°,

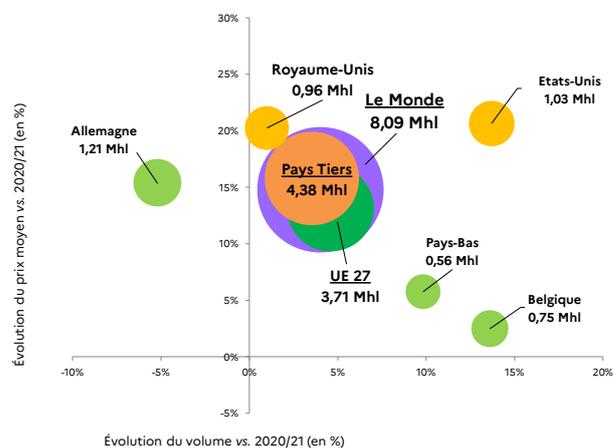
- 1 % volume, 0 % en valeur.

### Les exportations françaises par destination

Après la crise sanitaire, la campagne 2021/22 offre des perspectives plus positives en volume mais surtout en valeur. Sur ces 7 premiers mois de campagne, les exportations augmentent en volume aussi bien vers l'Union européenne que vers les Pays tiers (resp. + 5 % et + 4 % vs. 2020/21). En matière de prix, les croissances sont beaucoup plus fortes qu'en volume : si le prix moyen à destination de l'UE 27 augmente de 13 % par rapport à la campagne 2020/21, celui à destination des pays tiers augmente de 16 %.

### Les exportations françaises de vins par destination

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni, qui a rejoint le groupe des Pays tiers depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, connaît des exportations très dynamiques en valeur (+ 21 % vs 2020/21) alors que les volumes progressent seulement de 1 %. Le prix moyen s'apprécie de 20 % par rapport au cumul 2020/21, à 9,04 €/L. Les Champagne et les vins tranquilles en bouteille portent la croissance en valeur, notamment les vins AOP. En volume, ce sont les Champagnes et les vins SIG produits en UE (hors Vins de France) qui connaissent les croissances les plus importantes. Lors de cette campagne, les volumes ont atteint un pic en octobre avant de se stabiliser autour de 100 000 hectolitres par mois, légèrement en dessous des niveaux atteints à la même période en 2019. Les niveaux des mois de janvier et février 2022, sont près de 2 fois plus élevés que ceux connus lors des mois de janvier

et février de 2021. À noter que l'on observe également une très forte progression des réexportations de vins effervescents étrangers, notamment de Prosecco, sur un marché dont la demande est élevée et en progression pour ce produit.

Sur les marchés américains et chinois, si la valeur exportée est en croissance sur les deux marchés, les exportations en volume vers la Chine sont en repli alors qu'elles progressent fortement vers les États-Unis.

Aux États-Unis, la reprise des importations est particulièrement importante en volume (+ 14 % vs. août-février 2020/21) et corrélée à un prix moyen en très forte augmentation (+ 21 % à 11,20 €/L vs août-février 2020/21). Après un début de campagne 2020/21 encore affecté par la pandémie, les exportations en valeur sont redevenues très dynamiques à partir des mois de mars et avril 2021. Le début de la campagne 2021/22 bénéficie de cette dynamique, faisant suite à la fois à la levée des mesures sanitaires ainsi qu'à la suspension des taxes Trump qui pénalisaient fortement les vins français en bouteille. C'est d'ailleurs cette catégorie qui bénéficie tout particulièrement du regain du marché américain, au détriment des vins en vrac : sur les 7 premiers mois de la campagne 2021/22, les volumes exportés de vins en bouteille sont en croissance de 14 % par rapport à la campagne précédente, alors que les exportations de gros vrac (> 10 L) diminuent de 53 %. Les vins mousseux, également touchés par les taxes Trump, suivent la même tendance que les vins en bouteille, avec une augmentation de 36 % des volumes par rapport à la campagne 2020/21. Cette catégorie est notamment tirée par les exportations de Champagne, en forte hausse par rapport au cumul 7 mois de 2020/21 (+ 46 %). De plus, le marché américain demeure un marché très bien valorisé avec un prix moyen très élevé (11,20 €/L), du fait de la nature des vins exportés. En effet, les vins AOP et les Champagnes, vins fortement valorisés, représentent environ 2/3 des volumes exportés aux États-Unis et 87 % de la valeur exportée.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli en volume (- 14 % vs août-février 2020/21) mais se valorisent nettement (+ 20 % à 6,28 €/L vs août-février 2020/21). Néanmoins, les volumes exportés sur les mois de décembre 2021 et janvier/février 2022 semblent de nouveau repartir à la baisse : en février 2022, les volumes sont ainsi inférieurs de 48 % aux volumes exportés en 2021 et de 46 % par rapport aux volumes exportés en février 2020. En valeur, le

marché chinois demeure cependant dynamique avec une hausse de 3 % de la valeur exportée. Les principales AOP portent ce rebond (en particulier l'AOP de Bordeaux).

Enfin les exportations françaises de vins vers le Japon, un marché de valeur, sont de nouveau en croissance sur période août-février 2021/22 (+ 8 % en volume et + 19 % en valeur). En volume, les exportations ont néanmoins tendance à diminuer en janvier/février 2022 avec des volumes inférieurs à 40 000 hl. Cependant, les exportations en valeur sont particulièrement stables dans cette campagne, avec des exportations mensuelles supérieures à 50 millions d'euros sauf en janvier 2022. Ce sont de nouveau les exportations de vins mousseux et plus particulièrement de Champagne qui tirent les exportations en valeur (+ 46 % en valeur vs 2020/21).

En revanche, le Canada, la Suisse ou encore l'Australie sont en repli en volume mais en croissance en valeur (respectivement - 6 %, - 7 % et - 3 % en volume et + 8 %, + 9 % et + 8 % en valeur vs août-février 2020/21).

Sur les marchés européens, la croissance en volume est supérieure aux pays tiers mais demeure pénalisée par certains marchés. C'est le cas en Allemagne, premier marché en volume sur le cumul 7 mois de la campagne 2021/22, où les volumes chutent de 5 % par rapport à août-février 2020/21. Si les volumes des vins en bouteille à destination du marché allemand sont stables, le gros vrac tire les volumes à la baisse (- 20 % vs 2020/21). Néanmoins le prix moyen s'apprécie de 15 % à 4,1 €/L par rapport à la campagne 2020/21. La Suède suit la même trajectoire que l'Allemagne avec une baisse de 5 % des volumes exportés et une augmentation de 14 % de la valeur comparé à la campagne précédente. Au-delà de ces deux marchés, la Belgique et les Pays connaissent une croissance à la fois en volume et en valeur (respectivement + 14 % et + 10 % pour les volumes et + 16 % et + 16 % en valeur par rapport à la campagne 2020/21).

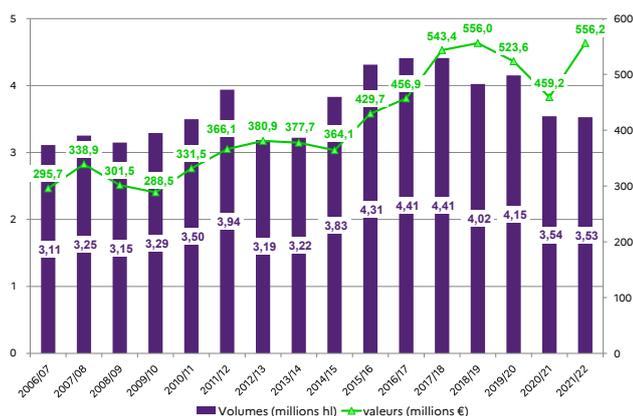
### **Les importations françaises de vins Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août-février)**

Les importations françaises de vins sont stables en volume comme en valeur par rapport aux sept premiers mois de la campagne 2020/21 alors que la valeur importée, après plusieurs années de baisse, augmente de nouveau (+ 21 % vs. 2020/21). Les volumes tombent ainsi à 3,53 millions d'hectolitres pour 556 millions d'euros.

Sur ces 7 premiers mois de campagne, le prix moyen est en forte augmentation (+ 22 % à 1,58 €/L vs 2020/21). Après la crise sanitaire, le prix moyen à l'importation est remonté progressivement. Sur les trois derniers mois de cette campagne, il se stabilise toutefois sous les 1,32 €/L, après un pic atteint en octobre 2021 à 3,07 €/L s'expliquant par une très forte augmentation des volumes de vins hors UE en bouteille sur ce mois.

### Les importations françaises de vins

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)



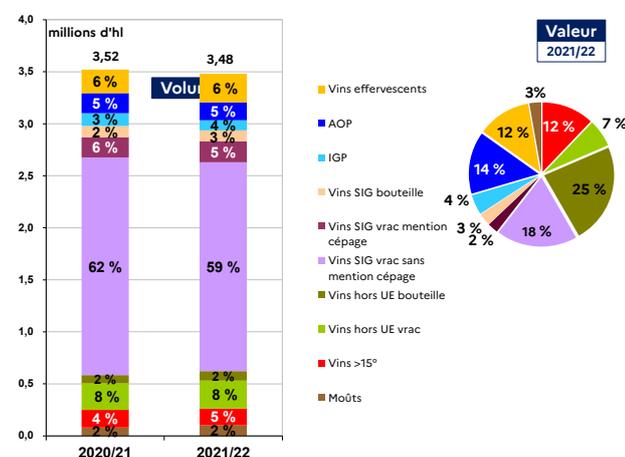
Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représentent 79 % des volumes sur le cumul août-février 2021/22. Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 2,7 millions d'hectolitres.

### Évolution des importations françaises de vins par catégorie

> Cumul 7 mois campagne 2021/22 (août - février)



Source : Douane française - Élaboration FranceAgriMer

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin d'entrée de gamme, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage. Ces derniers représentent 58 % des volumes et 19 % des valeurs sur la période. Depuis la crise sanitaire, ces volumes ont cependant tendance à baisser. Les importations de cette catégorie sont toujours ralenties sur le cumul août-février 2021/22, avec un volume en baisse de 3 %, tandis que leur prix moyen augmente (+ 8 % à 0,40 €/l vs août-février 2020/21).

### Les importations françaises par provenance

Les importations françaises de vins sont globalement stables en volume sur août-février 2021/22, mais en repli depuis l'UE 27 et plus particulièrement depuis l'Espagne. Si le prix moyen des vins importés de l'UE 27 est en forte croissance, ceux de l'Espagne mais aussi du Portugal sont en baisse.

Au bilan, l'Espagne reste de loin la première origine, avec 67 % de PDM en volume. Cette part, atteint même 91 % pour la catégorie des vins en vrac SIG sans mention de cépage. Parmi les importations en valeur, avec un prix moyen de 0,52 €/l, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes (22 % de part de marché), en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

À la différence des autres catégories, les importations de Prosecco poursuivent leur développement sur le marché français et représentent aujourd'hui 28 % des PDM des vins effervescents importés en France, soutenues par une forte demande sur le marché national (+ 38 % en volume vs mi-campagne 2020/21) et avec un prix moyen qui augmente (+ 3 % vs 2020/21).