

### Points-clés

- **Les premières estimations de récolte pour la campagne 2022/23** portent les volumes à venir au-dessus de ceux de la campagne précédente, entre 42,6 et 45,6 millions d'hectolitres. Cependant, la sécheresse qui frappe la majorité du territoire pourrait diminuer ces estimations dans les prochaines semaines. Les vendanges les plus précoces ont débuté (notamment dans le Languedoc-Roussillon).
- **Au 1<sup>er</sup> stade de commercialisation, sur l'ensemble de la campagne 2021/22**, les volumes échangés sont en baisse pour tous les segments. Les prix, quant à eux, sont en augmentation par rapport à ceux de la campagne dernière à cette même période pour l'ensemble de la segmentation (VDF, IGP et AOP).
- **Les ventes de vins tranquilles en grande distribution durant les 6 premiers mois de 2022** (du 02/01/2022 au 19/06/2022) ont représenté 3,9 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros. Les ventes accusent une baisse de 8 % en volume par rapport à 2021 (- 10 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 7 % en valeur par rapport à 2021 (- 5 % par rapport à la moyenne 2019/21).
- **Sur les 11 premiers mois de la campagne 2021/22**, les exportations françaises de vin sont particulièrement dynamiques en valeur. Cependant, les volumes exportés se stabilisent. De nombreux marchés voient leurs volumes perturbés lors des premiers mois de 2022, notamment à cause des tensions inflationnistes et de la guerre en Ukraine. Le marché allemand est en fort recul, alors que les États-Unis progressent en volume et conservent leur première place en valeur. Quant aux importations, elles sont en légère croissance en volume, exception faite des importations de Prosecco qui continuent de surperformer, confirmant l'engouement du consommateur français pour le produit.

### Marchés à la production

#### Cumul des transactions à 52 semaines de la campagne 2021/22 (août 2021 à juillet 2022)\*

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2021- juillet 2022 (à 52 semaines de campagne 2021/22)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	559 640	84,86	343 884	86,88	634 843	107,55
	-33%	+15%	-20%	+10%	-35%	+32%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Dont VDF de cépage	283 405	90,80	78 987	89,16	375 214	115,94
	-33%	+17%	-32%	+14%	-31%	+28%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
IGP	2 613 482	97,62	2 143 701	97,18	1 437 476	125,43
	-26%	+9%	-29%	+8%	-32%	+24%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Dont IGP de cépage	2 171 943	99,35	1 226 961	95,46	1 227 571	128,43
	-25%	+9%	-26%	+7%	-33%	+25%
	↓	↑	↓	↑	↓	↑
AOP (cumul 11 mois, Juin 2022)						
	↓	↑	↓	↑	↓	↑

\* Pour les données AOP, analyse sur les 9 premiers mois de campagne uniquement (fin avril). 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

Sur l'ensemble de la campagne 2021/22 (12 mois), les tendances observées tout au long de cette année se confirment. Les volumes de transaction sont à la baisse pour l'ensemble des catégories. Concernant les Vins de France (VDF), les vins rosés présentent la baisse la moins conséquente (- 20 % vs. 2020/21). La baisse est de l'ordre de 30 % pour les autres catégories (avec et sans mention de cépage). Pour les vins IGP, les vins blancs portent les baisses les plus conséquentes (- 33 % pour les vins avec mention de cépages et - 32 % pour les vins sans cépage).

Concernant les prix moyens, les VDF connaissent une progression sur l'ensemble des couleurs. Les blancs se valorisent mieux avec la hausse de prix la plus conséquente (+ 32 %), notamment pour les VDF blancs de cépage (+ 28 %). Concernant les vins IGP, les prix sont également en hausse. Les vins blancs portent la hausse la plus forte, avec des prix moyens en hausse de 24 % au global et 25 % pour les vins avec mention de cépage.

Sur les 11 premiers mois de la campagne 2021/22 (cumul à juin 2022), les vins AOP connaissent une évolution similaire aux autres segments : les volumes baissent et les prix augmentent pour l'ensemble des couleurs.

## Consommation

### Bilan des ventes de vins tranquilles durant le premier semestre 2022 :

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi) ont représenté près de 4 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros durant les six premiers mois de 2022 (du 03/01/2022 au 19/06/2022). Les ventes sont en baisse de 8 % en volume par rapport à 2021 (- 9 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 7 % en valeur par rapport à 2021 (- 5 % par rapport à la moyenne 2019/21). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,76 €/l, soit une valeur supérieure à celle de 2021 à la même période (+ 1 %). Tous les segments sont concernés par ces ventes en recul, à l'exception des Vins de France (SIG) qui connaissent une hausse de leurs ventes en volume comme en valeur. En termes de couleur, tous les volumes vendus sont en régression par rapport à 2021. Seuls les vins rosés font exception avec une valorisation des ventes en valeur très légèrement supérieure à la moyenne (+ 2 % par rapport à 2019/21) malgré une baisse des volumes (- 13 %). Cependant, la période présentée ici s'arrêtant à juin 2022, elle n'est pas la plus représentative de la consommation traditionnelle estivale du rosé.

### Ventes de vins en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA+EDMP FR)

(Du 3 janvier 2022 au 19 juin 2022)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs. 2021	Évolution vs. Moy. 2019/21	Valeur (Million d'€)	Évolution vs. 2021	Évolution vs. Moy. 2019/21
Total		3 992	↓ -8%	↓ -9%	1 904	↓ -7%	↓ -5%
Ventes par segments	Vins de France (SIG)	226	↑ 2%	↑ 7%	65	↑ 5%	↑ 12%
	IGP	1 348	↓ -6%	↓ -8%	483	↓ -3%	↓ -3%
	AOP	1 702	↓ -9%	↓ -9%	1 202	↓ -8%	↓ -4%
	Vins étrangers	44	↓ -8%	↓ -13%	21	↓ -10%	↓ -12%
	VSIG EM	347	↓ -11%	↓ -17%	64	↓ -12%	↓ -20%
	VSIG UE	324	↓ -12%	↓ -17%	68	↓ -9%	↓ -15%
Ventes par couleur	Rouges	1 751	↓ -11%	↓ -15%	880	↓ -10%	↓ -10%
	Rosés	1 194	↓ -11%	↓ -13%	461	↓ -7%	↑ 2%
	Blancs	1 057	↓ -10%	↓ -12%	563	↓ -1%	→ 0%

Source : panel distributeur IRI pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

Sur les 11 premiers mois de la campagne 2021/22, les exportations françaises de vin connaissent une forte croissance en valeur (+ 15 % vs août-juin 2020/21). La valeur exportée s'élève à 10,81 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul des 11 premiers mois de campagne. Cependant, les volumes exportés stagnent par rapport à la campagne précédente, pénalisés notamment par les replis importants des marchés allemand et chinois (resp. - 7 % et - 21 %) mais aussi par des baisses mensuelles sur les volumes exportés lors des premiers mois de 2022. Cette inflexion en volume pourrait s'expliquer par les perturbations économique et politique liées au conflit ukrainien ainsi que par les tensions inflationnistes observées à travers le monde. Cependant, le cumul 11 mois de la campagne 2021/22 demeure plus important que pour la campagne d'avant crise sanitaire (+ 2 % vs 2018/19).

Les exportations de vins effervescents (+ 30 % en valeur et + 19 % en volume vs 2020/21 ; + 33 % en valeur et + 25 % en volume vs 2018/19) portent l'essentiel de la progression en valeur et soutiennent les exportations en volume. Les exportations en valeur vers les États-Unis sont particulièrement importantes sur le cumul 11 mois de campagne (+ 46 % vs 2020/21 ; + 51 % vs 2018/19), tirées par les exportations de vins tranquilles AOP mais surtout par celles des vins effervescents et plus particulièrement de Champagne (+ 39 % en volume et + 51 % en valeur). Ces bonnes performances s'expliquent par la levée des restrictions sanitaires ainsi que la suspension des taxes Trump sur les vins en bouteille français décidée en mars 2021. Le marché américain connaît cependant une baisse importante de ses importations en volume durant les premiers mois de 2022. En effet, en février et mars 2022, les volumes exportés vers les États-Unis sont en baisse (resp. - 10 % et - 6 % vs 2018/19). Seuls les vins effervescents voient leurs volumes augmenter, alors que les vins tranquilles en bouteille sont la catégorie la plus touchée par ce repli. Cette baisse soudaine, qui ne

se retrouve cependant pas en valeur, pourrait s'expliquer par l'impact économique et politique du conflit ukrainien. Aux mois d'avril, mai et juin 2022, les volumes sont cependant en croissance par rapport à la campagne 2018/19. Le Royaume-Uni est très dynamique en valeur (+ 15 % vs 2020/21), alors que les volumes stagnent. Ce sont également les Champagnes qui tirent les volumes et surtout la valeur à la hausse pour le cumul août-juin 2021/22. Néanmoins au mois d'avril, le Royaume-Uni voit ses volumes descendre pour la première fois sous les 130 000 hectolitres depuis avril 2017. Ici encore, les vins effervescents se maintiennent en volume. Là encore, la combinaison des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation semble expliquer cette baisse soudaine. Cependant sur les mois de mars, avril et juin, le Royaume-Uni connaît de nouveau une forte croissance de ses importations en volume par rapport aux mêmes mois de la campagne 2018/19 (pré-Covid 19).

Bien que les marchés européens soient globalement en progression à la fois en volume et en valeur (resp. + 2 % et + 17 %), l'Allemagne, principal client pour les vins français dans l'UE 27, recule de 7 % en volume par rapport à la campagne précédente et par rapport à 2018/19. Même si les Champagnes sont encore une fois en croissance (+ 17 % en volume), ce sont les vins en vrac (> 10 l) qui pénalisent le plus les exportations en volume. La plupart des volumes mensuels exportés sont en repli, que ce soit par rapport à la campagne 2020/21 ou 2018/19. Le marché suédois suit la même tendance que le marché allemand sur ce cumul 11 mois. À l'inverse, la majorité des autres pays européens sont en croissance sur le cumul août-juin 2021/22.

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 11 mois campagne 2021/22 (août-juin)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>13,14</b>	<b>0%</b>	<b>10,81</b>	<b>15%</b>	<b>8,22</b>	<b>15%</b>
<b>UE 27</b>	<b>6,03</b>	<b>2%</b>	<b>3,32</b>	<b>17%</b>	<b>5,51</b>	<b>15%</b>
<b>Pays tiers</b>	<b>7,12</b>	<b>-1%</b>	<b>7,48</b>	<b>14%</b>	<b>10,52</b>	<b>16%</b>
<b>Allemagne</b>	<b>1,90</b>	<b>-7%</b>	<b>0,80</b>	<b>10%</b>	<b>4,20</b>	<b>18%</b>
<b>États-Unis</b>	<b>1,82</b>	<b>4%</b>	<b>2,03</b>	<b>23%</b>	<b>11,16</b>	<b>19%</b>
<b>Royaume Uni</b>	<b>1,53</b>	<b>0%</b>	<b>1,42</b>	<b>15%</b>	<b>9,27</b>	<b>15%</b>
<b>Belgique</b>	<b>1,22</b>	<b>7%</b>	<b>0,65</b>	<b>12%</b>	<b>5,30</b>	<b>5%</b>
<b>Pays-Bas</b>	<b>1,05</b>	<b>11%</b>	<b>0,41</b>	<b>14%</b>	<b>3,91</b>	<b>3%</b>

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en légère croissance en volume (+ 1 %) par rapport aux onze premiers mois de la campagne 2020/21 alors que la valeur importée, après plusieurs années de baisse, augmente fortement (+ 24 %). Les volumes importés s'élèvent ainsi à 5,68 millions d'hectolitres pour 880 millions d'euros. La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vins 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. Les importations de Prosecco poursuivent leur développement et sont désormais majoritaires sur l'ensemble des importations françaises de vins effervescents (46 % de PDM), soutenues par une forte demande sur le marché national (+ 50 % en volume) et avec un prix moyen qui augmente (+ 1,5 % à 3,46 €/l). Les importations en provenance des États-Unis, bien qu'en baisse en volume (- 11 %), sont en forte augmentation en valeur (+ 55 %).

### Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 11 mois campagne 2021/22 (août-juin)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>5,68</b>	<b>1%</b>	<b>0,88</b>	<b>24%</b>	<b>1,55</b>	<b>22%</b>
<b>UE 27</b>	<b>5,13</b>	<b>-1%</b>	<b>0,57</b>	<b>10%</b>	<b>1,12</b>	<b>11%</b>
<b>Pays tiers</b>	<b>0,55</b>	<b>27%</b>	<b>0,31</b>	<b>60%</b>	<b>5,57</b>	<b>27%</b>
<b>Espagne</b>	<b>3,79</b>	<b>-4%</b>	<b>0,20</b>	<b>5%</b>	<b>0,53</b>	<b>9%</b>
<b>Italie</b>	<b>0,70</b>	<b>8%</b>	<b>0,19</b>	<b>27%</b>	<b>2,72</b>	<b>17%</b>
<b>Portugal</b>	<b>0,34</b>	<b>0%</b>	<b>0,09</b>	<b>-3%</b>	<b>2,68</b>	<b>-4%</b>
<b>Afrique du Sud</b>	<b>0,15</b>	<b>76%</b>	<b>0,02</b>	<b>53%</b>	<b>1,07</b>	<b>-13%</b>
<b>Chili</b>	<b>0,12</b>	<b>37%</b>	<b>0,05</b>	<b>38%</b>	<b>3,86</b>	<b>1%</b>
<i>Etats-Unis</i>	<i>0,07</i>	<i>-11%</i>	<i>0,10</i>	<i>55%</i>	<i>14,60</i>	<i>75%</i>

Source : Douane française

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](http://www.franceagrimer.fr)

FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR