

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Juillet 2023

Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 48 semaines 2022/23¹

2022/23	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	703,40	+32%	403,95	+19%	770,61	+24%
dont VDF cépages	365,57	+34%	107,44	+45%	455,67	+25%
Total IGP	2472,06	-3%	2228,16	+7%	1803,66	+29%
dont IGP cépages	2068,60	-2%	1161,05	-3%	1572,08	+31%
AOP	↘		↘		↘	

2022/23	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	74,36	-13%	73,72	-15%	102,85	-4%
dont VDF cépages	83,07	-9%	80,96	-10%	109,48	-6%
Total IGP	92,87	-5%	89,62	-8%	113,08	-10%
dont IGP cépages	95,27	-4%	88,44	-7%	114,39	-11%
AOP	↘		↘		↗	

1. Évolutions par rapport à 48 semaines de campagne 2022/23 pour les IGP et les VSIG et à 9 mois de campagne 2022/23 pour les AOP (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 48 semaines de campagne 2022/23, à fin juin 2023

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, durant les 11 premiers mois de la campagne 2022/23, montre toujours une hausse globale des transactions, par rapport à la campagne 2021/22. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août 2022 à fin mars 2023 (août 2022 à avril 2023 pour les AOP).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) continuent leur progression en volume, notamment les vins avec mention de cépage. Les volumes de vins rouges croient rapidement et connaissent des augmentations supérieures à celles des volumes de vins blancs. Les cours des VDF sont en baisse, sur l'ensemble des catégories. Les blancs semblent mieux résister et présentent les baisses les moins fortes.

Les transactions de vin en vrac IGP progressent, notamment pour les blancs. Les IGP rosés présentent également une légère hausse des volumes. Les volumes d'IGP rouges sont en baisse cependant. Les prix moyens suivent la même orientation que pour les VDF et sont en recul pour l'ensemble des catégories. En revanche au global les IGP présentent une baisse de prix moins importante que les VDF.

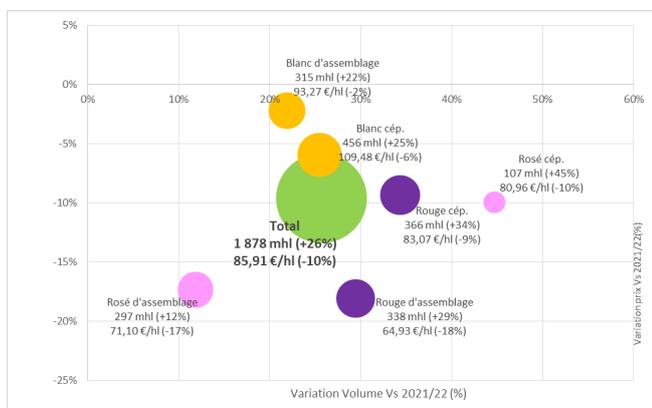
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes pour l'ensemble des couleurs. Les prix quant à eux sont en baisse, à l'exception des blancs.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 48 semaines 2022/23

À 48 semaines de la campagne 2022/23, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une progression des échanges en volume par rapport à la campagne 2021/22.

En cumul sur 10 mois de campagne, les échanges de VDF s'élevèrent ainsi à 1,88 million d'hl, soit un niveau supérieur de 26 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 48 semaines de campagne 2022/23 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 949 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent une peu plus de 50 % du total, progresse de 21 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins rouges et blancs, en hausse respectivement de 29 % (338 milliers d'hl) et 22 % (315 milliers d'hl). Les volumes de rosé présentent une hausse plus modérée de 12 % (297 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 929 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 49 % des transactions et sont en hausse de 31 % par rapport à la campagne précédente. Cette progression des ventes est portée notamment par les rosés qui affichent une progression de leur volume de 45 % (107 milliers d'hl). Les volumes de rouges et de blancs sont également en hausse, respectivement de 34 % (366 milliers d'hl) et de 25 % (456 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en baisse de 12 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 76,26 €/hl. Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 18 % (64,93 €/hl), celui des rosés est en retrait de 17 % (71,10 €/hl). Les blancs résistent mieux à la baisse des prix, avec une régression de 2 % (93,27 €/hl).

Les cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage sont également en recul par rapport à la campagne précédente, à 95,78 €/hl (- 8 % vs 2021/22). Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 9 % (83,07 €/hl), celui des rosés régresse de 10 % (80,96 €/hl). Les blancs connaissent une diminution de leur prix moins conséquente de 6 % (109,48 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2021 dans la campagne 2021/22 et le millésime 2022 dans la campagne 2022/23, les tendances demeurent identiques aux précédentes constatations. Les transactions se font à un prix moins élevé que durant la campagne précédente, cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2022 en progression par rapport au millésime précédent.

Comparaison du millésime 2021 dans la campagne 2021/22 par rapport au millésime 2022 dans la campagne 2022/23

Millésime 2021 - campagne 2021/22 Vs. Millésime 2022 - campagne 2022/23									
Volume en milliers d'hl à 48 s		MILLESIME 2021 CAMPAGNE 2021/22			MILLESIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	357	244	517,92	1 119	537,38	335,14	695,537	1568,06
TOTAL France	Prix moyen	88,88	92,50	111,47	100,13	75,51	75,27	103,28	87,77
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	205,69	65,37	330,21	601,27	284,60	92,502	445,11	822,21
	Prix moyen	94,83	92,10	118,05	107,29	84,72	83,21	109,45	97,93
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	Volume	152	178	188	518	252,78	242,64	250,43	745,85
	Prix moyen	80,81	92,65	99,89	91,81	65,13	72,25	92,32	76,57

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 48 semaines de la campagne 2022/23

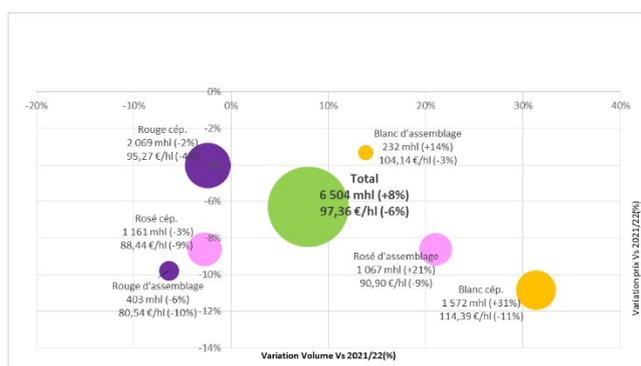
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 6,50 millions d'hl (+ 8 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4,8 millions d'hl (+ 6 % vs 2021/22). Ils sont

répartis entre 2,07 millions d'hl de vins rouges (- 2 %), 1,57 million d'hl de vins blancs (+ 31 %) et 1,16 million d'hl de vins rosés (- 3 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (26 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,7 million d'hl pour cette campagne, dont 403 milliers d'hl de rouges (- 6 %), 1067 milliers d'hl de rosés (+ 21 %) et 232 milliers d'hl de blancs (+ 14 %).

Transactions vrac vin IGP à 48 semaines de campagne 2022/23 (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 6 % et s'établissent à 95,27 €/hl pour les rouges (- 4 %), 88,44 €/hl pour les rosés (- 3 %) et 114,39 €/hl pour les blancs (- 11 %).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (90,24 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 7 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges l'évolution est de - 10 % (80,54 €/hl), pour les rosés de - 9 % (90,90 €/hl) et pour les blancs de - 3 % (104,14 €/hl).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 9 mois de campagne 2022/23

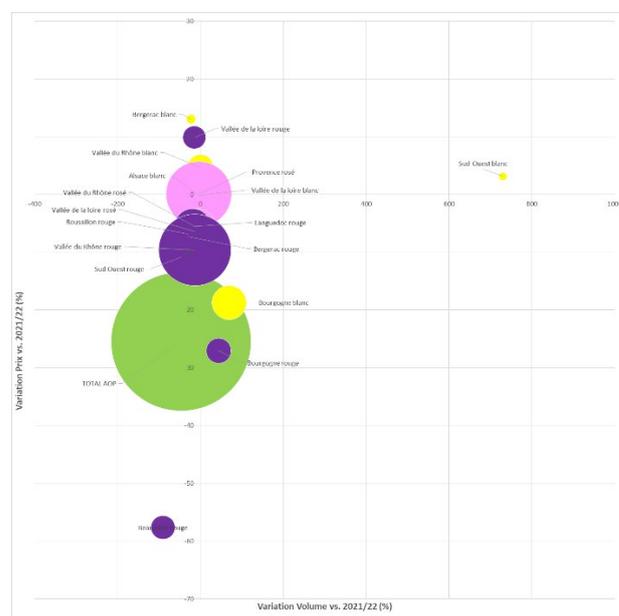
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse globale des volumes échangés, ainsi que des prix moyens, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, seuls les AOP blanches du Sud-Ouest présentent une hausse des volumes. Les

rouges du Beaujolais portent les baisses les plus importantes en volume.

Les transactions commerciales se font à des prix en moyenne plus bas pour les vins AOP depuis le début de campagne 2022/23 par rapport à la précédente. Seules les appellations rouges de la vallée de la Loire, blanches de la vallée du Rhône, de la vallée de la Loire, du Sud-Ouest, de Bergerac et d'Alsace ainsi que les rosées de Provence bénéficient d'une hausse de leur prix moyen.

Transactions vrac vin AOP à 9 mois de campagne 2022/23 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux).

Ventes de vins tranquilles en grande distribution Janvier-juin 2023

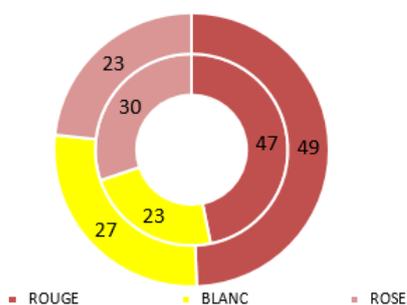
Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 3,7 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros durant les mois de janvier à juin 2023 (du 02/01/2023 au 18/06/2023). Les ventes sont en baisse de 5 % en volume par rapport à 2022 (- 11 % par rapport à la moyenne 2020/22) mais sont équivalentes en valeur à 2022 (- 3 % en revanche par rapport à la moyenne 2020/22). Le prix moyen payé a été de

5,14 €/l, prix en hausse de 6 % par rapport à 2022 (+ 9 % par rapport à la moyenne 2020/22).

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, suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc. Néanmoins, si les ventes des vins rosés sont également en diminution en valeur, celle de vin blanc sont en augmentation (+ 3 %) du fait d'une meilleure valorisation.

Structure des ventes de vins tranquilles Janvier-juin 2023 (en %)



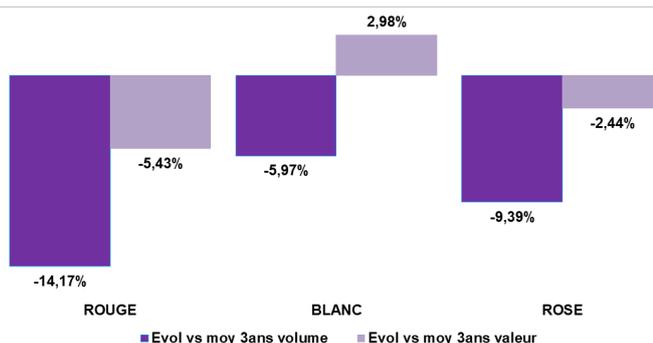
Cercle interne : volume

Cercle externe : valeur

Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-juin 2023



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume, mais pas tous. Ainsi les ventes d'IGP standard blanc augmentent (+ 6 % vs 2022), ainsi que les VSIG états membres blancs (+ 7 % vs 2022) et les VSIG états membres rosé (+ 6 %). En conséquence au global les ventes d'IGP reculent en volume (- 5 %) mais augmentent en valeur

(+ 4 %), par rapport à 2022. Les AOP reculent en volume (- 6 % vs 2022) mais stagnent en valeur (- 1 % vs 2022). Elles continuent cependant à représenter 42 % des volumes et 63 % des ventes en valeur des mois de janvier à juin (ce qui constitue malgré tout un recul de 2 points de part de marché par rapport à la même période en 2022). Les ventes en volume de Vins De France (VSIG) après une année 2022 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume mais augmentent en valeur (+ 2 % vs 2022).

Ventes de vins effervescents en grande distribution

Janvier-juin 2023

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

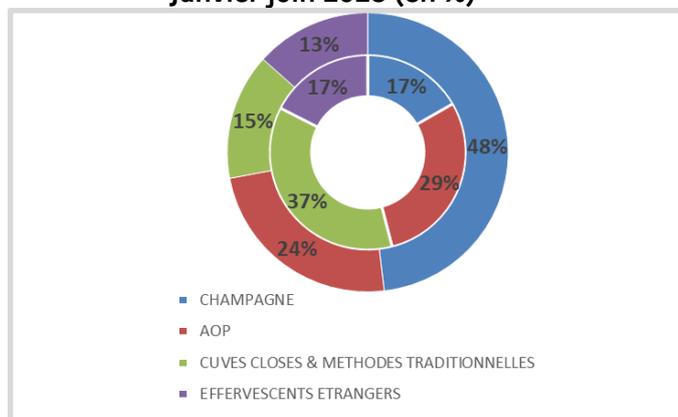
Sur le cumul de janvier à juin 2023 (du 02/01/2023 au 18/06/2023), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 70 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume 2 % en valeur par rapport à 2022, mais une stabilité en volume et une hausse en valeur (+ 3 %) par rapport à la moyenne 2020/2022. Après les deux premiers mois de début d'année porteurs, les vins effervescents n'ont donc pas retrouvé la croissance en volume par la suite, tout au moins en ce premier semestre d'année 2023, après deux années de repli.

On constate cependant un phénomène de légère revalorisation avec un prix moyen payé à 7,77 €/col, en augmentation de 2 % par rapport à 2022.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagnes accusent une très nette diminution en volume (- 19 % vs moyenne 3 ans en volume et - 8 % en valeur). Cependant les ventes de Champagne continuent de représenter près de la moitié des ventes en valeur (pour seulement 15 % des volumes). En revanche, les ventes de vins AOP progressent fortement (+ 13 % en volume vs moy. 3 ans) et les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression largement entamée tout au long de l'année 2022 (+ 13 % également en volume vs moy. 3 ans), portée par la forte

augmentation des ventes de Prosecco. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées, quoique les cuves closes connaissent un redressement et une hausse des ventes en valeur par rapport à la moyenne 3 ans.

Ventes de vins effervescents par segments Janvier-juin 2023 (en %)

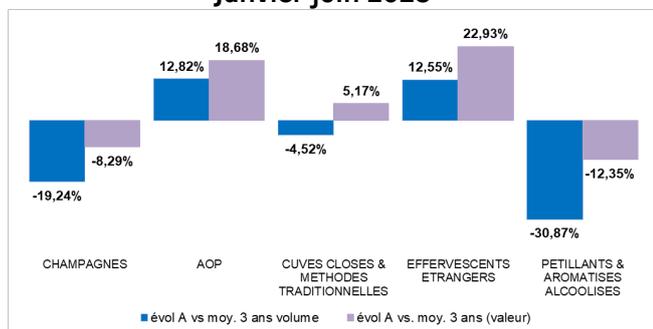


Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

Contour : HM+SM+ E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier-juin 2023



Contour : HM+SM+ E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vin

Bilan 9 mois de la campagne 2022/23 (août-avril)

Le cumul 9 mois août-avril 2022/23 est marqué par une forte augmentation de la valeur des exportations françaises de vins (+ 7 % vs 2022/23) alors que les volumes ont tendance à reculer nettement (- 6 %). En conséquence, le prix moyen est en augmentation de 13 % à 9,23 €/l. Cela constitue un gain de 567 millions d'euros de

chiffre d'affaires par rapport à 2021/22, avec un chiffre d'affaire à l'export de 9,19 Mds €. Cette appréciation générale des prix correspond à la situation inflationniste actuelle. La baisse des volumes exportés s'explique aussi par l'inflation marquée dans de nombreux pays importants en matière de consommation.

Les exportations françaises de vins

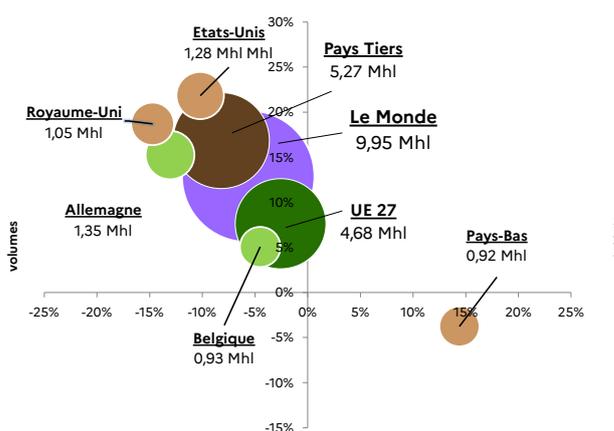
> Cumul 9 mois campagne 2022/23 (août – avril)



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

Les exportations françaises de vins par destination

> Cumul 9 mois campagne 2021/22 (août - avril)



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

Les exportations françaises de vins vers les pays tiers subissent le repli le plus fort en volume (- 8 % par rapport à la campagne précédente,

contre - 3 % pour les pays de l'UE 27). Les pays tiers demeurent cependant plus dynamiques en matière de valeur, avec une augmentation de 7 % par rapport à la campagne précédente contre + 5 % pour les pays de l'UE 27.

Aux États-Unis, les vins français régressent de 10 % en volume mais progressent de 9 % en valeur par rapport au cumul 9 mois 2022/23. Après avoir été le marché le plus dynamique ces dernières années, le marché américain se replie lors de ces 9 premiers mois de campagne. En effet, le marché américain avait bénéficié lors de la campagne 2021/22 de la suspension des taxes Trump ainsi que des conditions post-Covid favorables. Les vins en gros vrac (> 10 L), continuent de reculer (- 56 %) et retrouvent désormais des volumes similaires à ceux de la campagne 2018/19. Les vins mousseux sont également en fort repli volume (- 27 % vs 2021/22), dont notamment les Champagne qui après une forte croissance baissent nettement (- 14 %). Les vins en bouteille, après avoir surperformé suite à la suspension des taxes Trump, chutent lourdement sur le mois d'avril (- 17 % en volume). Les quantités de vins en bouteilles exportées vers les États-Unis sont ainsi stables par rapport à la campagne précédente.

En Chine, marché globalement baissier depuis 2017, les exportations demeurent en berne en volume (- 26 % vs 2021/22). Les vins effervescents résistent un peu mieux à cette érosion des volumes (- 14 % en volume vs 2021/22). Les vins en vrac expliquent l'essentiel de la chute des volumes (- 53 % pour le gros vrac) malgré une légère amélioration lors de ces derniers mois. Cette tendance baissière ne s'observe cependant pas au niveau des prix, qui tendent à s'apprécier depuis plusieurs années : le prix moyen à l'exportation vers la Chine s'établit à 8,10 €/L pour ce cumul 8 mois, en augmentation de 26 % par rapport à la campagne précédente. Cela atteste de la montée en gamme globale du marché chinois débutée en 2014.

Le Royaume-Uni voit ses volumes chuter de 15 % alors que le prix moyen augmente fortement (+ 19 % vs 2021/22 à 10,94 €/l). La baisse importante des volumes à destination du Royaume-Uni peut s'expliquer par les tensions inflationnistes importantes que connaît ce pays

depuis le début de la guerre en Ukraine. Néanmoins, les volumes exportés lors du mois d'avril ont augmenté par rapport à avril 2022 (+ 2 %), atténuant légèrement les pertes de la campagne. L'ensemble des catégories de vin sont en forte baisse. Les vins mousseux et le gros vrac (> 10 L) qui tiraient jusqu'alors les exportations en volume vers le haut baissent respectivement de 11 % et 20 %. Le petit vrac (> 2L et < 10L) est toujours mal orienté (- 34 % vs 2021/22). Les vins tranquilles en bouteille régressent également sur cette période (- 15 %). En matière de valeur exportée, seuls les vins en bouteille progressent (+ 3 %). Les Champagnes baissent de 3 % sur ces 9 premiers mois de campagne, mais la tendance à la baisse marque un coup d'arrêt en avril 2023.

Les marchés de l'Union européenne résistent mieux en volume que les pays tiers avec une baisse de 3 % vs 2021/22. Les marchés de l'UE 27 performant cependant moins en valeur sur ce début de campagne, avec une valeur exportée en augmentation de 5 % contre 7 % pour les pays tiers. Le marché allemand, principal destinataire en volume des exportations françaises en Europe, pénalise tout particulièrement les exports volume vers l'UE 27.

En effet, les volumes de vins français exportés vers l'Allemagne sont en baisse de 13 % comparé au cumul de 2021/22. Si les vins en bouteille régressent nettement en volume (- 10 % vs 2021/22), ce sont surtout les exportations de vins en gros vrac (contenant > 10L) qui expliquent le repli du marché allemand avec une baisse de 27 % vs 2021/22 malgré une légère amélioration lors du mois d'avril 2023. Néanmoins, le prix moyen des exportations vers l'Allemagne s'apprécie de 16 %, dans un contexte global d'inflation.

Parmi les autres principaux marchés de l'UE 27, la Belgique régresse légèrement en volume (- 4 % par rapport à la campagne précédente). Mais surtout, les Pays-Bas connaissent une croissance très importante en volume (+ 15 %). Ce marché constitue une plateforme de réexportation pour les vins français, et les bonnes performances lors de ces 9 derniers mois peuvent cacher le dynamisme d'autres marchés à l'export.

Les importations françaises de vins Cumul 9 mois campagne 2022/23 (août-avril)

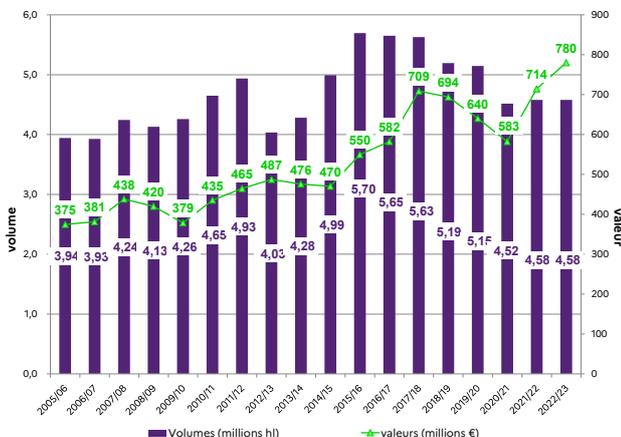
Sur le cumul 9 mois de la campagne 2022/23, les importations françaises de vin se stabilisent en volume et progressent fortement en valeur (+ 9 % vs 2021/22). La France importe majoritairement des vins d'entrée de gamme souvent destinés à la réexportation ou à son marché intérieur. Or la crise sanitaire a engendré une forte augmentation des stocks de vin du fait de la baisse de la consommation et de l'impossibilité de trouver des débouchés.

Les volumes se stabilisent ainsi à 4,59 millions d'hectolitres (stable vs 2021/22).

En revanche, on observe un fort renchérissement à la fois de la valeur importée par rapport à la campagne précédente (+ 9 % vs 2021/22). Le prix moyen des importations qui reste cependant faible, est en forte augmentation (+ 9 % à 1,70 €/l).

Les importations françaises de vins

> Cumul 9 mois campagne 2022/23 (août - avril)



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 représente 76 % des volumes sur le cumul 9 mois de 2022/23. Cette part est stable sur 1 an. Le

volume de vins en vrac importé représente ainsi 4,59 Mhl.

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. Le prix moyen de la catégorie est particulièrement faible.

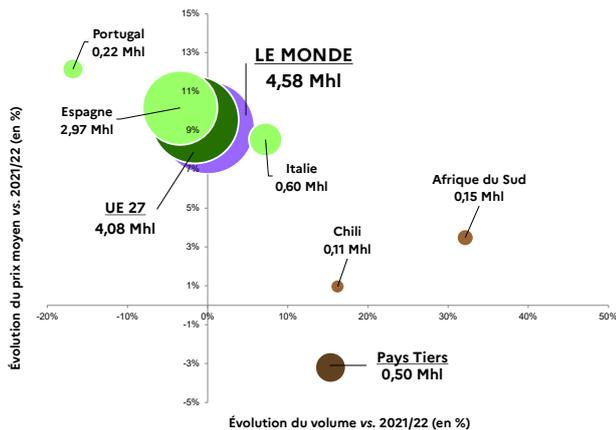
Les vins effervescents continuent de performer lors de cette campagne, avec un gain de 1 point en part de marché par rapport à la campagne précédente. Ces derniers sont soutenus par la croissance des importations de Prosecco en volume, qui continuent de progresser grâce à une demande importante sur le marché national (+ 17 % vs 2021/22), mais aussi grâce à un regain des importations de Cava (+ 18 % vs 2021/22).

Les importations françaises par provenance

Les importations françaises de vins sont stables lors de ces 9 premiers mois de campagne mais restent inférieures de 8 % à la moyenne 5 ans. Ce ralentissement est notamment visible depuis l'Espagne, avec des importations en baisse de 14 % en volume par rapport à la moyenne 5 ans. Cependant, la valeur importée augmente nettement lors de cette campagne (+ 9 % vs 2021/22). Toutefois, l'Espagne reste de loin la première même si ses parts de marchés s'érodent lors de ces 9 premiers mois de campagne (70 % de PDM pour le cumul août-avril 2020/21 contre 65 % de PDM pour le cumul 2022/23).

Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 22 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas)

> Cumul 9 mois campagne 2022/23 (août - avril)



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

L'Italie connaît une croissance importante aussi bien en volume qu'en valeur (resp. + 7 % et + 17 % vs 2021/22). La croissance des importations italiennes s'explique principalement par l'augmentation de la consommation de Prosecco sur le marché national (+ 17 % en volume vs 2021/22). Ces vins, mieux valorisés que les vins tranquille avec un prix moyen de 3,67 €/L, réalisent un chiffre d'affaire d'environ 65 millions d'€.