

**Points-clés**

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France et les IGP. Pour les prix, les évolutions sont variables selon les catégories et couleurs.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution sur 11 mois en 2023** sont en légère baisse en volume par rapport à 2022. En revanche, la hausse des prix moyen permet une stabilité des ventes en valeur. Les volumes vendus s'élevaient à 7,6 millions d'hectolitres, pour un total de 4,1 milliards d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 3 premiers mois de la campagne 2023/24 présentent un ralentissement marqué des exportations en volume comme en valeur alors que les prix des produits exportés sont en légère progression. Les importations sont également orientées à la baisse, avec un prix moyen en diminution.

**Marchés à la production**

**Cumul des transactions à 19 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à décembre 2023)\***

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Décembre 2023 (à 19 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
<b>Vins de France (SIG)</b>	151 690	79,99	122 029	74,81	239 539	94,29
	-20%	+4%	-29%	+7%	-35%	-7%
	↓	↑	↓	↑	↓	↓
Dont VDF de cépage	67 726	103,37	15 194	76,80	118 247	96,49
	-38%	+19%	-64%	-10%	-41%	-11%
	↓	↑	↓	↓	↓	↓
<b>IGP</b>	309 810	94,76	715 883	88,79	579 536	112,03
	-43%	1%	-8%	-4%	-33%	-1%
	↓	↑	↓	↓	↓	↓
Dont IGP de cépage	225 631	96,89	370 402	89,39	520 269	113,39
	-47%	-1%	+2%	-3%	-32%	-1%
	↓	↓	↑	↓	↓	↓

\* Pour les données AOP : Pas de données pour le mois d'Octobre 2023, par manque d'informations sur une majorité de bassins. Au stade de la première commercialisation en vrac, en moyenne sur les 5 dernières années, les VDF SIG représentent 19 % des transactions, les IGP 63 % des transactions et les AOP 18 % des transactions.

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP et d'après Interprofessions régionales pour les AOP

Alors que la campagne 2023/24 a débuté depuis 19 semaines, les volumes observés sont issus à plus de 54 % de la récolte 2023, qui devient alors le millésime majoritaire des transactions vrac. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en baisse et particulièrement pour les vins blancs (- 35 % vs 2022/23). Concernant les vins de cépage, les tendances sont les mêmes, notamment pour les VDF rosés de cépage qui affichent un recul de 64 %. Concernant les **IGP**, les volumes sont également en régression pour l'ensemble des couleurs. Les IGP rouges portent la baisse la plus conséquente de 43 %. Les IGP de cépage présentent les mêmes évolutions, sauf pour les rosés qui sont en légère hausse. Les rouges de cépage affichent là encore la baisse la plus forte de 47%.

**Le cours des VDF** est en hausse par rapport à la campagne précédente, à l'exception des blancs qui affichent une baisse de 7 %. Les VDF de cépage connaissent à l'inverse une baisse globale de leur cours. Seuls les vins rouges présentent une hausse conséquente de 19 %. Concernant les vins IGP, les prix sont en légère baisse pour l'ensemble des couleurs et catégories à l'exception des IGP rouges dont les prix sont légèrement en hausse.

## Consommation : ventes de vin tranquille en grande distribution

Les ventes de vin tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à novembre 2023 inclus (du 02/01/2023 au 03/12/2023) s'élèvent à 7,6 millions d'hectolitres, représentant un total de 4,1 milliards d'euros. Elles affichent au global une baisse de 5 % en volume par rapport à la même période en 2022. En valeur en revanche, les ventes restent stables. En effet le prix moyen global a augmenté de 5 % par rapport à 2022 et s'élève à 5,33 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2022, entre - 4 % et - 7 %. Seuls les VSIG des états membres montrent une légère hausse (+ 2 %) par rapport à 2022. Dans l'ensemble, le recul des volumes est moins marqué par rapport à 2022 que par rapport à la moyenne. Le constat est identique pour les valeurs. Les VSIG UE, les VDF et les IGP progressent, en valeur, à moyen terme. A contrario, les AOP et les Vins étrangers reculent par rapport à 2022 et à la moyenne 3 ans. Les VSIG EM progressent par rapport à 2022 mais ne rattrapent pas le niveau de la moyenne 3 ans. Concernant les couleurs, le rouge connaît le plus fort recul en volume et est la seule couleur à décliner en valeur sur la période étudiée, en effet le rosé stagne et le blanc progresse (+ 3 % vs 2022).

### Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 3 décembre 2023)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2022	Évolution vs moy. 2020/22	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2022	Évolution vs moy. 2020/22
Total des ventes		7 647,5	↓ -4,8%	↓ -9,6%	4 074,7	↓ -0,1%	↓ -1,7%
Ventes par segment	AOP	3 328,8	↓ -6,6%	↓ -11,4%	2 579,8	↓ -2,1%	↓ -4,0%
	IGP	2 652,2	↓ -4,0%	↓ -8,0%	1 066,3	↑ 3,8%	↑ 4,0%
	Vins de France (SI)	397,3	↓ -3,8%	↓ -0,7%	130,0	↑ 4,8%	↑ 12,4%
	VSIG EM	599,0	↑ 2,4%	↓ -6,7%	118,7	↑ 5,3%	↓ -4,6%
	VSIG UE	599,4	↓ -4,9%	↓ -14,2%	140,8	↑ 1,1%	↑ 15,9%
	Vins étrangers	70,9	↓ -8,2%	↓ -12,9%	39,2	↓ -4,1%	↓ -8,7%
Ventes par couleur	Rouges	3 202,5	↓ -9,0%	↓ -17,5%	22,0	↓ -4,9%	↓ -12,1%
	Rosés	2 815,6	↓ -4,2%	↓ -6,2%	1 255,0	↑ 0,2%	↑ 1,8%
	Blancs	1 629,4	↓ -1,8%	↓ -4,8%	990,0	↑ 3,2%	↑ 3,7%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 3 mois de campagne 2023/24 (août-octobre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>3,08</b>	↓ -14%	<b>2,90</b>	↓ -12%	<b>9,41</b>	↑ 3%
UE 27	1,39	↓ -11%	0,85	↓ -6%	6,12	↑ 6%
Pays Tiers	1,69	↓ -17%	2,05	↓ -14%	12,11	↑ 3%
Etats-Unis	0,41	↓ -16%	0,57	↓ -17%	14,01	↓ -2%
Allemagne	0,40	↓ -8%	0,19	↓ -7%	4,85	↑ 1%
Royaume Uni	0,36	↓ -3%	0,38	↓ -4%	10,45	↓ -1%
Belgique	0,30	↓ -6%	0,16	↓ -6%	5,34	↓ -1%
Pays-Bas	0,22	↓ -26%	0,09	↓ -19%	4,04	↑ 9%

Source : Douane française

Sur les 3 premiers mois de la campagne 2023/24, les exportations sont en forte baisse, en volume comme en valeur, par rapport à août-octobre 2022, respectivement de - 14 % et - 12 %. Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peuvent s'expliquer par un contexte marqué par l'inflation mais aussi par des bases de comparaison élevées suite au rattrapage post-Covid (notamment en valeur). En effet, les exportations françaises de vin ont connu une forte expansion en valeur lors des campagnes 2020/21 et 2021/22, alors que les volumes ont retrouvé des niveaux comparables à la période avant Covid. Certaines catégories de vins comme les effervescents, qui avaient également battu des records à l'exportation que ce soit en volume ou en valeur, commencent à retrouver des niveaux d'avant Covid. Par exemple en volume lors de ces trois premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 13 % après avoir atteint des volumes historiques en août-octobre 2022.

Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 17 %), pénalisés par un marché britannique toujours en berne (- 8 %) mais surtout par une chute des exports vers les États-Unis (- 16 %). Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes presque équivalents à ceux de août-octobre 2017, alors que le Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, connaît

des volumes historiquement bas pour un cumul août-septembre.

Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 11 %. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations en valeurs vers les principaux pays européens, notamment la Belgique (- 6 %) et l'Allemagne (- 8 %). Les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors un pays dynamique en volume, notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient nettement (- 26 %). À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient légèrement (+ 3 % à 9,41 €/L au global).

L'augmentation des prix est probablement encore liée à l'inflation, mais cette hausse n'est plus généralisée à l'ensemble des pays clients comme lors des derniers cumuls. Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 2 %, mais demeure toujours à des niveaux très élevés (14,01 €/L).

### Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 3 mois de campagne 2023/24 (août-octobre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>1,38</b>	-11%	<b>0,28</b>	-13%	<b>2,05</b>	-2%
UE 27	1,25	-9%	0,16	-12%	1,27	-2%
Pays Tiers	0,13	-25%	0,12	-15%	9,46	13%
Espagne	0,94	-4%	0,06	-5%	0,61	0%
Italie	0,17	-18%	0,06	-16%	3,40	3%
Portugal	0,07	-15%	0,02	-9%	3,23	7%
Afrique du Sud	0,04	-38%	0,006	-28%	1,56	17%
Allemagne	0,02	26%	0,007	0%	2,79	-20%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 11 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 13 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **1,38 million d'hectolitres** pour **280 millions d'euros**. L'Italie est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 18 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 5 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 26 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont également en fort recul, principalement en raison de la forte baisse des vins en vrac (- 46 %)