

Points-clés

- Au **1^{er} stade de commercialisation**, les tendances observées sur les marchés à **32 semaines de la campagne 2022/23*** demeurent inchangées. Les volumes de vente en vrac sont en hausse pour les Vins De France (VDF), notamment pour les rouges et blancs. À l'inverse, les volumes d'IGP sont en baisse, exception faite des IGP blanches. Concernant les prix, ils sont en baisse pour l'ensemble des catégories, en opposition à la forte progression des volumes vendus. Quant aux AOP, les volumes et prix sont en baisse pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des prix des AOP rouges en hausse.
- **Les ventes de vins tranquilles en grande distribution durant les deux premiers mois de 2023** ont représenté plus d'1 million d'hectolitre pour un chiffre d'affaires de 576 millions d'euros. Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2022.
- **Sur ces 6 premiers mois de la campagne 2022/23**, les exportations baissent en volume alors que la valeur exportée est en forte hausse (+ 8 % par rapport à 2021/22). De nombreux pays clients sont touchés par les tensions inflationnistes. C'est tout particulièrement le cas de l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui connaissent des replis très importants en volume. Les États-Unis, l'un des pays les plus dynamiques, sont également en repli. Les Pays-Bas font exception dans ce contexte de baisse généralisée des exportations, probablement grâce à leur rôle de plateforme de réexportation pour les vins français. Quant aux importations, les volumes progressent de 3 % et se renchérissent en valeur (+ 12 %). L'Afrique du Sud et le Chili sont particulièrement dynamiques lors de ce début de campagne, rattrapant leurs pertes en volume de ces 3 dernières années.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 32 semaines de la campagne 2022/23 (août à début mars 2023)***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2022- Mars 2023 (à 32 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	526 599	74,10	311 838	73,56	670 396	102,65
	+30% ↑	-13% ↓	+15% ↑	-16% ↓	+28% ↑	-3% ↓
Dont VDF de cépage	287 191	82,41	80 358	83,57	403 942	108,57
	+39% ↑	-10% ↓	+40% ↑	-9% ↓	+38% ↑	-5% ↓
IGP	1 928 481	94,00	1 831 914	90,57	1 622 327	113,13
	-10% ↓	-4% ↓	+2% ↑	-7% ↓	+30% ↑	-10% ↓
Dont IGP de cépage	1 634 310	96,19	984 004	89,18	1 428 365	114,33
	-10% ↓	-3% ↓	-8% ↓	-6% ↓	+32% ↑	-11% ↓
AOP (cumul 5 mois, Décembre 2022)						
	↓	↑	↓	↓	↓	↓

* Pour les données AOP, analyse sur les 5 premiers mois de campagne uniquement (fin décembre), les données plus récentes n'étant pas disponibles. 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

À 32 semaines de la campagne 2022/23, les évolutions de volumes et de prix restent identiques à celles observées précédemment. Ainsi, les volumes de Vins De France (VDF) sont en hausse par rapport à la campagne précédente, les vins avec mention de cépage présentant des hausses plus conséquentes de l'ordre de 40 %. Concernant les vins IGP,

seuls les blancs affichent des hausses marquées de volume, d'environ 30 % pour chaque catégorie. Les autres couleurs ont des volumes en baisse de l'ordre de 10 %. Seul les rosés IGP demeurent stables (+ 2 %).

Les prix moyens sont en baisse pour l'ensemble des couleurs et catégories. Les blancs VDF et les rouges IGP de cépage affichent les baisses les moins importantes, respectivement de - 3 % et - 4 %. Les rosés VDF portent la baisse de prix la plus importante, de - 16 %. Ces baisses sont à mettre en parallèle avec le niveau de récolte plus élevé pour cette campagne. Pour rappel, la faible récolte d'août 2021 avait entraîné des volumes de ventes plus limités accompagnés de hausses de prix conséquentes.

Sur les 6 premiers mois de la campagne 2022/23 (cumul janvier 2023) pour les AOP, les volumes et prix de ventes sont en baisse pour l'ensemble des couleurs. Seules les appellations de vins rouges bénéficient d'une hausse de prix.

Consommation :

Janvier-février 2023

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+E_commerce + Proxi) sur le cumul de janvier et février 2023 (du 02/01/2023 au 26/02/2023) ont représenté plus de 1 million d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 576 millions d'euros. Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2022 (- 10 % également par rapport à la moyenne 2019/21) et de 0,5 % en valeur par rapport à 2021 (- 3 % également par rapport à la moyenne 2020/22). En revanche, le prix moyen payé a été de 5,00 €/l, soit une valeur supérieure à celle de 2022 (+ 6 %).

Tous les segments sont concernés par ce recul, à l'exception des vins IGP qui connaissent une hausse des ventes en valeur par rapport à 2022 (+ 4 %) et des Vins De France (VSIG) (+ 3 % en valeur également par rapport à 2022 et + 11 % par rapport à la moyenne 2020/22). En termes de couleur, toutes les ventes sont en régression par rapport à 2021, mais les vins rosés et blancs, par leur valorisation, engendrent des montants de ventes en augmentation (+ 2 % pour les rosés et + 0,4 % pour les blancs) et supérieures à la moyenne malgré la baisse des volumes.

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 2 janvier au 26 février 2023)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2021	Évolution vs moy. 2019/21
Total des ventes		1 152,6	↓ -6,3%	↓ -10,1%	576,8	↓ -0,5%	↓ -3,0%
Ventes par segment	AOP	487,6	↓ -7,6%	↓ -11,5%	362,3	↓ -2,5%	↓ -4,9%
	IGP	387,7	↓ -4,8%	↓ -7,9%	145,8	↑ 4,3%	↑ 2,3%
	Vins de France (SI)	67,1	↓ -4,9%	↑ 0,9%	20,6	↑ 2,8%	↑ 10,9%
	VSIG EM	96,5	↑ 0,5%	↓ -10,8%	19,3	↑ 7,6%	↓ -7,9%
	VSIG UE	101,4	↓ -12,3%	↓ -17,2%	22,4	↓ -5,4%	↑ 15,9%
	Vins étrangers	12,3	↓ -3,7%	↓ -8,2%	6,4	↓ -3,2%	↓ -6,8%
Ventes par couleur	Rouges	4,8	↓ -10,9%	↓ -15,6%	3,7	↓ -8,1%	↓ -11,0%
	Rosés	347,7	↓ -4,0%	↓ -6,3%	134,1	↑ 2,2%	↑ 0,7%
	Blancs	265,2	↓ -5,9%	↓ -6,9%	157,7	↑ 0,4%	↑ 1,2%

Source : panel distributeur IRI pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan 6 mois de campagne 2022/23 (août 2022 – janvier 2023)

Lors des 6 premiers mois de la campagne 2022/23 (août 2022 – janvier 2023), les exportations françaises de vins baissent en volume (- 5 %) après une période de rattrapage vis-à-vis de la crise sanitaire lors de la précédente campagne. La valeur exportée reste toutefois en forte augmentation (+ 8 % par rapport à la campagne 2021/22). Le prix moyen à l'export augmente de 14 % à 9,14 €/L, soit le plus haut niveau jamais enregistré. L'ensemble des catégories de vin sont en baisse en matière de volume à l'export. Les Champagnes, qui étaient jusqu'alors une catégorie qui avait tendance à surperformer par rapport aux exportations globales, sont également en baisse en volume par rapport à la

campagne précédente (- 1 %). Les États-Unis, après une année 2021 particulièrement dynamique, reculent en volume (- 9 %) alors que la valeur continue de progresser fortement (+ 14 %). L'ensemble des catégories de vins baisse à destination des États-Unis à l'exception du petit vrac (> 2L mais < 10 L) qui progresse de 25 %. Parmi les autres pays tiers, le Royaume-Uni connaît un repli particulièrement marqué en volume (- 19 %). Ce repli pourrait s'expliquer par les fortes tensions inflationnistes qui ont touché ce pays sur cette période. Les vins en bouteilles baissent de 19 % en volume, alors que les volumes de petit vrac chutent de 43 %. Les exportations à destination de la Chine continuent leur décrochage en volume (- 26 % par rapport à la campagne précédente).

Les pays de l'UE 27 connaissent également un repli des exportations, avec - 3 % en volume, alors que la valeur exportée progresse de 4 %. Le principal marché des exportations françaises de vin, l'Allemagne, connaît un repli très important (- 14 % en volume). Le marché allemand est probablement fortement pénalisé par la crise inflationniste et les tensions géopolitiques apparues lors de ces derniers mois. Ce sont les exportations de vin en gros vrac qui sont les plus touchées, avec un repli de 36 % en volume, alors que les volumes des vins effervescents résistent avec + 1 %. Parmi les autres pays de l'UE 27, les Pays-Bas évoluent à contre-tendance des autres marchés avec une progression de 17 % des volumes. Ces bonnes performances peuvent s'expliquer par la croissance d'autres marchés, dans la mesure où les Pays-Bas font office de plateforme de réexportation pour les vins français.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 6 mois de campagne 2022/23

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	6,71	-5%	6,14	8%	9,14	14%
UE 27	3,14	-3%	1,86	4%	5,92	8%
Pays tiers	3,57	-7%	4,28	10%	11,97	18%
Allemagne	0,90	-14%	0,44	1%	4,89	18%
Etats-Unis	0,81	-8%	1,13	14%	13,94	25%
Royaume Uni	0,70	-18%	0,75	-2%	10,69	20%
Belgique	0,63	-3%	0,36	0%	5,77	3%
Pays-Bas	0,62	17%	0,24	11%	3,87	-5%

Source: Douane française – élaboration FranceAgriMer

Les importations françaises de vins progressent en volume mais surtout en valeur, avec un prix moyen en forte augmentation (+ 12 % par rapport à la campagne précédente à 1,79 €/L). L'augmentation des volumes (+ 3 % par rapport à la campagne précédente) est principalement liée à la recrudescence des importations de vins en provenance des pays tiers (+ 21 % par rapport à 2021/22). Les volumes en provenance d'Afrique du Sud et du Chili progressent tout particulièrement (respectivement + 47 % et + 16 % par rapport à 2021/22) et retrouvent leurs niveaux d'avant crise Covid. Parmi les importations en provenance de l'UE 27, l'Espagne est toujours le premier fournisseur avec 65 % des parts de marchés en volume dans les importations françaises de vin. Cette part est cependant en retrait de 1 point par rapport à la campagne précédente. 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 entrée de gamme. En 2022, l'ensemble des importations sont en croissance en valeur, à l'exception des vins portugais (- 10 % par rapport à 2021/22). Les volumes en provenance du Portugal chutent fortement (- 19 %), particulièrement pénalisés par les vins en gros vrac (> 10 L) qui régressent de 32 %. Ces fortes baisses des importations sont probablement liées à la forte baisse de la production portugaise suite à une période de sécheresse intense lors de l'été 2022.

Parmi les catégories de vin, les importations de vins effervescents sont particulièrement dynamiques en volume (+ 9 %), soutenus par la croissance des importations de Prosecco (+ 16 % vs 2021/22), sous l'effet d'une demande croissante sur le marché national, mais également du Cava qui retrouve des couleurs (+ 29 % par rapport à la campagne précédente).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 6 mois de campagne

	Importations								
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)		Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)		Prix (€/l)	Evolution (1 an)	
MONDE	3,09		3%	0,55		12%	1,79		9%
UE 27	2,74		1%	0,33		10%	1,20		9%
Pays tiers	0,35		21%	0,22		16%	6,38		-4%
Espagne	2,00		0%	0,12		13%	0,58		14%
Italie	0,39		4%	0,11		16%	2,92		12%
Portugal	0,15		-18%	0,05		-10%	3,01		10%
Afrique du Sud	0,11		47%	0,014		60%	1,22		9%
Chili	0,07		16%	0,04		23%	5,99		6%

Source: Douane française – élaboration FranceAgriMer

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

FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR