

## • Décembre 2019

## Marchés à la production

### Transactions à 17 semaines de campagne 2019/2020, fin novembre 2019

#### Volumes et prix des ventes de vin en vrac : transactions à 17 semaines de campagne\*, fin novembre 2019

2019/20	Volumes cumulés pour la campagne**		
	en 1000 hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	154 (+ 18 %)	81 (- 17 %)	177 (+ 70 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	63 (+ 18 %)	11 (- 59 %)	105 (+76 %)
Total IGP***	414 (+ 7 %)	711 (-31 %)	492 (+ 24 %)
dont IGP de cépages	324 (+50 %)	410 (-1 %)	450 (+ 45 %)
AOP	↗	↗	↘

2019/20	Prix moyens pour la campagne**		
	en €/hl	Rouges	Rosés
Total Vins de France (SIG)	66,83 (- 8 %)	79,39 (- 4 %)	79,67 (- 4 %)
dont Vins de France (SIG) de cépages	71,53 (- 11 %)	83,53 (+ 2 %)	88,10 (- 4 %)
Total IGP***	91,20 (- 2 %)	93,18 (- 6 %)	102,30 (- 1 %)
dont IGP de cépages	95,29 (+ 0 %)	90,15 (+ 4 %)	103,46 (+ 2 %)
AOP	↘	↗	↗

(\*) Évolutions par rapport à 17 semaines de campagne 2018/19 pour les IGP, les VSIG et à 3 mois 2019/20 pour les AOP

(\*\*) Tous millésimes confondus (millésimes 2010 à 2019).

(\*\*\*) Données IGP, hors IGP InterLoire

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, a conduit à observer en ce début de campagne 2019/2020 une progression globale des transactions par rapport au lancement de la campagne 2018/2019. Cette augmentation des volumes échangés est partagée par les rouges et les blancs alors que les rosés connaissent un recul marqué à 4 mois de campagne. Ce constat de début de campagne doit être considéré en prenant en compte la hausse exceptionnelle des transactions de rosé de la campagne précédente qui retrouvent un niveau moyen sur 2019/20.

Les transactions pour les **Vins De France (SIG)** rouges et blancs augmentent en volume, avec une progression particulièrement importante pour la seconde couleur. Ces tendances sont principalement dues aux Vins De France (SIG) de cépages qui dynamisent ce segment. Les rosés de cépages sont quant à eux la catégorie connaissant la baisse la plus marquée. Les cours des Vins de France (SIG) sont légèrement en deçà par rapport au début de la campagne précédente. En revanche, les Vins de France (SIG) de cépages rosés sortent du lot puisque leurs prix sont en progression par rapport à 2018/2019.

Pour les transactions de **vin en vrac IGP**, on remarque une tendance comparable aux Vins de France : des transactions en rouge et blanc qui progressent au dépend des rosés. Cette croissance des transactions est nettement portée par les vins IGP de cépages, qui représentent 78 % des échanges d'IGP. Les cours des vins IGP génériques sont en régression par rapport à la campagne 2018/19. Les prix des IGP de cépages sont néanmoins en légère augmentation par rapport à la campagne précédente.

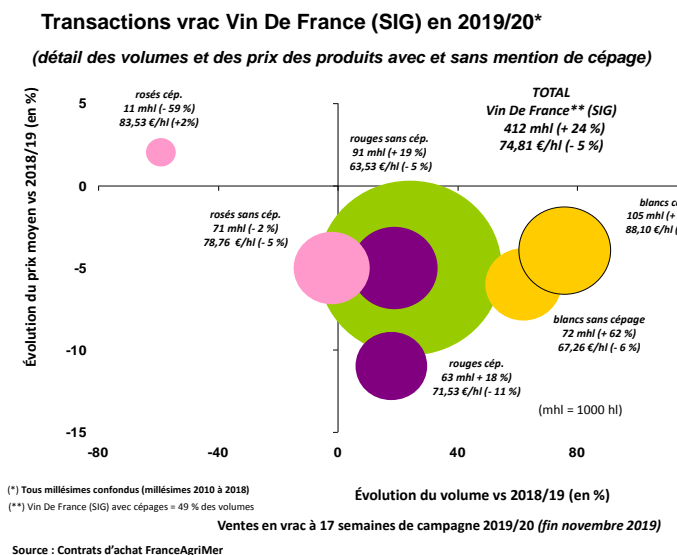
En ce qui concerne les transactions de **vins AOP**, ce début de campagne est marqué par des transactions de vins blancs légèrement en baisse en termes de volumes à l'exception des rosés et rouges. De plus, les cours sont en recul pour les vins rouges mais progressent pour les blancs et pour les vins rosés.

Le marché des vins en vrac en ce début de campagne 2019/2020 semble assez dynamique en termes de volume mais les prix sont pour la plupart en déclin par rapport à la campagne précédente.

## Marché Vins de France (SIG) : 4 mois de campagne 2019/20

A 17 semaines de la campagne 2019/20, le cumul des ventes en vrac du marché Vin de France (SIG) affiche une progression notable par rapport au début de campagne 2018/19.

En cumul sur 4 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élevèrent à 412 milliers d'hl, soit une hausse de 24 % par rapport à 2018/19.



Avec un volume cumulé de 232 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) ne mentionnant pas de cépage, qui représentent alors 56 % du total, progressent de 29 % par rapport au cumul de la campagne précédente. La tendance sur ce marché s'explique principalement par une forte progression des blancs (72 milliers d'hl ; + 62 % vs 2018/19). Les rouges progressent également mais dans une moindre mesure (91 milliers d'hl ; + 19 % vs 2018/19). On observe pour les rosés un léger recul de - 3 % avec 71 milliers d'hl vendus par rapport à la campagne précédente.

Avec un volume cumulé de 179 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 44 % des transactions et progressent de 29 % par rapport au début de la campagne précédente. Cette progression des ventes sur le marché est principalement due aux vins blancs (105 milliers d'hl ; + 76 % vs 2018/19) et aux vins rouge (63 milliers d'hl ; + 18 % vs 2018/19). Les rosés connaissent quant à eux un repli des échanges (11 milliers d'hl ; - 59 % vs 2018/19).

En ce qui concerne les cours des Vins de France (SIG) sans mention de cépage tous millésimes confondus, ils sont en baisse par rapport à la même période de la campagne précédente avec pour les rouges un recul de 8 % à

63,85 €/hl, pour les rosés une baisse de 4 % à 79,39 €/hl et pour les blancs une chute des prix de 4 % à 79,67 €/hl. Les cours des Vins de France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, sont en diminution pour les rouges à 71,53 €/hl (- 11 % vs 2018/19) et les blancs à 88,10 €/hl (- 4 % vs 2018/19). Le cours des rosés pour ce segment en ce début de campagne est quant à lui en progression à 83,53 €/hl (soit + 2 % vs 2018/19).

Lorsque l'on compare le millésime 2018 en début de campagne 2018/19 et le millésime 2019 en début de campagne 2019/20, on remarque que le dernier millésime 2019 est moins présent en termes de volume et que les transactions se font à un prix légèrement en baisse. Cette tendance est orientée principalement par les Vins de France sans indication du cépage (alors que les vins avec indication du cépage suivent une tendance à la hausse en termes de volume). Lorsque l'on s'intéresse aux couleurs, on constate que les rosés du millésime 2019 sont en recul par rapport à ceux du millésime 2018 dans sa campagne, quel que soit la catégorie considérée. Les prix des vins rosés sont néanmoins en hausse pour le millésime actuel par rapport aux ventes de rosés du millésime précédent en début de campagne 2018/19.

## Transactions vrac Vin De France (SIG) à 17 semaines campagne 2018/19 Millésime 2018 versus campagne 2019/20 Millésime 2019

(DETAILS PAR "CAMPAGNES" ET PAR "MILLESIMES")									
Volume en milliers d'hl		CAMPAGNE 2018/2019 MILLESIME 2018				CAMPAGNE 2019/2020 MILLESIME 2019			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Total Vin De France	Volume	41	90	84	215	45	50	115	210
	Prix moyen	77,49	83,88	86,01	83,49	70,7	86,25	85,53	82,52
Vin De France "Blend" sans mention de cépage	Volume	19	65	34	118	23	43	37	103
	Prix moyen	71,7	84,38	74,24	79,42	65,51	85,73	73,78	76,92
Vin De France avec mention de cépage	Volume	22	25	50	97	22	6	78	106
	Prix moyen	82,192	82,59	93,97	88,37	76,24	89,93	91,05	87,91

Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 2019/20 (fin novembre 2019)

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

## Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) : 4 mois de campagne 2019/20

Données partielles (hors données en provenance d'InterLoire)

Sur le marché des vins IGP, l'activité est en baisse pour le début de la nouvelle campagne. Les transactions en vins IGP sont inférieures de 11 % à celles de la campagne précédente à 1,6 million d'hl.

La majorité des transactions (73 %) concernent les vins vendus avec mention de cépage, soit 1,2 millions d'hl (en hausse de 26 % par rapport à 2018/19) répartis en 324 milliers d'hl de rouges (+ 50 % vs 2018/19), 450

milliers d'hl de blancs (+ 45 % vs 2018/19) et 410 milliers d'hl de rosés (- 1 % vs 2018/19).

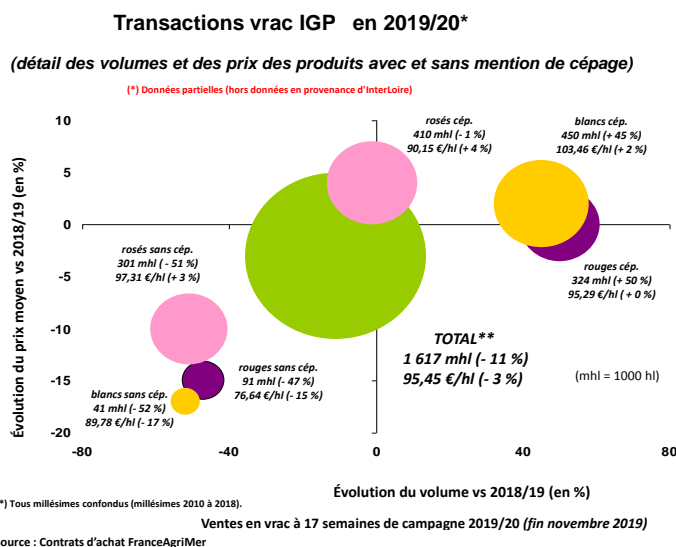
Les ventes de vins IGP ne mentionnant pas de cépage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 434 milliers d'hl (- 50 % vs 2018/19) en ce début de campagne 2019/20, dont 91 milliers d'hl de rouges (- 47 % vs 2018/19), 301 milliers d'hl de rosés (- 51 % vs 2018/19) et 42 milliers d'hl de blancs (- 52 % vs 2018/19).

Les cours des IGP avec mention de cépage sont en progression de 3 % par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 96,62 €/hl : soit à 95,29 €/hl pour les rouges (+ 0 % vs 2018/19), à 90,15 €/hl pour les rosés (- 1,37 % vs 2018/19) et à 103,46 €/hl pour les blancs (+ 2 % vs 2018/19).

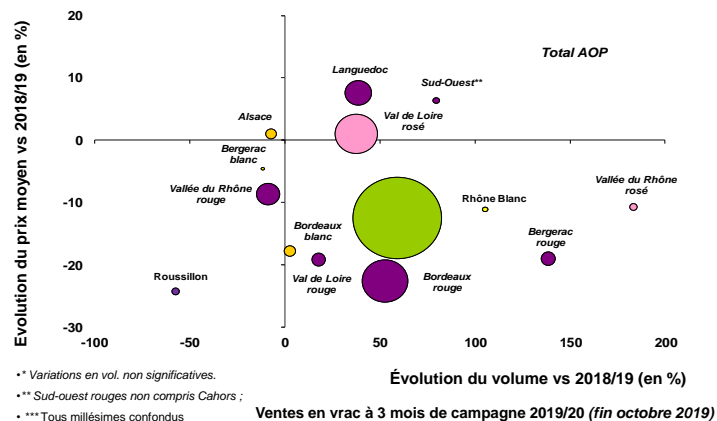
Pour les vins IGP sans mention de cépage, les prix moyens des transactions sont reculé de 12 % par rapport au lancement de la campagne antérieure à 76,64 €/hl en rouges (- 15 % vs 2018/19), à 97,31 €/hl en rosés (- 10 % vs 2018/19) et à 89,78 €/hl en blancs (- 17 % vs 2018/19).

légèrement en recul. Les rosés et les blancs sont en progression par rapport à la campagne 2018/2019. Les blancs sont principalement portés par les vins de Bourgogne et de Bergerac. Toutes les appellations rosés voient, quant à elles, leurs transactions en vrac progresser en volume par rapport à la campagne précédente.

Les transactions commerciales se font avec des prix globalement en baisse pour les vins AOC rouges alors que ceux des rosés et des blancs progressent légèrement. Les prix des transactions en rosés sont tirés vers le haut par les vins rosés du Val de Loire qui sortent du lot en termes de croissance du prix moyen. En blanc, seul les vins alsaciens se démarquent légèrement avec une hausse de leur prix moyen. En rouge, les vins AOC du Sud-Ouest et du Languedoc sont les seuls à maintenir un prix en progression. Les vins rouges de Bordeaux et du Val de Loire sont ceux qui connaissent la plus forte baisse de prix.



**AOP rouges/rosés/blancs en 2019/20**  
Transactions vrac à la production\*\*\*



Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer

## Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : 3 mois de campagne 2019/20

À 3 mois de la campagne 2019/20, les données des transactions en vrac de vin AOC/AOP communiquées par les organisations interprofessionnelles à fin octobre 2019, montrent une progression globale des échanges par rapport à la campagne précédente au niveau des volumes. Les prix moyens de ventes sont quant à eux plutôt en recul.

Dans le détail des données, la progression des transactions en vrac est principalement due aux rouges qui représentent la plus grande part des volumes échangés, ainsi qu'aux vins rosés. Quasiment toutes les appellations en rouges sont en progression à l'exception de celles de la vallée du Rhône et du Roussillon qui sont

## Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (en millions d'hl) : 2 mois de campagne 2019/20

Evolution des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs  
[Août – Septembre 2019/20] vs [Août – Septembre 2018/19]

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2018/19	2019/20	Var. en %
AOC/AOP	2 239	2 112	-5,7 %
IGP	842	883	+4,9 %
VDF (SIG)	958	756	-21,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>4 039</b>	<b>3 750</b>	<b>-7,2 %</b>

Sorties de chais à 2 mois de campagne 2019/20 (Septembre 2019)

Source : DGD01

Selon les informations communiquées par la Douane française à fin septembre 2019, les sorties de chais à 2 mois de campagne des récoltants et négociants vinificateurs sont en diminution de 7,2 % par rapport à fin septembre 2018 et atteignent 4 millions d'hectolitres.

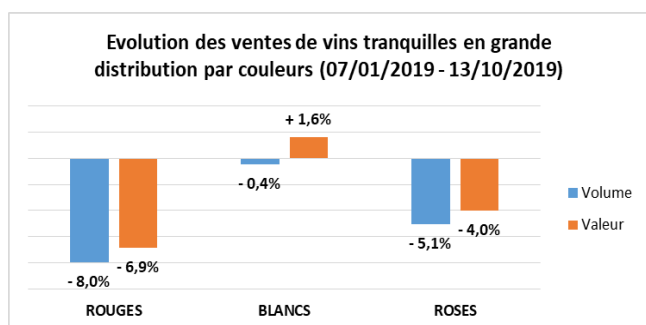
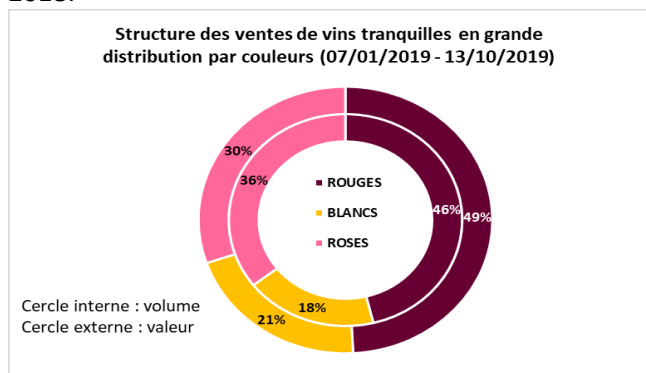
Cette diminution découle d'une diminution des sorties en AOC/AOP (- 5,7 % à 2,1 millions d'hectolitres) et en Vins de France (- 21,2 % à 756 milliers d'hectolitres). Les sorties de chais en vin IGP sont en légère progression (+ 4,9 % à 828 milliers d'hectolitres).

## Consommation

### Ventes de vins tranquilles en grande distribution (07/01/2019 au 13/10/2019) (Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur les 10 premières périodes de l'année 2019 (P1 à P10 soit du 7 janv. au 13 oct. 2019), les ventes de vins tranquilles en grande distribution (hypers + supers) sont en baisse tant en volume (- 5,6 % vs 2018) qu'en valeur (- 4,3 % vs 2018). La hausse du prix moyen reste assez limitée (+ 1,4 % vs 2018). Ces ventes représentent 6,6 millions d'hectolitres et un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros avec un prix moyen de 4,66 €/litre.

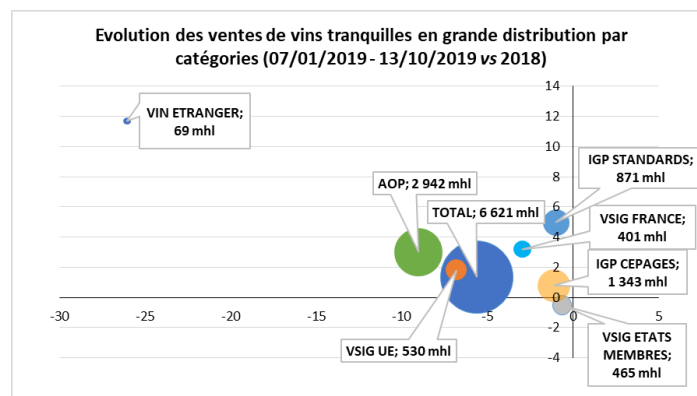
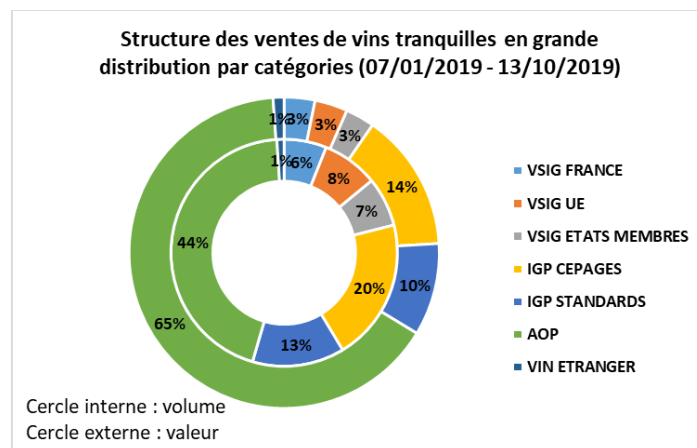
On remarque particulièrement sur la période des **Foires aux Vins** (19/08/19 au 13/10/19) un recul des ventes en valeur (- 5,9 % vs 2018) et en volume (- 5,4 % vs 2018). Ceci est en partie lié à une légère baisse sur cette période du prix moyen (- 0,5 % vs 2018) et d'une diminution de 11 % des ventes en valeur sous promotion par rapport à 2018.



Source : IRI, élaboration FranceAgriMer

Sur l'ensemble des 10 premières périodes de l'année (P1 à P10) comme sur la période des Foires Aux Vins (P9 et P10), les **vins rouges** sont les plus touchés par ce recul qui continue à s'accroître (volume : - 8 % vs 2018 pour P1 à P10 et - 9 % vs 2018 pour P9 et P10 ; valeur : - 6,9 % vs 2018 pour P1 à P10 et - 9,8 % vs 2018 pour P9 et P10).

Les vins rouges continuent à perdre des parts de marché qui sont notamment regagnés par les vins blancs. **Les vins blancs** sont la seule couleur à progresser en valeur (+ 1,6 % vs 2018). Les **ventes de rosés** sont, quant à elles, en recul par rapport à l'année dernière de 5,1 % en volume et 4 % en valeur. Cette baisse peut s'expliquer par une faible disponibilité des AOP rosés et une météo qui n'a pas été favorable à la consommation sur certaines périodes (mois de mai (P5) : - 18,7 % en volume vs 2018 et août (P8) : - 8,7 % en volume vs 2018) et qui n'a pas été compensée sur les autres périodes.



\*VSIG UE = Vin sans indication géographique origine UE, vins issus de plusieurs pays de l'UE  
\*\*VSIG EM = Vin sans indication géographique provenant d'un état membre  
\*\*\*Vins étrangers = vins AOP et IGP des pays UE + vins pays tiers

Source : IRI, élaboration FranceAgriMer

Toutes couleurs confondues, les ventes de vins en volume sont à la baisse par rapport à 2018 pour toutes les catégories. En valeur, seuls **les vins IGP** se démarquent en étant en progression de 1,3 % par rapport à 2018. On note à l'inverse un recul des **ventes des AOP** (en volume : - 9 % vs 2018 et en valeur : -6,3 % vs 2018) qui perdent ainsi des parts de marché par rapport aux autres catégories (- 3 pts en valeur vs 2018). Cependant, les prix moyens sont à la

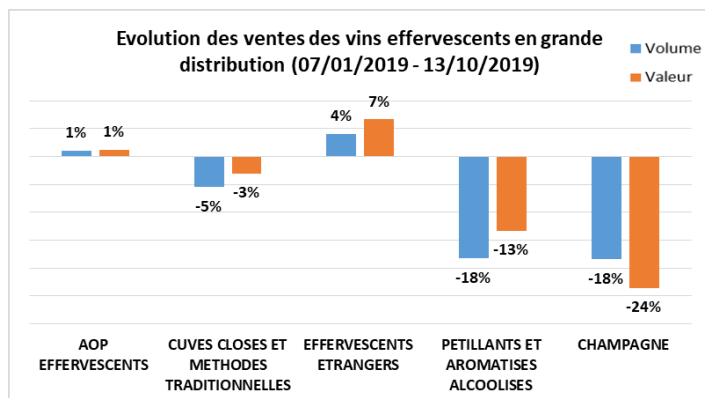
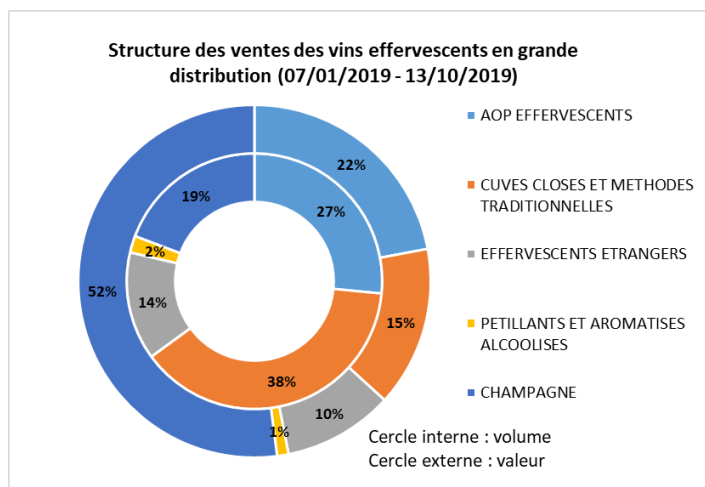


hausse pour toutes les catégories sauf pour les VSIG Etats Membres.

## Ventes de vins effervescents en grande distribution (07/01/2019 au 13/10/2019)

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Les ventes de vins effervescents en grande distribution en cumul depuis le début de l'année (07/01/2019 au 13/10/2019) sont en baisse tant en volume (- 6 % vs 2018) qu'en valeur (- 14 % vs 2018) par rapport à la même période sur 2018. Le total des ventes sur cette période représente 115 millions de cols en volume et 830 millions de chiffre d'affaires.



Source : IRI, élaboration FranceAgriMer

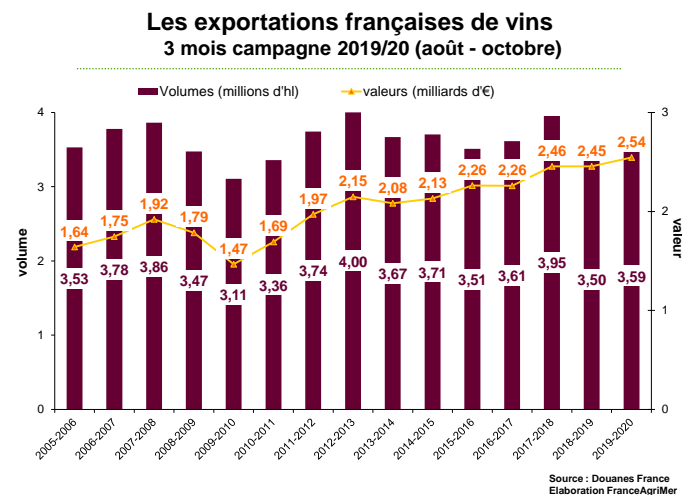
On note un conséquent repli des **ventes de Champagne** en volume et en valeur qui s'explique par une très forte baisse des ventes en volume promotionnel (- 31 %), par une dévalorisation de la bouteille de Champagne (-1,3 € en moyenne) mais aussi par une diminution du linéaire (- 4 %). Cette tendance semble s'expliquer en grande partie par l'application de la loi d'encadrement des promotions qui accentuent la baisse des ventes de Champagne.

Parallèlement, on remarque une progression des ventes en volume et en valeur des vins effervescents étrangers et AOP (hors Champagne). La progression des ventes du

**segment des AOP** est portée par la hausse des ventes de crémants de Bordeaux, Bourgogne et Alsace qui voient leurs ventes en volume promotionnel et leur linéaire augmenter.

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins Cumul 3 mois campagne 2019/20 (août-octobre)



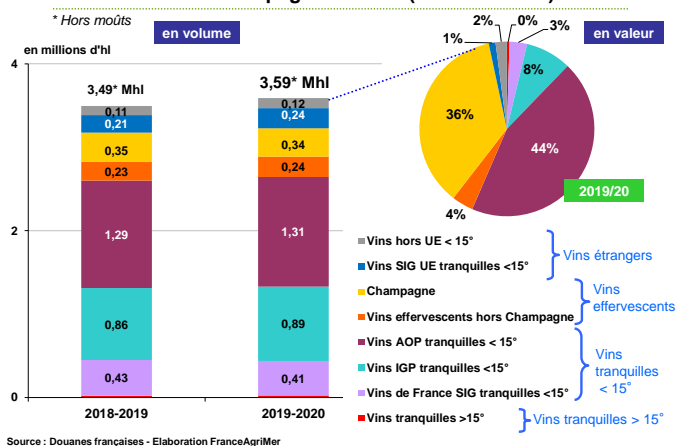
Sur la période allant d'août à octobre 2019, les exportations françaises de vin repartent à la hausse (+ 3 %), comparée au début de campagne 2018/19 marqué par des niveaux exportés assez faibles en raison d'une moindre disponibilité en vin suite à la petite récolte 2017. Sur les 3 premiers mois de la campagne 2019/20, les exportations atteignent 3,59 millions d'hectolitres et 2,64 milliards d'euros, (+ 4 % par rapport à la campagne 2018/19). La progression des valeurs, depuis la campagne 2014/15 atteint en 2019/20 un nouveau record, tandis que les volumes affichent sur la période une baisse de 2 %. Les exportations françaises se sont ainsi très fortement valorisées (+ 10 % comparé à la moyenne à 5 ans).

### Les exportations françaises par catégorie

En volume, sur les 3 premiers mois de la campagne 2019/20, les exportations françaises sont en croissance sur la majorité des catégories, comparée à la même période sur la campagne précédente. Seules les exportations de Vins de France sans indication géographique et le Champagne enregistrent une baisse de 3 %. A contrario, les vins tranquilles de l'UE, réexportés par la France, sont la catégorie la plus dynamique sur 1 an (+ 17 %), après une campagne 2018/19 marquée par une chute sévère de leurs volumes par manque de disponibilité en vins européens sur les marchés. Par ailleurs, les vins tranquilles hors UE réexportés, les vins effervescents (hors Champagne) et les vins tranquilles > 15° affichent à nouveau, sur ce début de campagne, de

belles progressions, respectivement + 9 %, + 8 % et + 7 %, confirmant une demande soutenue pour ces catégories. Enfin, les exportations de vins tranquilles IGP (+ 3 %) et de vins tranquilles AOP (+ 2 %) sont en croissance plus modérée.

### Les exportations françaises de vins par catégorie 3 mois campagne 2019/20 (août - octobre)



En comparaison avec la campagne 2018/19, exception faite des Vins de France pour lesquels les valeurs exportées poursuivent leur baisse (- 4 %), toutes les autres catégories sont en croissance. La plus forte augmentation des valeurs concerne les exportations de vins tranquilles hors UE réexportés (+ 11 %), déjà fortement en croissance sur la précédente campagne. Pour les autres catégories, la hausse est moins marquée : + 5 % pour les vins tranquilles > 15° et les vins AOP tranquilles, + 3 % pour les vins IGP tranquilles et le Champagne et + 1 % pour les vins effervescents hors Champagne et les vins SIG tranquilles de l'UE réexportés.

En ce qui concerne les parts de marché d'août à octobre 2019, les exportations françaises de vin se répartissent comme suit :

#### Effervescents

- Champagne, 9 % en volume, 36 % en valeur ;
- Autres effervescents, 7 % en volume, 4 % en valeur ;

#### Vins tranquilles < 15°

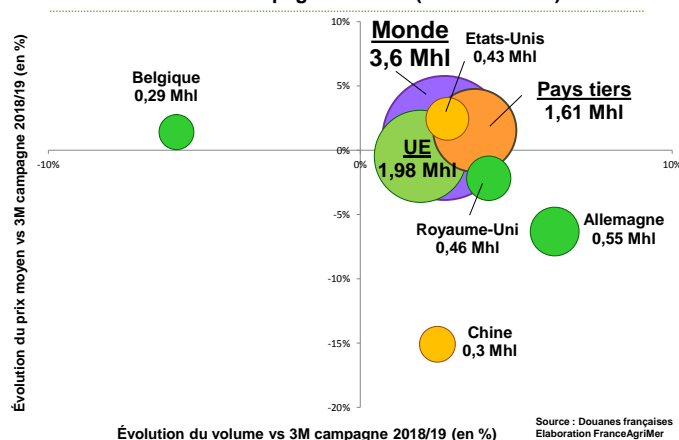
- AOP, 37 % en volume, 44 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 8 % en valeur ;
- Vins de France SIG, 12 % en volume, 3 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 7 % en volume, 1 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur.

### Les exportations françaises par destination

En volume, pour le cumul août-octobre 2019, les exportations françaises de vin vers les pays de l'UE sont en croissance par rapport au cumul août-octobre 2018 et particulièrement vers les principales destinations : l'Allemagne (+ 6 %), et le Royaume-Uni (+ 4 %). Ce sont

notamment les vins sous appellations, avec de bonnes disponibilités suite à la bonne récolte 2018, qui sont le moteur de la croissance vers ces 2 destinations. En revanche, les volumes exportés sont en baisse marquée à destination de la Belgique (- 6 %). Par ailleurs, par rapport aux 3 premiers mois de la campagne 2019/20, les exportations sont également en croissance vers les Pays-Tiers. En effet, sur la précédente campagne, le fort ralentissement des exportations vers le marché chinois avait fait plonger les volumes globaux. Cette année, le retour de disponibilités européennes permet aux exportations françaises d'afficher une hausse de 2 % vers la Chine. Toutefois, dans le détail, seules les réexportations de vins de l'UE et les IGP progressent vers cette destination. Plus inquiétant, les exportations de vin tranquille AOP et de vins effervescents poursuivent leur décroissance : respectivement - 3 % et - 2 %, en particulier le Champagne. Les États-Unis, quant à eux, restent un marché dynamique, à + 3 %, mais la croissance des exports semble ralentir. D'autre part, les effets des taxes douanières supplémentaires, entrées en vigueur à la mi-octobre, ne sont pas encore perceptibles, mais la conjoncture sur ce marché est à surveiller tout particulièrement dans les prochains mois.

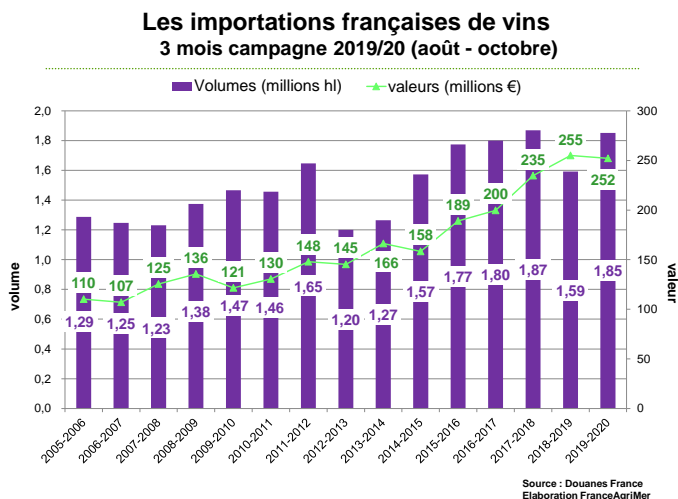
### Les exportations françaises de vins par destination 3 mois campagne 2019/20 (août - octobre)



Les parts de marchés en volume restent assez stables sur le cumul août-octobre entre 2018 et 2019 : l'Allemagne reste à 15 % de PDM, devant le Royaume-Uni (13 % de PDM), les États-Unis (12 % de PDM), la Chine et la Belgique (8 % de PDM chacune).

En termes de valorisation, le prix moyen des exportations des vins français, à 7,09 €/L, est en très légère hausse par rapport à la même période l'année précédente. Le prix moyen évolue d'ailleurs peu vers la plupart des destinations, excepté vers la Chine (- 15 %) à 3,54 €/L, mais qui fait suite à une très forte augmentation sur le début de campagne précédente et qui s'explique également par une offre moindre des vins d'appellations et des effervescents dans les exportations, plus valorisés.

## Les importations françaises de vins Cumul 3 mois campagne 2019/20 (août - octobre)



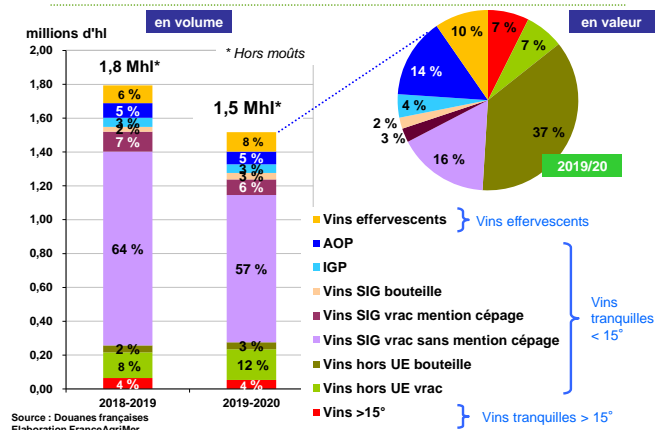
Les volumes de vins importés par la France sont en forte progression sur le début de la campagne 2019/20 (+ 16 % *versus* la même période 2018/19). Les volumes reviennent au niveau du début de la campagne 2017/18, après une campagne 2018/19 atypique, pour laquelle les volumes importés ont été particulièrement faibles, suite à une petite récolte européenne en 2017, ne permettant pas un approvisionnement suffisant des marchés. En revanche, pour la première fois depuis le cumul août-octobre 2014/15, la valorisation des imports français marque un coup d'arrêt. Les valeurs sont même en légère baisse (- 1 %), par rapport à la même période sur la campagne précédente, tombant à 252 millions d'euros. Toutefois, le prix moyen des vins importés est de 1,36 €/L sur les 3 premiers mois de la nouvelle campagne, en forte baisse par rapport à la campagne précédente, mais reste toutefois élevé : pour rappel, le prix moyen des vins importés était de 0,93 €/L sur la période août-octobre 2004/05. Dix ans plus tard il atteint 1,01 €/L sur la même période et 1,60 €/L en 2018.

## Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vin sont avant tout constituées de vin en vrac. Néanmoins, leur part dans l'ensemble des imports se réduit. Sur les 3 premiers mois de la campagne 2019/20, ils représentent ainsi ¼ des volumes, avec 1,14 million d'hl. Le manque de disponibilité en vin d'entrée de gamme français est en partie à l'origine de ce phénomène. La France a en effet des difficultés à satisfaire la demande en vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d'exportations (ce qui explique les volumes importants de vins étranger réexportés par la France). La majeure partie de ces volumes importés correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Sur l'ensemble des importations françaises, ces derniers représentent 64 % des volumes et 20 % des

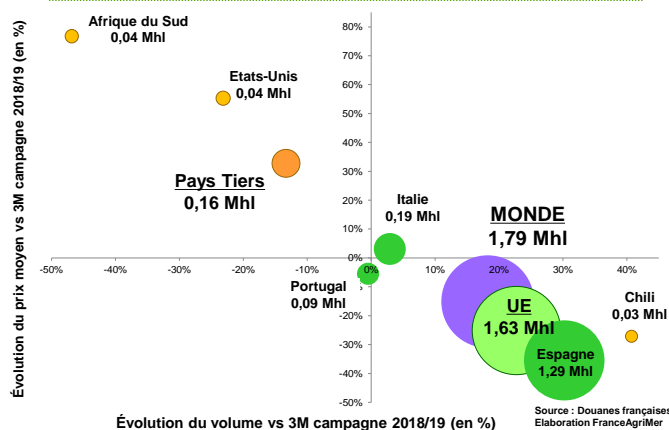
valeurs, en forte baisse (respectivement de - 24 % et - 17 % comparés au cumul août - octobre 2018). Deux points sont à noter tout particulièrement sur ce début de campagne : d'une part la très forte baisse des importations de vins effervescents étrangers (- 14 %) et d'autre part, un repli des importations de vins SIG de l'UE, en vrac et en bouteille, au profit des vins hors UE. Cette tendance sera à surveiller sur les prochains mois.

## Les importations françaises de vins par catégorie 3 mois campagne 2019/20 (août - octobre)



## Les importations françaises par provenance

### Les importations françaises de vins par provenance 3 mois campagne 2019/20 (août - octobre)



L'Espagne domine très majoritairement les importations françaises. Après un début de campagne 2018/19 marqué par un manque de disponibilités en vin européen et une réorientation des importations françaises vers l'origine Pays-Tiers, la campagne 2019/20 connaît une très forte croissance des importations en provenance de l'UE et notamment d'Espagne (+ 30 % de volumes). La part de marché de cette dernière retrouve d'ailleurs un niveau similaire à celle de la campagne 2017/18, soit 72 % de PDM. L'origine Espagne domine surtout parmi les vins importés en vrac (81 % des volumes), en majorité des vins SIG sans mention de cépage (94 % du vrac espagnol). Fait notable, sur août-octobre 2019, les importations françaises ont un prix moyen en baisse, à 1,37 €/L. C'est en particulier la provenance Espagne qui affiche la plus

forte baisse de prix (- 35 %), à 0,45 €/L, en lien avec le poids important des vins SIG dans les imports. À l'inverse, l'augmentation du prix moyen à l'import la plus criante concerne les vins sud-africains, dont le prix moyen a bondi de 77 % par rapport à la campagne précédente, soit un prix moyen de 1,46 €/L. La baisse des volumes importés sur les provenances Pays-Tiers et notamment Afrique du Sud et États-Unis, en croissance sur la précédente campagne, au profit de la provenance UE, traduit bien l'évolution conjoncturelle des importations françaises en fonction à la fois des disponibilités des fournisseurs et de leur prix.

*A contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / Service Analyse économique des filières*