

Points-clés

- **Les dernières estimations de récolte pour la campagne 2022/23** portent les volumes à venir au-dessus de ceux de la campagne précédente (38 millions d'hl), à 45 millions d'hectolitre, soit une hausse de 7 millions d'hl. Si la sécheresse de cet été a limité les récoltes dans certains bassins, notamment à Bordeaux et dans le Sud-Ouest, les estimations de récolte sont supérieures à la moyenne quinquennale pour d'autres (en Champagne par exemple).
- Au **1^{er} stade de commercialisation**, sur le **début de la campagne 2022/23** (cumul à 11 semaines) les volumes échangés sont en forte hausse par rapport à la campagne précédente. Les volumes de l'année dernière étaient beaucoup plus faibles en répercussion des faibles volumes de la récolte 2021. Les prix sont majoritairement en hausse pour l'ensemble des catégories. Sur le premier mois de la campagne AOP 2022/23 les volumes et prix enregistrés sont en hausse sur l'ensemble des couleurs, exception faite des prix des AOP rosés.
- **Durant les 8 premiers mois de l'année 2022**, les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi¹) ont représenté 6 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en cumul (du 03/01/2022 au 11/09/2022). Les ventes sont donc en baisse de 6 % en volume par rapport à 2021 (-9 % par rapport à la moyenne 2019/21) et de 4 % en valeur par rapport à 2021 (-4 % par rapport à la moyenne 2019/21).
- Sur les **8 premiers mois de l'année 2022**, les exportations de vin sont en recul en volume tandis que les exportations en valeur progressent fortement. Le recul des volumes semble s'expliquer par le repli de nombreux marchés à partir du début de la guerre en Ukraine, ainsi que par le développement de tensions inflationnistes. L'Allemagne et la Chine concentrent l'essentiel des pertes en volume à l'export. Dans le même temps, les performances des vins effervescents, dont le Champagne, expliquent l'essentiel de la valorisation globale des exportations. Les importations progressent globalement en volume, tirées par l'Afrique du Sud et le Chili qui rattrapent une partie de leurs pertes de ces 3 dernières années. Le Prosecco poursuit également sa progression, soutenu par une forte demande nationale.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 6 semaines de la campagne 2022/23 (août 2022 à octobre 2022)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2022- Octobre 22 (à 11 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	67 852	79,12	56 616	51,83	94 960	100,89
	+11% ↑	+1% ↑	+119% ↑	-29% ↓	+65% ↑	+11% ↑
Dont VDF de cépage	51 988	83,50	2 759	83,93	40 147	109,28
	+239% ↑	-3% ↓	+21% ↑	+1% ↑	+71% ↑	+8% ↑
IGP	95 799	96,92	120 421	90,76	97 902	116,91
	-10% ↓	+5% ↑	+53% ↑	+2% ↑	+89% ↑	+10% ↑
Dont IGP de cépage	79 753	97,02	50 602	91,54	87 258	117,78
	+1% ↑	+5% ↑	+58% ↑	+6% ↑	+121% ↑	+9% ↑
AOP (cumul 1 mois, Août 2022)						
	↑	↑	↑	↓	↑	↑

* Pour les données AOP, analyse sur 1 mois de campagne uniquement (fin août 2022). 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

En ce début de campagne 2022/23, les tendances observées concernent les ventes de vins du millésime 2021 principalement, les volumes 2022 n'étant pas encore mis sur le marché. La majorité des volumes s'orientent à la hausse

¹ Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

par rapport à la campagne précédente. Seuls les IGP rouges présentent des volumes en baisse de -10 %. Ces hausses sont conséquentes: +239 % pour les Vins De France (VDF) rouges de cépage, +119 % pour les VDF rosés ou encore +121 % pour les IGP blancs de cépage. Ces différences avec les volumes de la campagne précédente peuvent s'expliquer par la faiblesse des échanges en débuts de campagne 2021/22, en prévision de la faible récolte de 2021. Pour les autres catégories, les augmentations sont moins conséquentes mais elles restent élevées.

Concernant les prix moyen, ils sont en hausse de l'ordre de 5 à 10 % pour la majorité des catégories. La hausse la plus importante est portée par les blancs VDF (+11 %). Plus généralement, les vins blancs enregistrent les hausses de prix les plus conséquentes, de l'ordre de 10 %. Les VDF rosés de cépages présentent la hausse la moins conséquente de 1 %. Seuls les prix des VDF rouges de cépage et VDF blancs baissent, respectivement de -3 % et -29 %.

En ce début de campagne des vins AOP, les évolutions sont peu représentatives de la campagne actuelle, beaucoup d'appellation n'étant pas encore disponible pour le millésime 2022. Les volumes sont en hausses pour l'ensemble des couleurs, tout comme les prix. Seuls les AOP rosés présentent des prix en baisse.

Consommation

Bilan des ventes de vins effervescents durant les 8 premiers mois 2022 :

Durant les huit premiers mois de 2022, les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi) ont représenté 6 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros sur le cumul janvier à septembre 2022 (du 03/01/2022 au 11/09/2022). Les ventes sont donc en baisse de 6 % en volume par rapport à 2021 (-9 % par rapport à la moyenne 2019/21) et de 4 % en valeur par rapport à 2021 (-4 % par rapport à la moyenne 2019/21). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,85 €/l, soit une valeur en hausse de 2 % par rapport à 2021 (+5 % par rapport à la moyenne 2019/21).

En effet, par couleur, au sein des vins tranquilles, toutes les catégories sont en recul en volume, mais les blancs et les rosés s'en sortent mieux en valeur grâce à une augmentation du prix moyen des ventes.

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

(Du 2 janvier 2022 au 11 septembre 2022)

		Volume (milliers hl)	Évolution par rapport à 2021	Évolution vs moy. 2019/21	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2021	Évolution vs moy. 2019/21
Total des ventes (vins tranquilles)		6.149	-6%	-9%	2.982	-4%	-4%
Ventes par segment	Vin De France	341	0%	6%	101	4%	11%
	IGP	2.146	-4%	-7%	793	1%	0%
	AOP	2.607	-8%	-9%	1.862	-6%	-5%
	Vins étrangers	64	-8%	-14%	31	-8%	-12%
	VSIG EM	527	-8%	-16%	98	-7%	-17%
	VSIG UE	464	-12%	-17%	98	-9%	-15%
Ventes par couleur	Rouges	2.505	-11%	-15%	1.274	-10%	-11%
	Rosés	2.412	0%	-4%	1.021	4%	2%
	Blancs	1.232	-7%	-4%	687	-5%	2%

Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Par segment, toutes les catégories sont en recul en volume, seuls les vins blancs IGP tirent un peu mieux leur épingle du jeu et sont en croissance. Les Vins De France sont également en croissance à l'exception du blanc.

Commerce extérieur

Sur les **8 premiers mois de l'année 2022** (janvier-août), les volumes des **exportations françaises de vin** sont en baisse par rapport à l'an passé sur la même période, alors que les valeurs augmentent fortement. Après une période de rattrapage vis-à-vis de la crise du Covid-19, les volumes reculent à partir de mars 2022 sous l'effet du début de la guerre en Ukraine et de l'apparition de l'inflation au niveau mondial. A l'inverse, la forte augmentation de la valeur s'explique par les bonnes performances des vins effervescents sur l'ensemble des marchés (+12 % en volume et +27 % en valeur vs janvier - août 2021). Les vins effervescents représentent 36 % des parts de marchés en valeur sur cette période, contre 32 % en 2021.

Les Pays-Tiers sont les plus touchés par la baisse en volume. Les États-Unis, première destination en volume et en valeur

sur cette période, sont en repli de 3 % en volume alors que les vins se valorisent fortement (+ 22 % à 11,50 €/L). Les vins effervescents sont la seule catégorie à progresser en volume à destination du marché américain, et expliquent l'augmentation du prix moyen grâce à une très forte croissance en valeur (+ 37 % vs 2021). Néanmoins, l'essentiel des pertes en volume à destination des Pays-Tiers se concentre sur le marché chinois, en repli de 29 % en volume. La valeur exportée vers le marché chinois baisse également de 11 %. Au-delà des tensions inflationnistes, le marché chinois est probablement pénalisé par la stratégie zéro-Covid ayant mené à de nombreux confinements lors des 8 premiers mois de 2022. La Chine se classe désormais au 8^{ème} rang des destinations en volume contre 5^{ème} en 2019. Enfin, la Suisse recule fortement en volume (- 13 % vs. 2021) alors que la valeur exportée progresse de seulement 2 % contre 12 % pour l'ensemble des Pays-Tiers.

Les pays européens résistent mieux que les Pays-Tiers, avec une baisse de 2 % des volumes et une croissance de 15 % de la valeur exportée. Ici encore, les performances des vins effervescents expliquent la forte progression du prix moyen par rapport à l'année dernière (+ 17 % à 5,42 €/L). L'essentiel des pertes en volume se concentre sur l'Allemagne (- 10 % vs 2021), qui passe désormais deuxième pays client derrière les États-Unis. La crise ukrainienne ainsi que les tensions inflationnistes semblent expliquer ce fort recul. Le gros vrac (> 10 L) est la catégorie de vin le plus en repli sur le marché allemand pour cette période (- 30 % vs. 2021).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 8 mois année 2022 (janvier-août)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	9,31	-3%	7,89	13%	8,47	16%
UE 27	4,25	-2%	2,30	15%	5,42	17%
Pays Tiers	5,07	-4%	5,58	12%	11,02	17%
Etats-Unis	1,39	-3%	1,61	18%	11,59	22%
Allemagne	1,29	-10%	0,55	11%	4,23	23%
Royaume Uni	1,02	1%	0,99	14%	9,69	12%
Belgique	0,88	3%	0,43	9%	4,87	6%
Pays-Bas	0,78	8%	0,29	8%	3,71	0%

Source : Douane française

Les importations françaises de vin progressent à la fois en volume et en valeur sur les 8 premiers mois de l'année 2022.

Le prix moyen augmente quant à lui de 21 % par rapport aux 8 premiers mois de 2021 et s'établit désormais à 1,42 €/L. La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vins d'entrée de gamme, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, essentiellement en provenance d'Espagne.

Les vins en provenance d'Espagne reculent de manière mesurée (- 1 % vs 2021) alors que la valeur importée progresse de 19 %. Malgré cette hausse, le prix moyen des vins en provenance d'Espagne reste faible (+ 21 % à 0,55 €/L) par rapport aux autres vins importés. Les vins importés en provenance d'Italie s'apprécient également fortement (+ 18 % vs 2021) notamment grâce aux vins effervescents et à la forte recrudescence d'importation de moûts. Le Prosecco poursuit sa progression (+ 36 % en volume et + 40 % en valeur vs 2021), soutenu par une forte demande nationale.

Les importations en provenance des Pays-Tiers sont particulièrement dynamiques sur ce cumul. Les vins en provenance d'Afrique du Sud et du Chili progressent ainsi de respectivement 85 % et 56 % lors des 8 premiers mois de 2022 par rapport à 2021. Après trois années de forte baisse des volumes et de la valeur, les importations depuis ces deux pays connaissent un rattrapage important.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 8 mois année 2022 (janvier-août)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,10	4%	0,58	25%	1,42	21%
UE 27	3,70	1%	0,42	15%	1,13	15%
Pays Tiers	0,40	41%	0,17	60%	4,16	14%
Espagne	2,71	-1%	0,15	19%	0,55	21%
Italie	0,50	-2%	0,14	18%	2,71	21%
Portugal	0,22	-11%	0,06	-14%	2,66	-3%
Afrique du Sud	0,12	85%	0,01	100%	1,08	9%
Chili	0,09	56%	0,02	70%	1,90	9%

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

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR