

Points-clés

- **Au 1er stade de commercialisation**, le suivi des marchés en vrac à 42 semaines de la campagne 2022/23 confirme la progression des volumes de Vins de France constaté jusqu' alors. Concernant les IGP, ce sont les vins blancs qui connaissent les plus fortes hausses de volumes. Les prix demeurent en baisse pour l'ensemble des catégories et couleurs. À 8 mois de campagne 2022/2023, les volumes des AOP sont en régression sur l'ensemble des couleurs et les prix sont en hausse pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des AOP rosés.
- **Les ventes de vins tranquilles en grande distribution** durant les quatre premiers mois de 2023 ont représenté plus de 2 millions d'hectolitre pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2022 (- 11 % par rapport à la moyenne 2020/22) mais sont stables en valeur (- 3 % en revanche par rapport à la moyenne 2020/22).
- Sur les 8 premiers mois de la campagne 2022/23, **les exportations françaises** de vin se replient nettement en volume alors que la valeur continue de progresser sous l'effet de l'inflation. En volume, l'Allemagne, premier marché client pour la France, se replie nettement. Plus globalement, les exportations vers les pays tiers sont plus impactées que pour l'UE à 27. Les États-Unis, jusqu' alors le marché le plus dynamique, voit ses volumes baisser nettement. Le Royaume-Uni semble toutefois le marché tiers le plus touché, avec une baisse en volume beaucoup plus importante. Quant aux **importations**, elles baissent en volume exception faite des importations de Prosecco qui continuent de surperformer, confirmant l'engouement du marché français pour le produit.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 42 semaines de la campagne 2022/23 (août 2022 à mai 2023)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2022- Mai 2023 (à 42 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	644 577	74,31	374 157	73,46	746 311	102,89
	+29% ↑	-13% ↓	+15% ↑	-16% ↓	+25% ↑	-4% ↓
Dont VDF de cépage	346 129	81,99	106 487	81,31	448 287	109,17
	+34% ↑	-10% ↓	+54% ↑	-10% ↓	+29% ↑	-6% ↓
IGP	2 361 082	92,92	2 107 438	89,90	1 747 195	113,10
	-4% ↓	-5% ↓	+7% ↑	-7% ↓	+29% ↑	-10% ↓
Dont IGP de cépage	1 990 274	95,26	1 124 200	88,69	1 526 750	114,35
	-4% ↓	-4% ↓	-3% ↓	-7% ↓	+31% ↑	-11% ↓
AOP (cumul 8 mois, Mars 2023)						
	↓	↑	↓	↓	↓	↑

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux), analyse sur 8 mois de campagne uniquement (août-mars), 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 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

Au cours des 9 derniers mois de la campagne 2022/23 (Cumul à 42 semaines soit d'août 2023 à mi-mai 2023), **les volumes échangés en Vins De France (SIG) restent en hausse pour l'ensemble des couleurs**, les VDF blancs et rouges présentant la plus forte augmentation (respectivement + 25 % et + 29 % vs 2021/2022). Les hausses sont plus conséquentes pour les VDF avec mention de

cépage, notamment pour les rosés (+ 54 %). Les volumes d'IGP sont en hausse à l'exception des volumes échangés de rouges qui subissent une baisse de 4 %. Pour les IGP avec mention de cépage, seuls les vins blancs présentent des volumes en hausse (+ 31 %).

Le cours des VDF est en baisse par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des couleurs, quelle que soit la catégorie. Les vins blancs résistent mieux avec les baisses les plus modérées (- 4 % pour les VDF et - 6 % pour les VDF de cépage). Concernant les vins IGP, les prix sont en baisse pour l'ensemble des catégories, les blancs subissant les baisses les plus fortes, de l'ordre de 10 %.

À 8 mois de la campagne 2022/23, le segment des AOP connaît une baisse des volumes des transactions en vrac pour l'ensemble des couleurs. En termes de prix, seuls les rosés présentent des prix en baisse.

Consommation :

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM+SM+E_commerce+Proxi) sur le cumul de janvier à avril 2023 ont représenté plus de 2 millions d'hectolitres pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros (du 02/01/2023 au 23/04/2023). Les ventes sont en baisse de 6 % en volume par rapport à 2022 (- 11 % également par rapport à la moyenne 2020/22) mais, du fait de la hausse des prix, elles sont stables en valeur par rapport à 2022 (- 3 % en revanche par rapport à la moyenne 2020/22). En effet, le prix moyen payé a été de 5,11 €/l, soit une valeur supérieure à celle de 2022 (+ 6 %).

Tous les segments sont concernés par ce recul en volume, à l'exception des vins VSIG État membre qui connaissent une hausse des ventes par rapport à 2022 (+ 3 %). En revanche, toujours du fait de la hausse des prix, plusieurs segments augmentent en valeur : c'est le cas des IGP, des Vins De France (SIG) et des VSIG État membre. En termes de couleur, toutes les ventes sont en régression par rapport à 2021, mais les vins rosés et les vins blancs, par la valorisation, engendrent des ventes valeurs stables pour les blancs et en hausse pour les rosés (+ 2 % vs 2022).

Ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 2 janvier au 23 avril 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		2 396,1	↓ -5,7%	↓ -10,9%	1 223,2	↓ -0,1%	↓ -2,7%
Ventes par segment	AOP	1 040,0	↓ -6,8%	↓ -10,8%	777,0	↓ -2,0%	↓ -3,5%
	IGP	800,6	↓ -4,7%	↓ -10,8%	306,8	↑ 4,3%	↑ 0,0%
	Vins de France (SI)	135,1	↓ -7,0%	↓ -1,3%	42,0	↑ 1,8%	↑ 10,1%
	VSIG EM	199,9	↑ 3,0%	↓ -9,9%	40,1	↑ 8,5%	↓ -7,7%
	VSIG UE	195,8	↓ -10,3%	↓ -17,8%	44,2	↓ -3,5%	↑ 14,5%
	Vins étrangers	24,7	↓ -7,0%	↓ -10,3%	13,1	↓ -4,1%	↓ -7,7%
Ventes par couleur	Rouges	1 107,9	↓ -12,5%	↓ -17,2%	7,5	↓ -7,4%	↓ -11,4%
	Rosés	747,5	↓ -4,9%	↓ -9,6%	300,2	↑ 0,0%	↓ -3,1%
	Blancs	540,7	↓ -4,2%	↓ -6,0%	322,9	↑ 1,9%	↑ 3,0%

Source: panel distributeur CIRCANA pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les **8 premiers mois de la campagne 2022/23**, les exportations françaises de vins connaissent un fort repli en volume (- 6 % par rapport à la campagne précédente). La valeur exportée s'élève à 8,11 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul des 8 premiers mois de campagne. En volume, ce sont 8,80 millions d'hectolitres qui ont été exportés. Lors de ces 8 mois de campagne, l'inflation semble avoir perturbé de nombreux marchés clients en matière de volume en raison des prix des vins qui ont fortement progressé. Globalement, l'ensemble des catégories de vins est touché en volume, tout particulièrement les vins en gros vrac (> 10L). En valeur, les vins en bouteille et les vins effervescents tirent l'essentiel de la croissance à l'inverse des autres catégories dont la valeur totale exportée a tendance à diminuer.

Les exportations vers les États-Unis, qui étaient jusqu'alors l'un des marchés les plus dynamiques lors de ces dernières campagnes, sont en repli (- 8 % par rapport à 2021/22). Le marché américain a semblé être impacté par plusieurs facteurs lors de ces derniers mois en plus de l'inflation. La suspension des taxes Trump en 2021 semble toujours impacter les exportations de vins en vrac qui étaient favorisées au détriment des vins en bouteille. Lors de cette campagne, les vins en gros vrac se replient de 56 %, alors que les volumes de vins en bouteille progressent de 4 % par rapport à la campagne précédente. De plus, les exportations à destination

des États-Unis ont connu des niveaux particulièrement élevés en volume lors de la campagne précédente, pouvant expliquer une partie du repli pour certaines catégories. Les vins effervescents baissent tout particulièrement en volume (-26%), dont les Champagnes (-12%). Le Royaume-Uni est stable en matière de valeur exportée lors de cette campagne, alors que les volumes chutent de 16%, dans un contexte fortement influencé par l'inflation. Les vins en bouteilles (79% des parts de marchés volume) sont en recul de 17% en volume. Les vins en petit vrac participent également au repli en volume du marché britannique (-33%). Les Champagnes, qui étaient jusqu'alors l'une des catégories les plus dynamiques en volume, baissent fortement (-15% vs 2021/22).

Les marchés européens connaissent une baisse de leurs volumes moins importante que les pays tiers (respectivement -3% et -8% par rapport à la campagne précédente). L'Allemagne, principal client pour les vins français dans l'UE 27, recule de 14% en volume. Même si les Champagnes sont en légère croissance (+1% en volume vs 2021/22), ce sont les vins en vrac et plus particulièrement le gros vrac (-31%) qui justifient ce repli. La Belgique est relativement stable comparé aux autres pays clients de la France, bien qu'elle perde 5% en volume alors que la valeur stagne. Enfin, les Pays-Bas font office d'exception dans ce contexte de baisse globale des exportations en volume. En effet, les exportations à destination des Pays-Bas progressent de 16% par rapport à la campagne précédente. Les Pays-Bas jouent en effet un rôle de réexportateur pour les vins français, et ces bonnes performances en volume peuvent cacher un dynamisme d'autres marchés.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 8 mois campagne 2022/23 (août-mars)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	8,80	↓ -6%	8,11	↑ 7%	9,21	↑ 13%
UE 27	4,16	↓ -3%	2,45	↑ 4%	5,89	↑ 7%
Pays tiers	4,65	↓ -8%	5,66	↑ 8%	12,17	↑ 18%
Allemagne	1,20	↓ -14%	0,58	→ 0%	4,84	↑ 16%
États-Unis	1,11	↓ -8%	1,53	↑ 14%	13,78	↑ 24%
Royaume Uni	0,92	↓ -16%	1,01	→ 0%	10,90	↑ 19%
Belgique	0,83	↓ -5%	0,47	↓ -1%	5,63	↑ 4%
Pays-Bas	0,81	↑ 16%	0,31	↑ 11%	3,80	↓ -4%

Source : Douane française

Les **importations françaises** de vins progressent légèrement en volume (+1%) par rapport aux huit premiers mois de la campagne 2021/22 alors que la valeur importée continue d'augmenter fortement (+11% vs 2021/22). Les volumes importés s'établissent ainsi à 4,10 millions d'hectolitres pour 704 millions d'euros. 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. Les vins en vrac importés représentent 76% des volumes. Elles sont en légère progression pour le gros vrac mais progressent de 13% pour le petit vrac. Les vins effervescents connaissent toutefois une croissance importante de leurs volumes (+9%), soutenues par les importations de Prosecco (+18%) qui poursuivent leur développement et sont désormais presque majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (46% de PDM), soutenues par une forte demande sur le marché national et avec un prix moyen qui augmente (+14% vs 2021/22).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 8 mois campagne 2022/23 (août-mars)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,10	↑ 1%	0,70	↑ 11%	1,72	↑ 10%
UE 27	3,64	↓ -1%	0,44	↑ 8%	1,20	↑ 9%
Pays tiers	0,45	↑ 16%	0,27	↑ 16%	5,88	↑ 0%
Espagne	2,66	↓ -2%	0,15	↑ 9%	0,58	↑ 11%
Italie	0,52	↑ 6%	0,15	↑ 15%	2,87	↑ 9%
Portugal	0,20	↓ -16%	0,06	↓ -8%	2,97	↑ 10%
Afrique du Sud	0,14	↑ 34%	0,02	↑ 43%	1,18	↑ 7%
Chili	0,10	↑ 17%	0,05	↑ 22%	4,89	↑ 4%

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