



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPÉCIALISÉ VIN ET CIDRE

1^{er} juin 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

PRÉSENTATION MARCHÉ FRANÇAIS



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

1. Marché à la production

2. Consommation en GD

3. Commerce extérieur

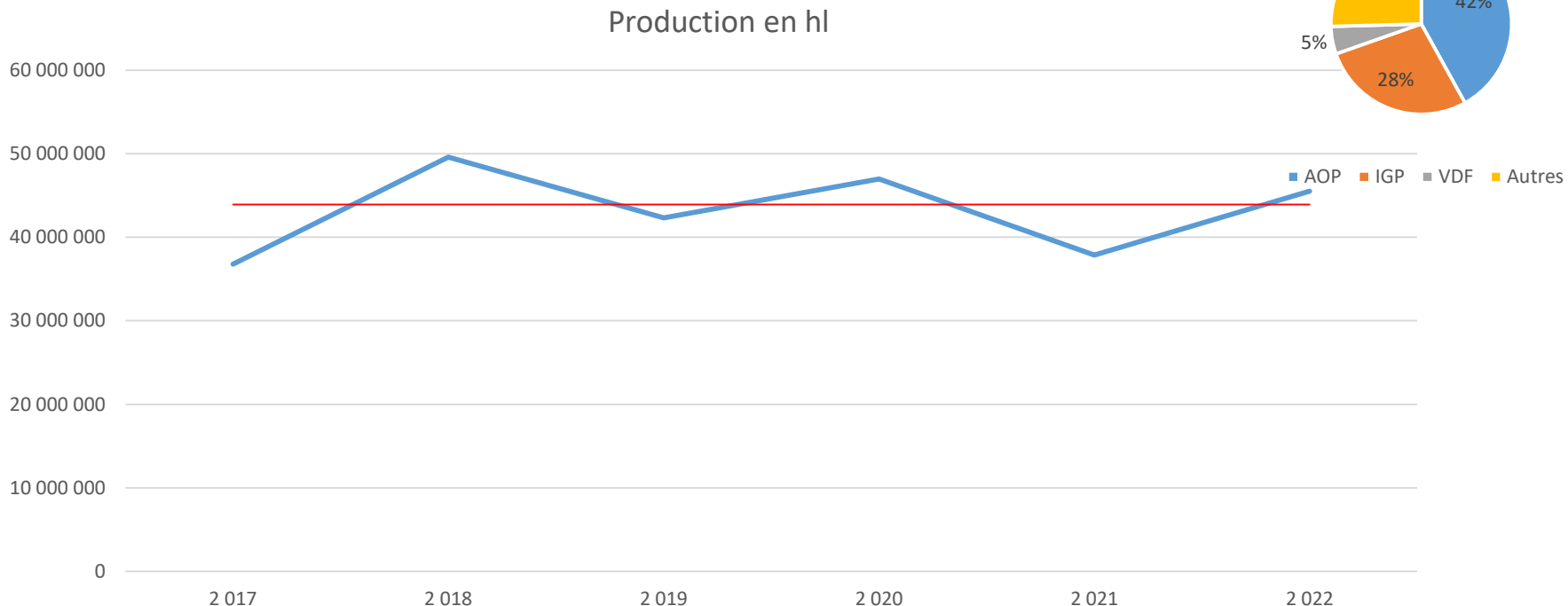
1. Marché à la production

2. Consommation en GD

3. Commerce extérieur

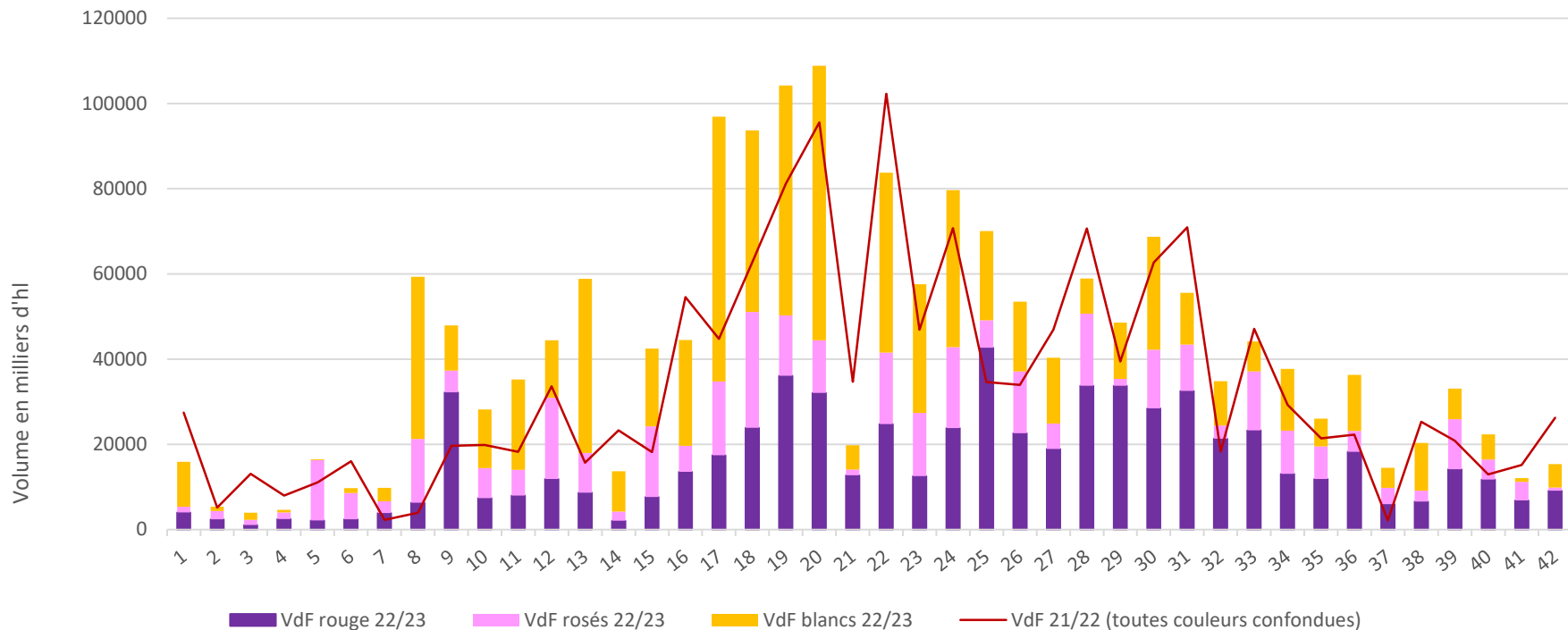
Rappel niveau de production 2022

Parts de la production 2022



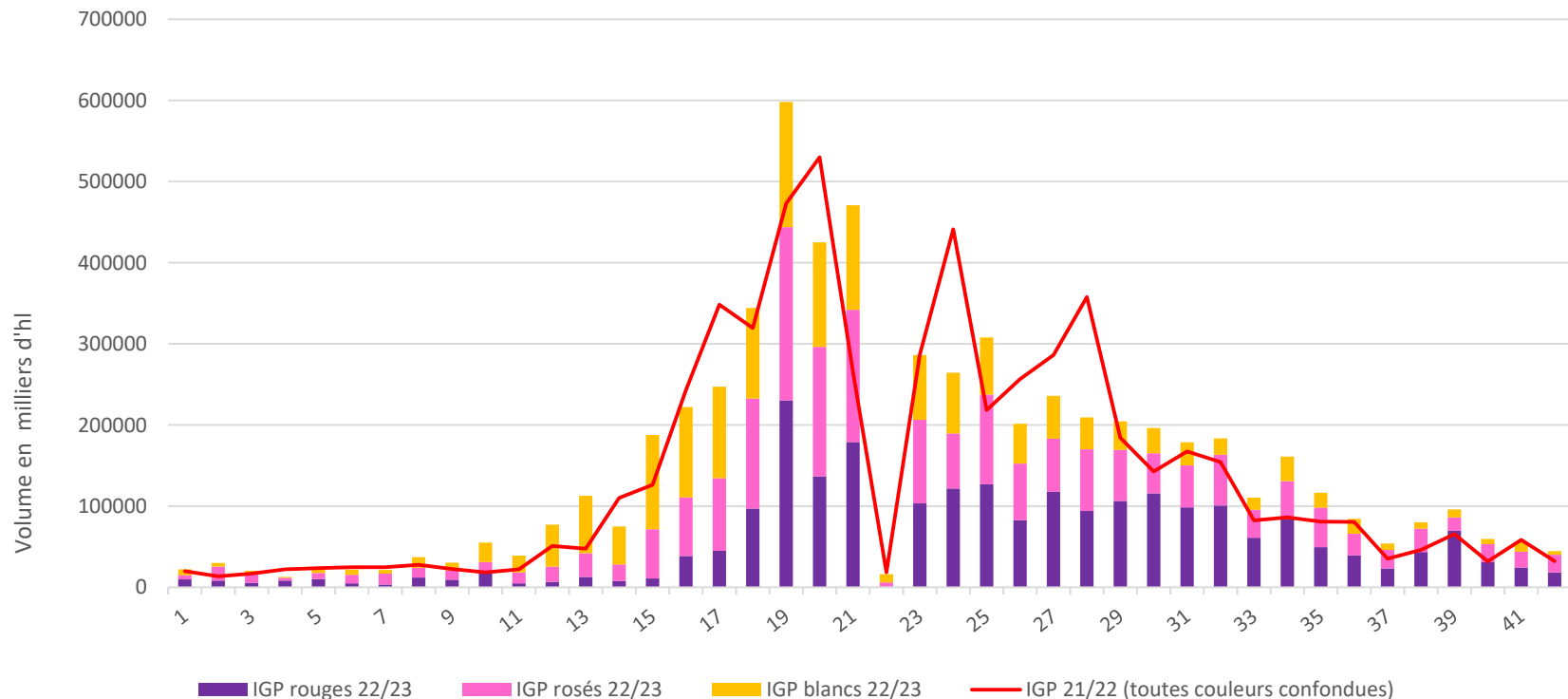
Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Évolutions des transactions pour les VDF – Par semaine depuis août 2022



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Évolutions des transactions pour les vins IGP – Par semaine depuis août 2022



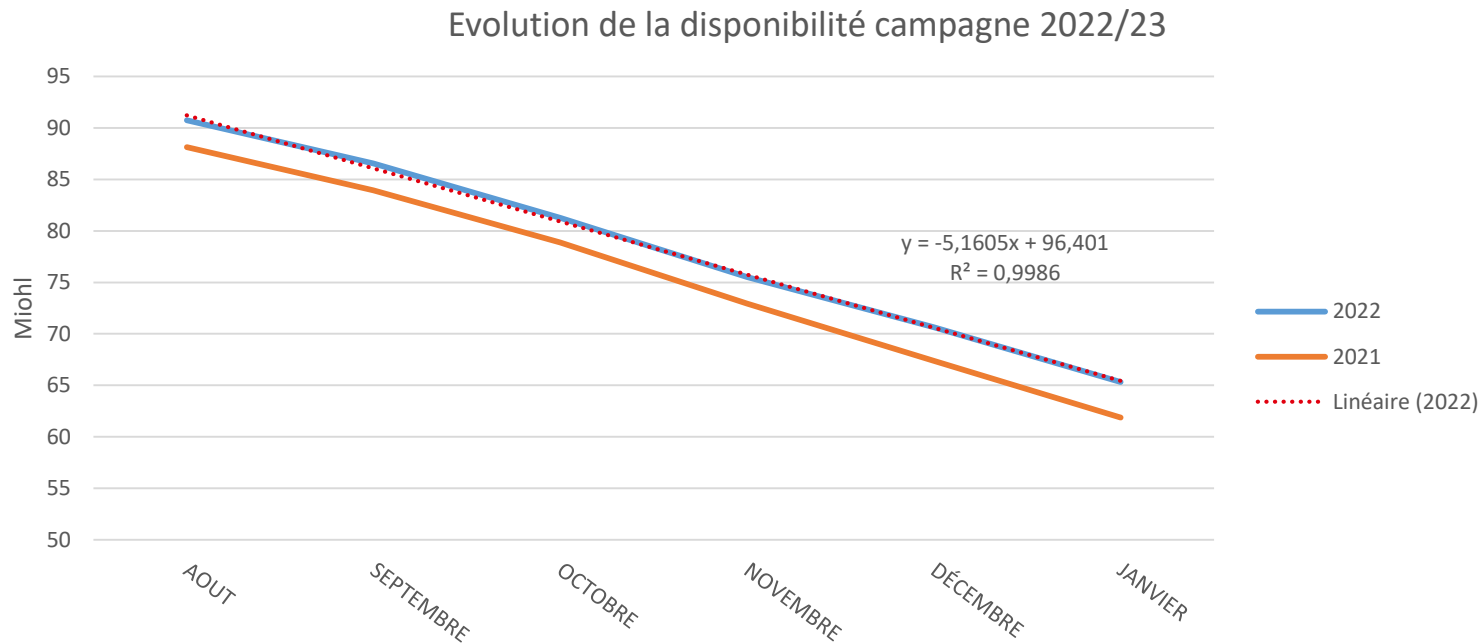
Source : Contrats Interprofessionnels – élaboration FranceAgriMer

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (janvier 2023 vs janvier 2022)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2021/22	2022/23	Var. en %
AOC/AOP	16 734	16 421	- 2 %
IGP	6 183	6 008	- 3 %
VDF (SIG)	3 206	3 090	- 4 %
TOTAL	26 183	25 519	- 3 %

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Evolution de la disponibilité



Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

1. Marché à la production

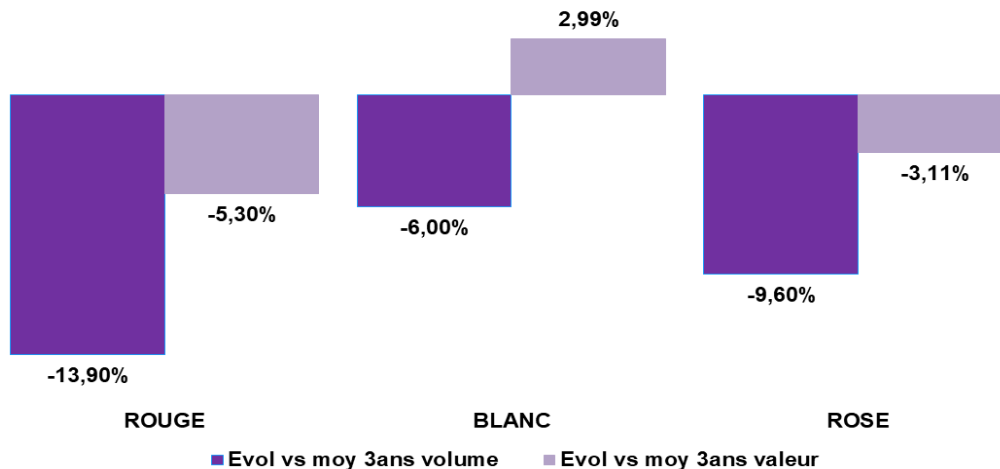
2. Consommation en GD

3. Commerce extérieur

Ventes de vins tranquilles janvier-avril 2023

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 2,4 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros durant les mois de janvier à avril 2023 (du 02/01/2023 au 23/04/2023)

Evolution des ventes de vins tranquilles par couleur vs moyenne 3 ans

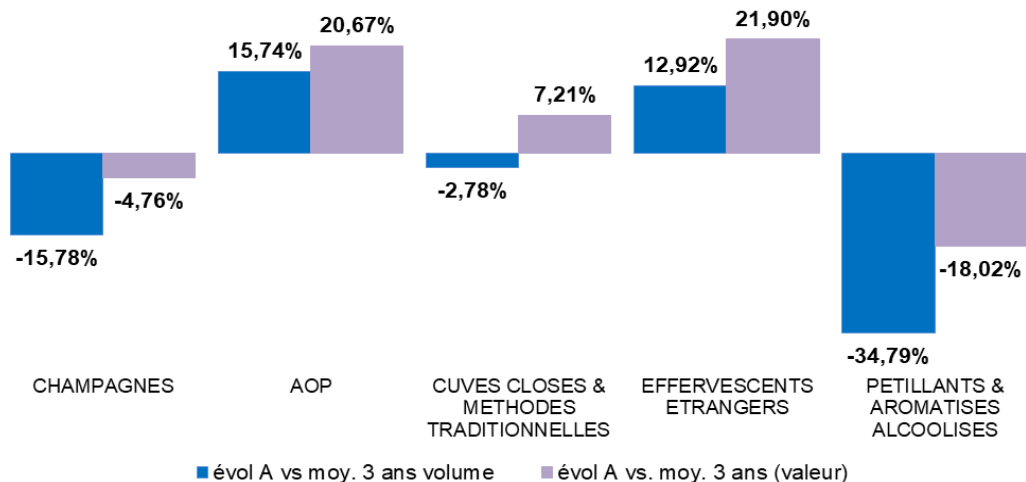


Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Ventes de vins effervescents janvier-avril 2023

Sur le cumul de janvier à avril 2023 (du 02/01/2023 au 23/04/2023), **les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 45 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 347 millions d'euros.**

Evolution des ventes de vins effervescents par segment vs moyenne 3 ans



Source : CIRCANA – élaboration FranceAgriMer

1. Marché à la production

2. Consommation en GD

3. Commerce extérieur (Bilan 8 mois de campagne)

Bilan des exportations 8 mois de campagne

- Les marchés à l'export sont toujours perturbés en volume notamment à cause de l'inflation :
 - * **les exportations françaises de vin en volume** sont en repli de 6 % par rapport à la campagne précédente
 - * **les 3 premiers pays clients** de la France (Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni) connaissent des replis en volume allant de 8 % à 16 % par rapport à la campagne 2021/22

- Les principaux concurrents de la France sont également touchés par le repli de nombreux marchés consommateurs mais dans une moindre mesure :
 - * **L'Italie** voit ses volumes exportés baisser de 2 % par rapport à la campagne précédente. Les bonnes performances des vins en gros vrac (>10L) permettent de compenser une partie des pertes sur les vins en bouteille. Les volumes de Prosecco baissent, pénalisés par le fort repli du marché britannique.
 - * **L'Espagne** est pénalisée (- 4 %) notamment à cause de la baisse du marché britannique. Elle est cependant le seul pays à progresser sur le marché allemand, alors que les exportations italiennes et françaises subissent des replis importants.

Bilan des exportations 8 mois de campagne

- ➔ **La valeur exportée continue d'augmenter** de manière marquée vers la plupart des marchés :
 - * + 7 % par rapport à la campagne précédente
 - * **le marché américain** est toujours très dynamique (+ 14 % vs 2021/22), tout comme le **Japon** (+ 15 %)
 - * dans les 10 premiers marchés clients de la France, seuls la **Belgique** (- 1%) mais surtout la **Chine** (- 8 %) connaissent une baisse de la valeur exportée lors de cette campagne

- ➔ Les **vins en bouteille** (+ 5 % vs 2021/22) et les **vins effervescents** (+ 10 %) sont en croissance en valeur, contrairement aux vins en vrac et notamment le gros vrac (> 10l) qui baisse de 15 %

Bilan des importations 8 mois de campagne

- **Les importations françaises de vin** suivent une légère tendance à la hausse en volume lors de cette campagne (+ 1%) alors que la valeur importée continue de progresser fortement (+ 11 %)
- **Les vins effervescents** continuent de progresser que ce soit en volume (+ 9 %) ou en valeur (+ 25 %). Le Prosecco est toujours aussi dynamique lors de ces 8 premiers mois de campagne (+ 18 % en volume et + 35 % en valeur)
- Parmi **les principaux pays fournisseurs** pour le marché français :
 - * **l'Espagne**, principal fournisseur pour le marché français, est en baisse notamment à cause du repli des importations des vins en gros vrac (- 2 %)
 - * **l'Italie** continue de progresser en volume, portée notamment par les vins en gros vrac mais aussi par le Prosecco
 - * **L'Afrique du Sud** et le **Chili** sont dynamiques sur cette période, et retrouvent des volumes importants grâce aux vins en vrac



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

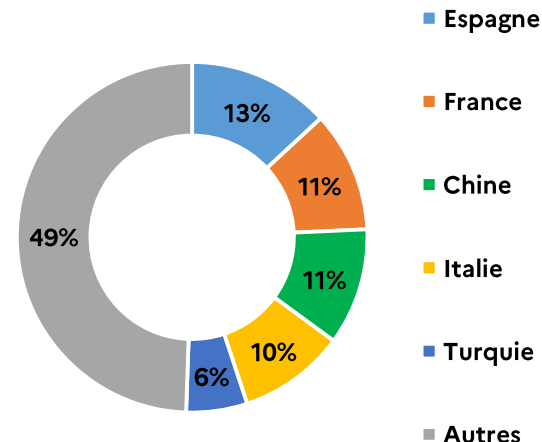
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN 2022 MARCHÉ MONDIAL (OIV)

Bilan de la répartition des surfaces mondiales en 2022

- La **surface totale du vignoble mondial** en 2022 est de 7,3 millions d'hectares (- 0,4% vs 2021) et poursuit sa tendance négative depuis l'an 2000
- Le **vignoble européen** semble de stabiliser autour de 3,3 millions d'hectares
- **L'Espagne** poursuit sa tendance à la réduction de son vignoble (- 0,8% vs 2021 et - 1,7 % depuis 2018) alors que **la France** voit son vignoble croître (+ 0,9 % vs 2021 et + 2,5 % vs 2018). **L'Italie** est stable par rapport à 2022 même si son vignoble augmente par rapport à 2018 (+1,3 %)
- **Les surfaces chinoises** (maj. raisins de table) se stabilisent après une expansion importante jusqu'en 2015 alors que **les surfaces turques** (maj. raisins secs) sont en net repli
- Les **États-Unis** et **l'Argentine** participent fortement à la réduction de la surface du vignoble mondial en 2022

Répartition des surfaces par pays en 2022



Source : OIV

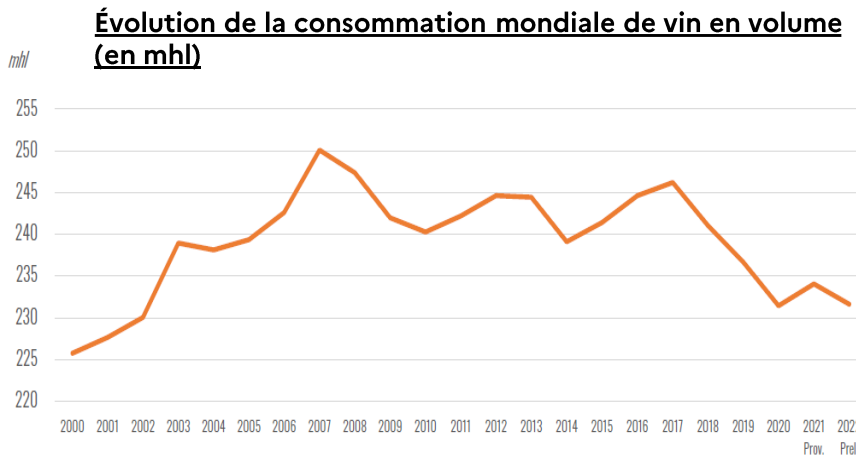
Bilan de la production de vin en 2022

- **La production mondiale de vin** en 2022 est de 258 millions d'hectolitres (- 1% vs 2021), stable depuis 2019
- **La production européenne** a augmenté de 4% par rapport à 2021 à 161,1 millions d'hl (62 % de la production mondiale)
- **L'Italie** est toujours premier producteur mondial avec 49,8 mhl, devant **la France** (45,6 mhl) qui retrouve une production importante (+ 21 %) après une année 2021 compliquée. L'Espagne voit sa production croître de 1% mais limitée par l'impact des sécheresses
- **Certains grands pays producteurs de l'hémisphère sud** voient cependant leurs volumes produits diminuer fortement notamment à cause d'évènements climatiques (ex. Australie - 14 % à cause de la sécheresse et d'incendies ; Afrique du Sud - 6 % à cause de la sécheresse...)
- **La Nouvelle-Zélande** est le pays dont la production a connu la plus forte croissance (+ 44 % par rapport à 2021) grâce à d'excellentes conditions climatiques

Source : OIV

Bilan de la consommation mondiale de vin en 2022

- **La consommation mondiale de vin** en 2022 est estimée à 232 millions d'hectolitres (- 1% vs 2021), elle poursuit son déclin depuis le pic de 2017, notamment à cause de la forte baisse de la consommation en Chine
- **La consommation de l'UE** représente 48 % de la consommation mondiale, soit 111 millions d'hl
- **La France** est le deuxième pays consommateur en volume avec 25,3 millions d'hl en 2022, avec une tendance structurelle à la baisse. La consommation en Italie est globalement en augmentation depuis 2015.
- **Les États-Unis** sont les premiers consommateurs en volume (34 millions d'hl, + 2,8 % vs 2021)



Source : OIV

- Parmi les principaux consommateurs, **l'Allemagne** et **le Royaume-Uni** connaissent une baisse nette de leurs volumes consommés (respectivement - 2,5 % et - 2,2 %)
- Parmi les autres pays, **l'Afrique du Sud** connaît des volumes de consommation historiques (8,2 mhl, + 16 % vs 2021)



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci pour votre attention.

Direction Marchés Etudes et Prospective



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER