

Points-clés

- **Au 1^{er} stade de commercialisation**, le suivi des marchés en vrac à 47 semaines de la campagne 2022/23 confirme la progression des volumes de Vins de France. 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 9 mois de campagne 2022/2023, seuls les AOP blancs présentent des volumes en progression. Les prix sont en baisse pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des AOP rouges.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution sur 5 mois 2023** sont relativement stables par rapport à 2022. Néanmoins, il existe une grande disparité entre les segments. Ainsi tandis que le Champagne accuse un net recul en volume comme en valeur, les autres AOP et les vins étrangers se montrent très dynamiques.
- Sur les **9 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 27. Les États-Unis, jusqu'alors le marché le plus dynamique, voient ses volumes baisser nettement. Le Royaume-Uni semble toutefois être 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 47 semaines de la campagne 2022/23 (août 2022 à juin 2023)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2022- Juin 2023 (à 47 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	694 102	74,36	400 471	73,76	766 725	102,92
	+32%	-13%	+20%	-15%	+24%	-4%
	↑	↓	↑	↓	↑	↓
Dont VDF de cépage	366 851	82,72	111 454	80,91	458 797	109,40
	+36%	-10%	+51%	-10%	+27%	-6%
	↑	↓	↑	↓	↑	↓
IGP	2 463 140	92,80	2 207 619	89,61	1 801 378	113,07
	-3%	-5%	+7%	-8%	+29%	-10%
	↓	↓	↑	↓	↑	↓
Dont IGP de cépage	2 061 160	95,22	1 163 522	88,50	1 570 786	114,42
	-2%	-4%	-2%	-7%	+32%	-11%
	↓	↓	↓	↓	↑	↓
AOP (cumul 9 mois, Avril 2023)						
	↓	↑	↓	↓	↑	↓

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux), analyse sur 9 mois de campagne uniquement (août-avril), 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

La campagne 2022/23 se termine bientôt (cumul à 47 semaines soit d'août 2023 à fin juin 2023) et **les volumes échangés en Vins De France (SIG) restent en hausse pour l'ensemble des couleurs**. Les VDF rouges présentant la plus forte augmentation de 32 % par rapport à 2021/22. Les volumes de VDF avec mention de cépage présentent des hausses plus conséquentes, notamment pour les rosés (+51 %). Les volumes d'IGP sont en hausse à l'exception des volumes

échangés de rouges qui subissent une baisse de 3%. Pour les IGP avec mention de cépage, seuls les vins blancs présentent des volumes en hausse (+ 32%).

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 moins marquées (- 4 % pour les VDF et - 6 % pour les VDF de cépage). Concernant les vins IGP, les prix suivent les mêmes orientations, les blancs subissant les baisses les plus fortes, de l'ordre de 10%.

À 9 mois de la campagne 2022/23, le segment des AOP connaît une baisse des volumes des transactions en vrac pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des blancs. En termes de prix, seuls les rouges présentent des prix en hausse.

Consommation : Ventes de vins effervescents en grande distribution

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à mai 2023 (du 02/01/2023 au 21/05/2023) sont stables par rapport à la même période en 2022. Ceci cache néanmoins de grandes disparités entre les différents segments de vins effervescents.

En effet, les ventes de Champagne accusent une forte diminution en volume comme en valeur malgré la hausse du prix moyen. Les cuves closes sont toujours mal orientées en volume mais pour la première fois depuis des années, en conséquence du renchérissement, elles montrent une nette augmentation des ventes en valeur (+ 8 % vs 2022).

Les AOP, à l'inverse de l'ensemble des ventes de vins effervescents, montrent une croissance très dynamique : + 7 % en volume et + 12 % en valeur vs 2022. De même, les vins effervescents étrangers, toujours entraînés par le Prosecco, continuent leur progression.

Ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 21 mai 2023)

		Volume (Millions éq. 75cl)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport à 2020/22	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport à 2020/22
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		55	-2% ↓	2% ↑	436	-1% ↓	6% ↑
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	15,9	7% ↑	16% ↑	93,1	12% ↑	21% ↑
	Cuves closes	19,8	-1% ↓	-3% ↓	47,4	8% ↑	8% ↑
	Effervescents étrangers	10,1	4% ↑	13% ↑	61,2	5% ↑	22% ↑
	Pétilnants & aromatisés	0,3	-21% ↓	-33% ↓	1,5	5% ↑	-15% ↓
	Champagne	9,0	-11% ↓	-16% ↓	206,3	-11% ↓	-5% ↓

Source: Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les **9 premiers mois de la campagne 2022/23 les exportations françaises de vins** connaissent un fort repli en volume (- 6 % en volume par rapport à la campagne précédente). La valeur exportée s'élève à 9,19 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul des 9 premiers mois de campagne. En volume, ce sont 9,95 millions d'hectolitres qui ont été exportés. Lors de ces 9 mois de campagne, l'inflation semble toujours perturber de nombreux marchés clients en matière de volumes, alors que les prix des vins 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 (- 10 % 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 sont stables 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 (-27%), dont les Champagnes (-14%). Le Royaume-Uni est en légère croissance en matière de valeur exportée lors de cette campagne (+1%), alors que les volumes chutent de 15%, dans un contexte fortement influencé par l'inflation. Les vins en bouteilles (79% des parts de marchés volume) sont en recul de 15% en volume. Les vins en petit vrac participent également au repli en volume du marché britannique (-34%). Les Champagnes, qui étaient jusqu'alors l'une des catégories les plus dynamiques en volume, baissent fortement (-14% 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 13% en volume. Même si les Champagnes sont stables, ce sont les vins en vrac et plus particulièrement le gros vrac (-27%) 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 continuent de progresser de 14% 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 9 mois campagne 2022/23 (août-avril)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	9,95	-6%	9,19	7%	9,23	13%
UE 27	4,68	-3%	2,77	5%	5,93	8%
Pays tiers	5,27	-8%	6,41	7%	12,17	17%
Allemagne	1,35	-13%	0,65	0%	4,81	15%
Etats-Unis	1,28	-10%	1,73	9%	13,52	22%
Royaume Uni	1,05	-15%	1,15	1%	10,94	19%
Belgique	0,93	-5%	0,53	0%	5,67	5%
Pays-Bas	0,92	14%	0,35	10%	3,80	-4%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont stables en volume par rapport aux neufs premiers mois de la campagne 2021/22 alors que la valeur importée continue d'augmenter fortement (+9% vs 2021/22). Les volumes importés s'établissent ainsi à 4,58 millions d'hectolitres pour 780 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. Les importations sont en légère progression pour le gros vrac mais progressent de 17% pour le petit vrac. Les vins effervescents connaissent toutefois une croissance importante de leurs volumes (+12%), soutenue par les importations de Prosecco (+17%) qui poursuivent leur développement et sont désormais presque majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (46% de PDM), favorisées 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 9 mois campagne 2022/23 (août-avril)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,58	0%	0,78	9%	1,70	9%
UE 27	4,08	-2%	0,50	8%	1,22	10%
Pays tiers	0,50	15%	0,28	12%	5,67	-3%
Espagne	2,97	-3%	0,17	6%	0,58	10%
Italie	0,60	7%	0,18	16%	2,98	9%
Portugal	0,22	-17%	0,07	-7%	3,00	12%
Afrique du Sud	0,15	32%	0,02	37%	1,17	3%
Chili	0,11	16%	0,05	17%	4,63	1%

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