

Points-clés

- **Au 1^{er} stade de commercialisation**, la campagne 2022/23 se termine sur les mêmes tendances constatées depuis les 5 derniers mois. Les volumes de Vins de France sont supérieurs à ceux de la campagne précédente, notamment pour les rouges et les rosés de cépage. Concernant les IGP, ce sont les vins blancs qui présentent les plus fortes hausses de volumes. Les prix restent en baisse pour l'ensemble des catégories et couleurs. À 11 mois de campagne 2022/2023, seuls les AOP rosés présentent des volumes en baisse. Les prix sont en baisse pour l'ensemble des couleurs.
- **Les ventes de vins tranquilles en grande distribution sur 6 mois 2023** sont en légère baisse en volume par rapport à 2022. En revanche, la hausse des prix moyen permet une stabilité des ventes en valeur. Les volumes vendus s'élèvent à 504 millions d'hectolitres, pour un total de 2,6 milliards d'euros.
- Sur les **6 premiers mois de 2023**, les exportations françaises de vin se replient nettement en volume alors que leur valeur continue de progresser sous l'effet de l'inflation. En volume, les États-Unis et l'Allemagne, premiers marchés clients pour la France, se replient nettement. Plus globalement, les exportations vers les pays tiers sont plus impactées que pour l'UE 27. Bien que les exportations vers le Royaume-Uni aient connu un léger regain au cours de ces derniers mois, ce marché connaît toujours des difficultés en volume. Les importations 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 52 semaines de la campagne 2022/23 (août 2022 à juillet 2023)***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2022- Juillet 2023 (à 52 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	729 439	74,31	413 302	73,64	789 219	102,72
	+32% ↑	-13% ↓	+20% ↑	-15% ↓	+24% ↑	-5% ↓
Dont VDF de cépage	378 844	82,76	112 621	80,92	472 676	109,09
	+35% ↑	-9% ↓	+49% ↑	-10% ↓	+27% ↑	-6% ↓
IGP	2 511 681	93,05	2 273 632	89,62	1 832 726	113,13
	-3% ↓	-5% ↓	+7% ↑	-8% ↓	+28% ↑	-10% ↓
Dont IGP de cépage	2 100 140	95,46	1 184 188	88,48	1 597 816	114,48
	-2% ↓	-4% ↓	-3% ↓	-7% ↓	+31% ↑	-11% ↓
AOP (cumul 11 mois, Juin 2023)						
	↑	↓	↓	↓	↑	↓

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux), analyse sur 11 mois de campagne uniquement (août-juin), 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 est terminée et **les volumes échangés en Vins De France (SIG) sont bien au-dessus de ceux de l'an passé 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 importantes, notamment pour les

rosés (+ 49 %). 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 (+ 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 moins marquées (- 5 % pour les VDF et - 6 % pour les VDF de cépage). Les VDF rosés subissent les plus fortes baisses (- 15 % pour les VDF et - 10 % 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 11 mois de la campagne 2022/23, le segment des AOP connaît une hausse des volumes des transactions en vrac pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des rosés. En termes de prix, l'ensemble des couleurs affichent une baisse. .

Consommation : Ventes de vin tranquille en grande distribution

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à août 2023 (du 02/01/2023 au 13/08/2023) s'élèvent à 504 millions d'hectolitres, représentant un total de 2,6 milliards d'euros. Elles affichent au global une baisse de 5 % en volume par rapport à la même période en 2022. En valeur en revanche, les ventes restent stables. En effet le prix moyen global a augmenté de 6 % par rapport à 2022 et s'élève à 5,18 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent de légères baisses en volume par rapport à 2022, entre - 5 et - 7 %. Seul les VSIG des Etats membres montrent une légère hausse de 3 %. Cependant par rapport à la moyenne 2020-22, l'ensemble des segments subit une baisse plus ou moins forte (entre - 1 et - 16 %). Concernant les ventes en valeurs, il n'y a pas de tendance majoritaire. Par rapport à 2022, la plupart des segments sont en légère hausse. En revanche par rapport à la moyenne 3 ans, la majorité des ventes sont en-dessous des valeurs moyennes.

Ventes de vin tranquille en grande distribution

(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 2 janvier 2023 au 13 août 2023)

		Volume (Million d'hl)	Évolution vs. 2022	Évolution vs. Moy. 2020/22	Valeur (Million d'€)	Évolution vs. 2022	Évolution vs. Moy. 2020/22
Total		505	↓ -5%	↓ -10%	2 613	↑ 1%	↓ -2%
Ventes par segments	Vins de France (SIG)	26	↓ -7%	↓ -1%	85	↑ 3%	↑ 11%
	IGP	179	↓ -5%	↓ -9%	718	↑ 4%	↑ 3%
	AOP	214	↓ -6%	↓ -11%	1 612	↓ -1%	↓ -3%
	Vins étrangers	5	↓ -6%	↓ -13%	25	↓ -2%	↓ -9%
	VSIG EM	40	↑ 3%	↓ -8%	80	↑ 7%	↓ -6%
	VSIG UE	40	↓ -7%	↓ -16%	93	→ 0%	↓ -8%
Ventes par couleur	Rouges	208	↓ -5%	↓ -14%	1 130	↑ 1%	↓ -5%
	Rosés	141	↓ -7%	↓ -14%	626	↑ 4%	↑ 4%
	Blancs	128	↓ -5%	↓ -11%	857	↓ -2%	↓ -1%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les **6 premiers mois de l'année 2023 les exportations françaises de vins** connaissent un fort repli en volume (- 6 % en volume par rapport au cumul 2022). La valeur exportée s'élève à 6,06 milliards d'euros, soit le plus haut niveau enregistré pour un cumul des 6 premiers mois d'année. En volume, ce sont 6,54 millions d'hectolitres qui ont été exportés. Lors de ces 6 premiers mois de 2023, l'inflation semble toujours perturber de nombreux marchés clients en matière de volumes, alors que les prix des vins ont continué à progresser. Globalement, l'ensemble des catégories de vins est touché en volume à l'exception du petit vrac (>2L mais <10L), alors que les vins en gros vrac (> 10L) se replient fortement (- 8 % par rapport à 2022). En valeur, les vins effervescents tirent l'essentiel de la croissance à l'inverse des vins en gros vrac qui se replient nettement (- 15 %).

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 (- 13 % par rapport à 2022). 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 ces 6 premiers mois de 2023, les vins en gros vrac se replient de 53 %, alors que les volumes de vins en bouteille ne baissent que de 6 % par rapport à 2022. 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 (- 16 %). Le Royaume-Uni est en légère croissance en matière de valeur exportée lors de cette campagne (+ 2 %), alors que les volumes chutent de 9 %, dans un contexte fortement influencé par l'inflation. Néanmoins, le marché britannique semble avoir été plus dynamique lors de ces derniers mois, accusant des replis en volume moins importants en 2023 que lors des précédents cumulés. Les vins en bouteilles (82 % des parts de marchés volume) sont en recul de 9 % en volume, en amélioration sensible. Cependant, seuls les vins en gros vrac sont globalement stables par rapport à 2022 (- 1 %). Les Champagnes, qui étaient l'une des catégories les plus dynamiques en volume, continuent de baisser fortement (- 13 % vs 2022).

Les marchés européens connaissent une baisse de leurs volumes moins importante que les pays tiers (respectivement - 2 % et - 10 % par rapport à l'année précédente). L'Allemagne, principal client pour les vins français dans l'UE 27, recule de 10 % en volume. Bien que les Champagnes soient en repli (- 5 % vs 2022), ce sont les vins en bouteilles qui justifient l'essentiel du repli de ce marché (- 12 %). Après avoir résisté à la baisse qu'ont connue de nombreux marchés, la Belgique recule de 6 % en volume lors de ces 6 premiers mois de 2023. En effet, ces moins bonnes performances sont justifiées par la forte chute des volumes de gros vrac (- 20 %), alors que les vins en bouteilles (71 % des parts de marchés volume) sont également en repli. 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 5 % par rapport à l'année précédente. Les Pays-Bas jouent en effet un rôle de ré-exportateur 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 des 6 premiers mois de 2023 (janvier-juin)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	6,54	-6%	6,06	3%	9,27	10%
UE 27	3,12	-2%	1,86	5%	5,95	7%
Pays tiers	3,42	-10%	4,20	2%	12,29	13%
Etats-Unis	0,91	-13%	1,14	-1%	12,59	14%
Allemagne	0,89	-10%	0,43	1%	4,80	13%
Royaume Uni	0,71	-9%	0,78	2%	10,93	12%
Belgique	0,62	-6%	0,33	-1%	5,31	5%
Pays-Bas	0,61	5%	0,22	4%	3,71	-1%

Source: Douane française

Les importations françaises de vins sont en recul en volume par rapport aux 6 premiers mois de 2022 alors que la valeur importée continue d'augmenter (+ 3 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à 3,05 millions d'hectolitres pour 460 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 75 % des volumes. Les importations sont en nette baisse pour le gros vrac mais progressent de 20% pour le petit vrac. Les vins effervescents connaissent toutefois une croissance importante de leurs volumes (+ 13 %), soutenue par les importations de Prosecco (+ 21 %) qui poursuivent leur développement et sont désormais majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (52 % de PDM), favorisées par une forte demande sur le marché national et avec un prix moyen qui augmente (+ 15 % par rapport à 2022).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan des 6 premiers mois de 2023 (janvier-juin)

	Importations								
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)		Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)		Prix (€/l)	Evolution (1 an)	
MONDE	3,05	↓	-3%	0,46	↑	2%	1,51	↑	5%
UE 27	2,74	↓	-4%	0,34	↑	5%	1,23	↑	9%
Pays tiers	0,31	↓	-1%	0,12	↓	-6%	4,01	↓	-5%
Espagne	1,99	↓	-6%	0,12	↑	1%	0,58	↑	7%
Italie	0,41	↑	8%	0,12	↑	15%	3,02	↑	6%
Portugal	0,15	↓	-12%	0,04	↓	-3%	2,85	↑	11%
Afrique du Sud	0,09	↑	3%	0,01	↑	11%	1,09	↑	7%
Chili	0,06	↓	-11%	0,01	↓	-12%	1,82	↓	-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