

Points-clés

- En ce début de campagne 2023/24, les dernières estimations de récolte s'élèvent à 46 millions d'hectolitres. La situation est très variable en fonction des vignobles. Si les récoltes ont été très affectées par le mildiou et la sécheresse dans le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon et la Nouvelle Aquitaine, la situation reste globalement bonne dans le reste des bassins.
- Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France, mais en hausse pour les IGP. L'inverse est constaté pour les prix : ils sont en hausse pour les VDF mais en baisse pour les IGP. Sur le premier mois de la campagne AOP 2023/24, les volumes sont en hausse sauf pour les AOP rosées. Les prix sont en hausse uniquement pour les appellations blanches.
- Les ventes de vins tranquilles en grande distribution sur 9 mois en 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 6,4 millions d'hectolitres, pour un total de 3,4 milliards d'euros.
- Le bilan de la campagne 2022/23** montre une baisse significative des exportations de vins en volume alors que la valeur augmente nettement sous l'effet de l'inflation. Les importations sont quant à elles en légère croissance en volume ainsi que la valeur importée. Dans cette situation contrastée, les exportations et les importations de vins affichent des prix en forte progression par rapport à la campagne 2021/22. En volume, les États-Unis et l'Allemagne, premiers marchés pour la France, se replient nettement. Plus globalement, les exportations vers les pays tiers sont plus impactées que pour l'UE à 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.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 11 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à octobre 2023)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Octobre 2023 (à 11 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	56 875	91,51	40 254	65,56	59 500	97,73
	-21%	+18%	-35%	+26%	-42%	-2%
Dont VDF de cépage	25 591	128,63	3 605	64,93	15 111	105,42
	-52%	+55%	+32%	-23%	-61%	-5%
IGP	135 613	95,41	120 951	85,19	104 061	112,93
	+50%	-2%	+2%	-6%	+6%	-3%
Dont IGP de cépage	94 718	95,92	42 961	83,36	92 561	114,05
	+26%	-2%	-12%	-9%	+6%	-3%
AOP (cumul 1 mois, Août 2023)						
	↑	↓	↓	↓	↑	↑

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux), analyse sur 1 mois de campagne uniquement (août 2023), 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 2023/24 a débuté depuis 11 semaines maintenant. Les volumes observés sont issus à plus de 83 % de la récolte 2022. Le marché vrac actuel n'est donc pas encore représentatif de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en baisse et particulièrement pour les vins blancs (- 42 % vs 2022/23). Concernant les vins de cépage, seuls les rosés présentent une hausse de 32 %. Concernant les **IGP**, les volumes sont au contraire à la hausse pour l'ensemble des couleurs. Les IGP rouges affichent la plus forte hausse (+ 50 %). Pour les IGP de cépage,

seul les volumes de rosés sont en baisse (- 12 %) tandis que les vins IGP blancs de cépage connaissent la hausse la plus marquée (+ 46 %).

Le cours des VDF est en hausse par rapport à la campagne précédente, à l'exception des blancs qui affichent une légère baisse de 2 %. Les VDF de cépage connaissent à l'inverse une baisse globale de leur cours. Seuls les vins rouges présentent une hausse conséquente de 55 %. Concernant les vins IGP, les prix sont en baisse pour l'ensemble des couleurs et catégories. Les rosés sont les plus impactés.

Pour le premier mois de campagne 2023/24, le segment des AOP connaît une hausse des volumes de transactions vrac pour la majorité des couleurs, à l'exception des rosés. En termes de prix, seuls les blancs affichent une valorisation par rapport à la précédente campagne.

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 octobre 2023 (du 02/01/2023 au 10/10/2023) s'élèvent à 6,4 millions d'hectolitres, représentant un total de 3,4 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 5 % par rapport à 2022 et s'élève à 5,28 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2022, entre - 5 % et - 7 %. Seuls les VSIG des États membres montrent une légère hausse de 3 %. Par rapport à la moyenne 2020-2022, l'ensemble des segments subit une baisse plus ou moins forte (entre - 1 % et - 15 %). Le recul des volumes est moins marqué par rapport à 2022 que par rapport à la moyenne. Le constat est identique pour les valeurs. Les VSIG UE, les VDF et les IGP progressent, en valeur, à moyen terme. A contrario, les AOP et les vins étrangers reculent par rapport à 2022 et à la moyenne 3 ans. Les VSIG EM progressent par rapport à 2022 mais ne rattrapent pas le niveau de la moyenne 3 ans. Concernant les couleurs, le rouge connaît le plus fort recul en volume et est la seule couleur à décliner en valeur sur la période étudiée.

Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 10 octobre 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		6 396,2	↓ -5,1%	↓ -10,0%	3 377,6	↓ -0,5%	↓ -2,6%
Ventes par segment	AOP	2 753,0	↓ -7,0%	↓ -12,0%	2 113,2	↓ -2,8%	↓ -5,4%
	IGP	2 257,8	↓ -3,9%	↓ -7,9%	909,3	↑ 4,2%	↑ 4,0%
	Vins de France (S)	331,4	↓ -5,2%	↓ -1,0%	108,0	↑ 3,6%	↑ 11,6%
	VSIG EM	501,8	↑ 2,9%	↓ -7,0%	99,7	↑ 6,5%	↓ -4,6%
	VSIG UE	493,4	↓ -6,4%	↓ -15,2%	115,2	↓ -0,1%	↑ 15,4%
	Vins étrangers	58,9	↓ -7,8%	↓ -13,4%	32,2	↓ -4,0%	↓ -9,5%
Ventes par couleur	Rouges	2 618,3	↓ -9,9%	↓ -18,9%	17,9	↓ -5,3%	↓ -13,3%
	Rosés	2 442,7	↓ -4,5%	↓ -6,4%	1 102,1	↑ 0,2%	↑ 1,6%
	Blancs	1 335,2	↓ -2,5%	↓ -5,5%	805,1	↑ 2,6%	↑ 2,8%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Le bilan 8 mois de 2023 fait état d'une légère progression des exportations françaises de vin en valeur par rapport au cumul 2022. La valeur exportée s'élève à **7,97 milliards d'euros**, soit le plus haut niveau jamais enregistré sur cette période. Cependant en volume, de nombreux marchés demeurent toujours perturbés, principalement à cause des tensions inflationnistes. Au global, les exportations françaises de vin connaissent un fort repli en volume (- 7 % par rapport au cumul 2022), avec **8,61 millions d'hectolitres** exportés. L'ensemble des catégories de vin est touché en volume (à l'exception du petit vrac), dont notamment les vins en bouteille dont le repli est nettement plus important que pour les autres catégories (- 8 %).

Les exportations en volume vers les États-Unis sont celles qui connaissent le repli le plus important (- 15 %). Dans un premier temps, les conséquences de la suspension des taxes Trump semblent se poursuivre. En effet, les volumes de gros vrac continuent de baisser dans des proportions toujours importantes (- 52 % lors de ce cumul par rapport à 2022). Les volumes de gros vrac tendent ainsi à revenir à des niveaux équivalents à ceux de 2019. Les vins en bouteille et

surtout les vins effervescents tirent également les exportations vers le bas (respectivement - 10 % et - 26 % chacune). Ces vins sont impactés non seulement par la pression inflationniste, mais aussi par une normalisation des volumes après une période post-Covid de forte croissance, notamment pour les Champagnes. Le Royaume-Uni est en légère croissance en matière de valeur exportée lors de ce cumul (+ 3 %), alors que les volumes sont toujours en baisse (- 6 %), dans un contexte fortement marqué par l'inflation. Néanmoins, le marché britannique semble mieux se comporter lors de ces derniers mois, avec des replis en volume moins importants qu'en début de cumul. Les vins en bouteilles sont en recul de 6 %, en amélioration sensible (- 14 % pour le cumul janvier - mars 2023). Les vins en gros vrac, qui étaient jusqu'alors globalement stables par rapport à la campagne précédente, sont désormais en recul (- 1 %). Les Champagnes, après de bonnes performances suite à la reprise post-Covid, baissent fortement (- 11 % vs 2022) bien qu'encore une fois, les exportations ont connu un léger regain lors de ces derniers mois.

Les exportations vers les marchés européens connaissent une baisse de leurs volumes moins importante que les pays tiers (respectivement - 3 % et - 10 % par rapport à l'année précédente). L'Allemagne, principal client pour les vins français dans l'UE à 27, recule de 8 % en volume. Bien que les Champagnes soient en repli (- 7 % vs 2022), ce sont les vins en bouteille qui justifient l'essentiel de la baisse de ce marché (- 10 %). La Belgique recule de 5 % en volume lors de ce cumul. Cette baisse est justifiée par la forte chute des volumes de vins effervescents (- 11 %) et surtout de gros vrac (- 14 %), alors que les vins en bouteilles sont également en repli mais dans une moindre mesure (- 4 %). 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 se maintiennent, à + 1 % par rapport à l'année précédente. Les Pays-Bas jouent un rôle de ré-exportateur pour les vins français, et ces bonnes performances en volume peuvent cacher le dynamisme d'autres marchés. Toutefois, le dynamisme en volume des Pays-Bas semble peu à peu se tasser sur ces derniers mois.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 8 mois 2023 (août-juillet)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	8,61	-7%	7,97	1%	9,26	9%
UE 27	4,05	-3%	2,36	3%	5,84	6%
Pays Tiers	4,56	-10%	5,61	0%	12,29	12%
Etats-Unis	1,18	-15%	1,54	-5%	13,05	13%
Allemagne	1,16	-8%	0,55	2%	4,73	10%
Royaume Uni	0,97	-6%	1,03	3%	10,65	10%
Belgique	0,82	-5%	0,42	-2%	5,08	3%
Pays-Bas	0,77	1%	0,29	0%	3,72	-1%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 2 %) par rapport à la campagne précédente, alors que la valeur importée continue d'augmenter (+ 2 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **4,06 millions d'hectolitres** pour **598 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. Néanmoins, les importations sont en augmentation pour l'ensemble des catégories de vin à l'exception des vins en gros vrac (- 3 %), qui tirent à eux seuls les importations à la baisse. Cette baisse est principalement liée aux moindres volumes de gros vrac importés depuis l'Espagne (- 6 %), principal fournisseur pour le marché français dans cette catégorie. Les vins effervescents ont la croissance la plus importante en volume (+ 18 %), soutenus par les importations de Prosecco (+ 32 %) qui poursuivent leur développement et sont désormais majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (54 % de PDM), favorisées par une forte demande sur le marché national et avec un prix moyen qui augmente (+ 15 % par rapport au cumul 2022).

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

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,06	-2%	0,60	2%	1,47	3%
UE 27	3,66	-2%	0,44	5%	1,21	7%
Pays Tiers	0,39	-2%	0,16	-7%	3,95	-5%
Espagne	2,64	-3%	0,15	2%	0,58	6%
Italie	0,54	8%	0,16	17%	2,96	8%
Portugal	0,20	-11%	0,06	-1%	2,94	11%
Afrique du Sud	0,11	-3%	0,013	1%	1,12	4%
Chili	0,07	-14%	0,016	-3%	2,14	13%

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