

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Janvier 2024

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 23 semaines 2023/24¹**

2023/24	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	224,49	-17%	172,83	-21%	367,09	-28%
dont VDF cépages	95,72	-37%	34,35	-34%	192,04	-34%
Total IGP	534,54	-43%	994,64	-17%	854,32	-29%
dont IGP cépages	404,97	-49%	511,78	-17%	766,55	-29%
AOP	↘		↗		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	75,53	+1%	75,39	+5%	93,23	-8%
dont VDF cépages	95,42	+13%	73,12	-16%	98,91	-9%
Total IGP	93,69	0%	88,56	-3%	111,57	-1%
dont IGP cépages	95,98	0%	88,73	-2%	113,07	-1%
AOP	↘		↗		↗	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 23 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP (pas de données concernant Pays de la Loire) et les VSIG et à 3 mois de campagne 2023/24 pour les AOP (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux et du Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 23 semaines de campagne 2023/24, à janvier 2024

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, sur 23 semaines de la campagne 2023/24, montre une baisse globale des transactions, par rapport à la campagne 2022/23. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à début janvier 2024. Les données AOP (hors appellations de Bordeaux et du Beaujolais) concernent les trois premiers mois de campagne (d'août à octobre 2023).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une régression en volume, pour l'ensemble des couleurs, les vins avec mention de cépage affichant un recul plus important. Les cours des VDF sont globalement en légère baisse. Cela est dû à une hausse d'une partie des catégories, comme les rouges de cépages, et une baisse légèrement plus importante pour les autres, notamment les rosés de cépage.

Les transactions de vin en vrac IGP sont également en baisse. Cette baisse est portée principalement par les rouges. Les cours sont en baisse pour l'ensemble des IGP. Seuls les rouges affichent des prix stables.

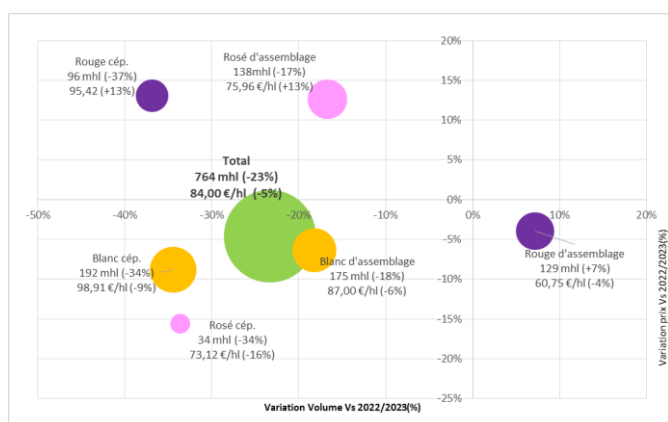
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes pour l'ensemble des couleurs, à l'exception des AOP rosés. Les prix quant à eux sont en baisses uniquement pour les AOP rouges.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 23 semaines de la campagne 2023/24

À 23 semaines de la campagne 2023/24, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une baisse des échanges en volume par rapport à la campagne 2022/23.

À ce stade de la campagne 2023/24, les échanges de VDF s'élèvent ainsi à 764 milliers d'hl, soit un niveau inférieur de 23 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 23 semaines de campagne 2022/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 442 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 57 % du total, régressent de 12 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette baisse est portée par les volumes de vins rosé et blancs, en baisse respectivement de 17 % (138 milliers d'hl) et 18 % (175 milliers d'hl). Les volumes de rouges sont en hausse de 7 % (129 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 322 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 42 % des transactions et sont en baisse de 35 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes s'applique à l'ensemble des couleurs, les rosés baissent de 34 % (34 milliers d'hl), les rouges de 37 % (96 milliers d'hl) et les blancs de 34 % (192 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus,

ils sont en légère baisse de 2 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 75,90 €/hl. Dans le détail, le prix moyen pour les rouges est en baisse de 4 % (60,75 €/hl), celui des blancs est en baisse de 6 % (87,00 €/hl). Seuls les rosés bénéficient d'une hausse de 13 % (75,96 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent également une baisse de 4 % et s'établissent à 95,13 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une hausse des prix de 13 % (95,42 €/hl). Les rosés et les blancs connaissent une diminution de leur prix, respectivement de 16 % (73,12 €/hl) et 9 % (98,91 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2022 dans la campagne 2022/23 et le millésime 2023 dans la campagne 2023/24, les volumes de transaction du millésime 2023 sont en deçà de ceux du millésime 2022. De même les prix étaient plus élevés lors de la précédente campagne. Seuls les vins de mélange affichent un prix moyen légèrement plus élevé en 2023/24

Comparaison du millésime 2022 dans la campagne 2022/23 par rapport au millésime 2023 dans la campagne 2023/24

Millésime 2022 - campagne 2022/23 Vs. Millésime 2023 - campagne 2023/24								
Volume en milliers d'hl à 23 s	MILLESIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			
	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	163	168	445,30	776	117,37	119,68	306,3	543,35
TOTAL France	77,36	73,74	102,13	90,78	75,38	80,77	92,86	86,42
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	85,85	38,23	284,18	408,26	52,18	29,426	178,41	260,01
	88,62	92,82	108,35	102,75	90,24	75,16	96,97	93,15
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	77	130	161	368	65,19	90,25	127,90	283,34
	64,78	68,14	91,15	77,51	63,48	82,59	87,13	80,24

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 23 semaines de la campagne 2023/24

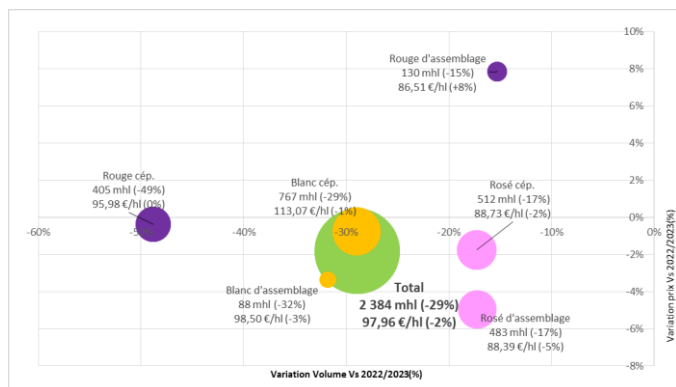
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 2,4 millions d'hl (- 29 %).

La majorité des transactions (71 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 1,7 millions d'hl (- 32 %). Ils sont répartis entre 405 milliers d'hl de vins rouges (- 49 %

vs 2022/23), 767 milliers d'hl de vins blancs (- 29 %) et 512 milliers d'hl de vins rosés (- 17 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (29 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 700 milliers d'hl pour ce début de campagne, dont 130 milliers d'hl de rouges (- 15 %), 483 milliers d'hl de rosés (- 17 %) et 88 milliers d'hl de blancs (- 32 %).

Transactions vrac vin IGP à 23 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source: Contrats d'achat Interprofession (Pas de données pour les Pays de la Loire) - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure de 1 % et sont stables pour les rouges (95,98 €/hl), en baisse de 2 % pour les rosés (88,73 €/hl) et en baisse de 1 % pour les blancs (113,07 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (89,31 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 3 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges l'évolution est de + 8 % (86,51 €/hl), pour les rosés de - 5 % (88,39 €/hl) et pour les blancs de - 3 % (98,50 €/hl).

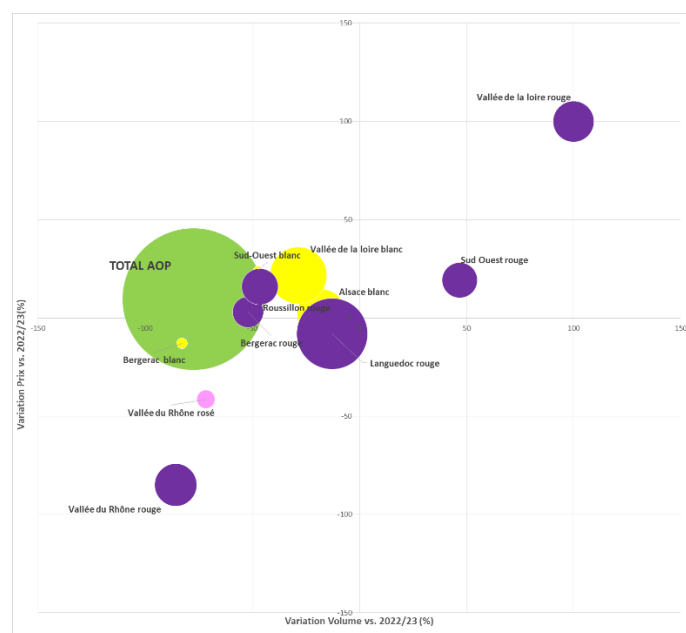
Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 3 mois de campagne 2023/24

Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse globale des volumes échangés, et une hausse des prix moyens, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, les rouges de la vallée de la Loire et du Sud-Ouest présentent des volumes en hausse. Les appellations rouges de la vallée du Rhône affichent la baisse la plus importante en volume.

Concernant les prix moyens, les AOP rouges du Languedoc et de la vallée du Rhône, blanches de Bergerac et rosés de la vallée du Rhône affichent des cours en baisse. Les rouges de la vallée de la Loire bénéficient de la hausse la plus conséquente.

Transactions vrac vin AOP à 3 mois de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source: Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. (Pas de données concernant les appellations de Bordeaux et du Beaujolais).

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 2 mois de campagne 2023/24

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin septembre 2023, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en baisse de 1 % par rapport à fin septembre 2022.

Cette baisse s'explique par une diminution de des sorties de 4 % pour les Vins De France et les AOC. Les sorties d'IGP en revanche sont en hausse de 6 %.

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

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2022/23	2023/24	Var. en %
AOC/AOP	3 668	3 538	-4%
IGP	1 954	2 075	6%
VDF (SIG)	989	950	-4%
TOTAL	6 610	6 563	-1%

Source : Sorties de chais, DGDDI

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

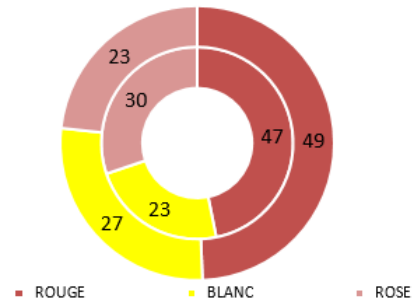
Année 2023

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 8,3 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros durant l'année 2023 (du 02/01/2023 au 31/12/2023). Les ventes sont en baisse de 4 % en volume par rapport à 2022 (- 9 % par rapport à la moyenne 2020/22) mais sont équivalentes en valeur à 2022 (- 1 %). Le prix moyen payé a été de 5,41 €/l, prix en hausse de 5 % par rapport à 2022 (+ 9 % par rapport à la moyenne 2020/22).

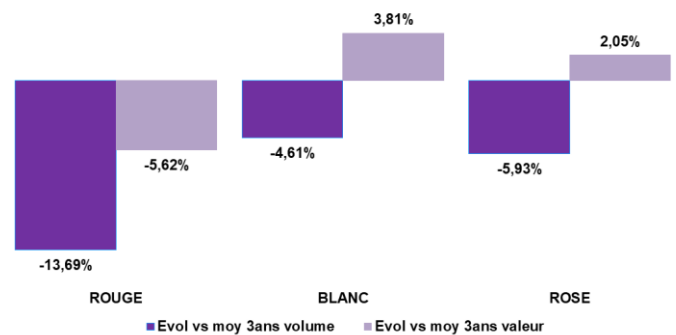
En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, tous les segments reculent en volume. Toutefois, le recul est nettement plus marqué pour le vin rouge, suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc. Néanmoins, en valeur, le rosé et le blanc sont en augmentation, respectivement + 2 % et + 4 % du fait d'une meilleure valorisation.

Structure des ventes de vins tranquilles Janvier-décembre 2023 (en %)



Cercle interne : volume
 Cercle externe : valeur
 Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi
 Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-décembre 2023



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi
 Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant, les ventes d'IGP standard blanc augmentent (+ 5 % vs 2022), ainsi que les VSIG états membres blancs (+ 7 % vs 2022) et les VSIG états membres rosés (+ 7 % également). Les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 4 %) mais augmentent en valeur (+ 4 %) par rapport à 2022. Les AOP reculent nettement en volume (- 6 % vs 2022) mais se maintiennent mieux en valeur (-1 % vs 2022). Ce segment continue cependant à représenter 42 % des volumes et 63 % des ventes en valeur sur l'ensemble de l'année 2023 (ce qui constitue malgré tout un recul de 2 points de part de marché par rapport à 2022). Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une année 2022 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (- 4 % vs 2022) mais augmentent en valeur (+ 5 % vs 2022).

Ventes de vins effervescents en grande distribution

Année 2023

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

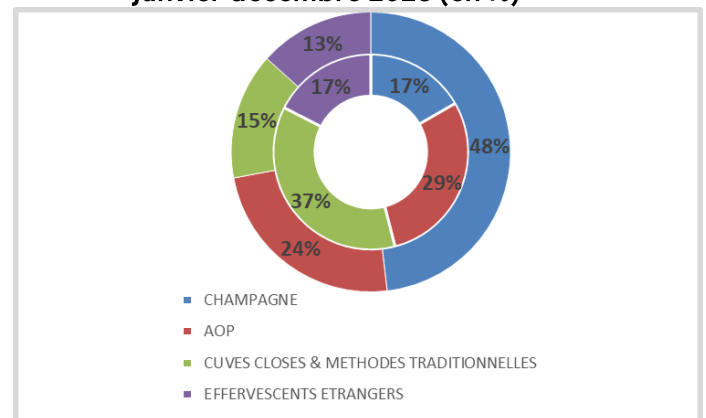
Sur le cumul de janvier à décembre 2023 (du 02/01/2023 au 31/12/2023), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 168 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 1,4 milliard d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 2 % en volume mais une stabilité en valeur par rapport à 2022. Cela représente également une diminution en volume (- 2 %) mais une hausse en valeur (+ 2 %) par rapport à la moyenne 2020/2022. Après les deux premiers mois de début d'année porteurs, les vins effervescents n'ont donc pas retrouvé la croissance en volume par la suite.

On constate cependant un phénomène de revalorisation avec un prix moyen payé à 8,46 €/col, en augmentation de 2 % par rapport à 2022 qui explique la stabilité des ventes en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume qui s'est accentuée ces derniers mois (- 18 % vs moyenne 3 ans en volume et - 7 % en valeur).

Cependant, les ventes de Champagne ont effectué un léger rattrapage au mois de décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elles continuent de représenter près de la moitié des ventes en valeur (pour seulement 17 % des volumes). En revanche, les ventes de vins AOP progressent fortement (+ 10 % en volume vs moy. 3 ans) et les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression largement entamée en 2022 (+ 23 % en volume vs moy. 3 ans). Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées, quoique les cuves closes connaissent un net redressement en valeur : + 9 % par rapport à la moyenne 3 ans.

Ventes de vins effervescents par segments Janvier-décembre 2023 (en %)

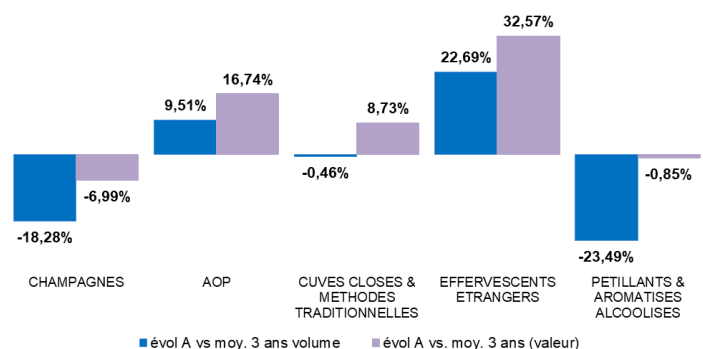


Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

Contour : HM+SM+ E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier-décembre 2023



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

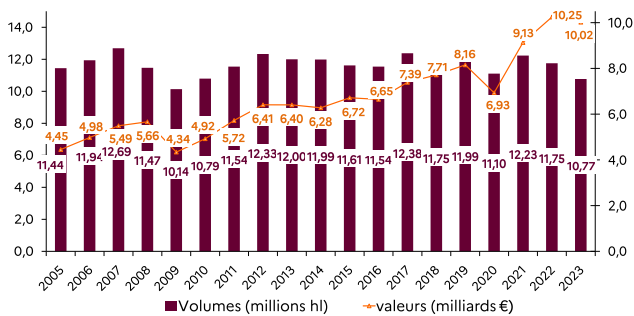
Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 10 mois 2023 (janvier-octobre)

Sur les 10 premiers mois de l'année 2023, les exportations françaises de vin se replient nettement en volume (- 8 % vs 2022) tandis que la valeur exportée baisse dans une moindre mesure (- 2 % par rapport à 2022). Ces baisses s'inscrivent dans un contexte macroéconomique et géopolitique perturbé, entre les conséquences de l'inflation, un déstockage important dans des marchés majeurs comme aux États-Unis et le ralentissement économique que connaissent certains pays comme la Chine. La valeur atteint 10,02 milliards d'euros pour 10,77 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,30 €/l (+ 7 % vs 2022), soit le plus haut niveau enregistré pour ce cumul 10 mois. Cette revalorisation du prix moyen des exportations françaises s'explique par une augmentation des prix des vins les mieux valorisés, à savoir les vins en bouteille et les vins effervescents.

Les exportations françaises de vin

> Cumul 10 mois 2023 (janvier - octobre)



Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

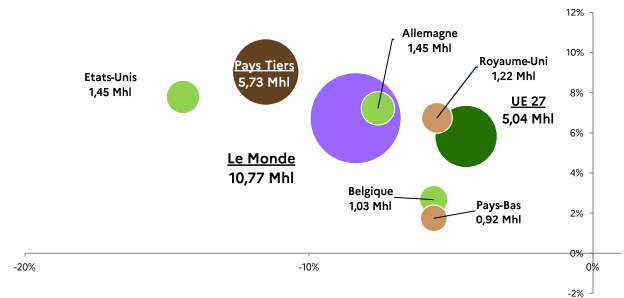
Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins continuent de souffrir du contexte mondial inflationniste lors des 10 premiers mois de 2023. En effet, la plupart des marchés à l'export sont en repli, et le cumul des exportations est particulièrement impacté par le repli important du marché américain. Globalement, les exportations sont en repli de 8 % par rapport au cumul précédent. Dans le

détail, l'Union européenne connaît une baisse marquée en volume (- 4 % vs cumul 2022), alors que les exports vers les Pays-Tiers sont en repli de plus de 8 %.

Les exportations françaises de vin par destination

➤ Cumul 10 mois 2023 (janvier-octobre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît un repli important lors de ce cumul (- 5 % en volume vs 2022). Après avoir connu des baisses en volume à deux chiffres, les volumes exportés vers le Royaume-Uni semblent se stabiliser bien qu'au global, les exportations baissent continuellement depuis le cumul 2020. Les vins effervescents ont tendance à connaître un repli plus important que les vins en bouteille (respectivement - 8 % et - 5 %). Seuls les volumes de gros vrac progressent (+ 2 %). En valeur, les vins en bouteille progressent légèrement (+ 2 %) et les vins effervescents restent stables. Les vins en gros vrac (>10 l) progressent quant à eux de 12 %. Globalement, le repli du marché britannique s'explique probablement par la forte inflation que connaît ce pays depuis le début de l'année 2022, entamant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les États-Unis, premier pays destinataire en volume et en valeur, connaissent un fort repli après avoir été le marché le plus dynamique. Les volumes baissent de 14 % par rapport au cumul 2022, particulièrement pénalisés par les vins effervescents (- 25 % vs 2022). Les vins en bouteille perdent des volumes dans une moindre mesure que les effervescents (- 9 %). Parmi le vrac, les volumes de gros vrac poursuivent leur normalisation suite à la suspension des taxes Trump en mars 2022, et retrouvent désormais

des volumes similaires à 2019. Le petit vrac (> 2l mais < 10l) progresse fortement (+ 26 %) mais cette catégorie ne représente que 1 % des volumes exportés aux États-Unis. Plus globalement, le repli du marché américain semble s'expliquer à la fois par l'inflation mais aussi par les niveaux particulièrement élevés atteints en 2021 et 2022. Ces quantités importantes semblent avoir entraîné des surstocks sur le marché américain, limitant ainsi les possibilités de croissance à court terme.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli (- 26 % vs cumul 2022). Le marché chinois poursuit ainsi sa tendance baissière, débutée en 2017. Les perturbations économiques, la baisse de la consommation et la politique zéro-Covid ont entamé le potentiel du marché chinois sur cette période. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception des vins du petit vrac. En revanche, le prix moyen à l'export continue de s'apprécier sur ce cumul 10 mois (+ 10 % à 7,85 €/l par rapport à la campagne précédente), et confirme la tendance de montée en gamme du marché chinois sur ces dernières années.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont en baisse de 13 % par rapport au cumul précédent. Les vins effervescents semblent moins touchés que les vins en bouteille (respectivement - 5 % et - 15 %), alors que le gros vrac est la seule catégorie à progresser en volume (+ 13 %). Bien que la valeur exportée baisse, pénalisée par les vins en bouteille, le prix moyen augmente fortement (+ 11 % à 13,26 €/l).

Les marchés européens souffrent moins en volume que les pays tiers (- 4 %), alors que la valeur exportée progresse légèrement (+ 1 %). L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est néanmoins en fort recul en volume par rapport au cumul précédent (- 8 %). Les tensions inflationnistes pourraient expliquer ce fort recul des volumes, mais les pertes vers ce marché semblent s'atténuer ces derniers mois. Les vins en bouteille expliquent 80 % des pertes en volume vers l'Allemagne, alors que le gros vrac baissent légèrement en volume (- 2 %) après avoir connu

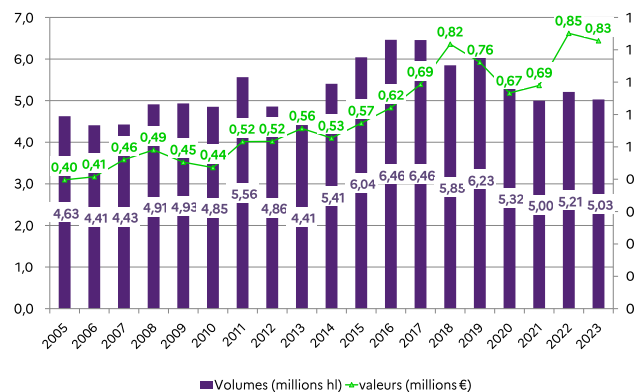
un fort décrochage entre le cumul 2021 et le cumul 2022.

Les exportations à la destination de la Belgique baissent nettement en volume sur ce cumul (- 6 %), tout comme la valeur (- 3 %). Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, diminuent de 6 % en volume, fortement pénalisés par les vins effervescents.

Les importations françaises de vins Cumul 10 mois 2023 (janvier-octobre)

Les importations françaises de vin

> Cumul 10 mois campagne 2023 (janvier - octobre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors des trois derniers cumuls, les importations françaises de vin semblent se stabiliser après une période de forte baisse. Les volumes et la valeur importés baissent de 3 %, dans un contexte inflationniste.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 5,03 millions d'hectolitres pour 828 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,65 €/l (+ 1 % par rapport au cumul précédent).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 75 % des volumes sur le cumul janvier-octobre 2023. Cette part est stable par rapport au cumul précédent, mais en baisse par rapport aux cumuls d'avant Covid.

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage.

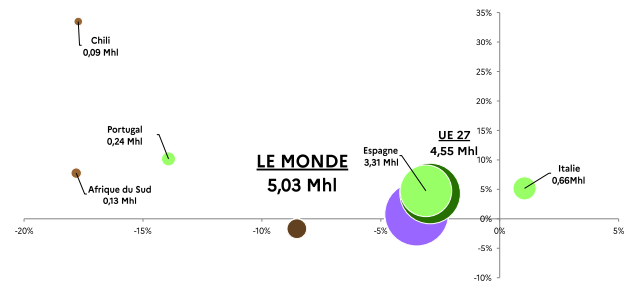
Les importations françaises par provenance

L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 66 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont cependant en recul par rapport aux cumuls précédents. La part de marché volume de l'Espagne est passée de 69 % en 2021 à 63 % en 2022. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 23 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). Depuis le cumul 2022, l'Espagne est passée deuxième en matière de valeur, derrière l'Italie.

Les importations de Prosecco progressent de 27 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen progressent également fortement (+13 % par rapport au cumul 2022 à 3,87 €/l).

Les importations françaises de vin par provenance

> Cumul 10 mois campagne 2023 (janvier - octobre)



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer