

### Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France et les IGP, d'environ 20 %. Les prix sont également en baisse de 6 % pour l'ensemble des catégories. Ce repli est porté par l'ensemble des catégories et couleurs. Concernant les AOP, seuls les blancs affichent une hausse simultanée des volumes et des prix.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution en 2023** sont en 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'élevèrent à 8,3 millions d'hectolitres, pour un total de 4,5 milliards d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 4 premiers mois de la campagne 2023/24 présentent un ralentissement marqué des exportations en volume et en valeur mais les prix des produits exportés sont en légère progression. Les importations sont également orientées à la baisse, avec un prix moyen en diminution. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

### Marchés à la production

#### Cumul des transactions à 25 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à janvier 2024)\*

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Janvier 2024 (à 25 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	26 285	63,40	41 119	82,17	60 006	97,13
	-11%	-8%	+20%	-5%	-35%	-2%
Dont VDF de cépage	10 279	73,81	4 263	81,79	32 743	101,09
	-17%	-1%	-37%	-7%	-28%	-9%
IGP	53 643	91,23	226 253	87,69	203 187	108,49
	-25%	-3%	+11%	-6%	-40%	-2%
Dont IGP de cépage	39 740	94,01	131 268	89,32	185 305	109,53
	-15%	-10%	+29%	-4%	-38%	-2%
AOP (cumul 4 mois, Novembre 2023)						

\* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 4 mois de campagne (novembre 2023), les données plus récentes n'étant pas disponibles. Concernant les données IGP les appellations des Pays de la Loire ne sont 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 25 semaines. Les volumes observés sont issus à plus de 69 % de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en baisse et particulièrement pour les vins blancs (- 35 % vs 2022/23) et rouges (- 11 %). Seuls les rosés affichent des volumes en hausse de 20 %. Concernant les vins de cépage, l'ensemble des volumes sont en baisse. Les rosés de cépages sont les plus touchés (- 37 %). Pour les **IGP**, les volumes suivent les mêmes évolutions. Les IGP rouges et blancs sont en baisse, respectivement de - 25 % et - 40 %. Quant aux rosés, ils affichent une hausse de 11 %. Concernant les IGP de cépages, seuls les rosés sont en hausse (+ 29 %). Les IGP blancs de cépages portent la plus forte baisse de 38 %.

**Le cours des VDF** est en baisse par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des couleurs et catégories. Pour les VDF, ce sont les blancs de cépage qui affichent la baisse la plus importante de 9 %. Concernant les vins IGP, les prix des rouges de cépages sont les plus en recul (- 10 %).

À 4 mois de la campagne 2023/24 des **AOP**, les volumes affichent une hausse pour les rouges et blancs. Les rosés en revanches sont en recul. Les prix sont en hausse uniquement pour les blancs.

## Consommation : ventes de vin tranquille en grande distribution, bilan de l'année 2023

Les ventes de vin tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à décembre 2023 inclus (du 02/01/2023 au 31/12/2023) s'élèvent à 8,3 millions d'hectolitres, représentant un total de 4,5 milliards d'euros. Elles affichent au global une baisse de 4 % en volume par rapport à 2022 mais sont stables en valeur. En effet le prix moyen global a augmenté de 5 % par rapport à 2022 et s'élève à 5,41 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2022, entre - 4 % et -87 %. Seuls les VSIG des États membres montrent une hausse (de 3 %) par rapport à 2022. Dans l'ensemble, 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, en effet le rosé stagne et le blanc progresse (+ 3 % vs 2022).

### Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 31 décembre 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		8 346,8	↓ -4,3%	↓ -9,1%	4 513,4	↑ 0,4%	↓ -1,2%
Ventes par segment	AOP	3 691,1	↓ -5,8%	↓ -10,6%	2 900,4	↓ -1,4%	↓ -3,3%
	IGP	2 851,1	↓ -3,8%	↓ -7,7%	1 147,8	↑ 3,9%	↑ 4,3%
	Vins de France (SI)	428,9	↓ -3,6%	↓ -0,7%	140,9	↑ 5,0%	↑ 12,5%
	VSIG EM	649,4	↑ 2,6%	↓ -6,1%	128,5	↑ 5,4%	↓ -4,0%
	VSIG UE	649,0	↓ -4,3%	↓ -13,7%	152,9	↑ 1,5%	↑ 15,8%
	Vins étrangers	77,2	↓ -8,3%	↓ -12,6%	42,8	↓ -3,9%	↓ -8,3%
Ventes par couleur	Rouges	3 517,9	↓ -8,8%	↓ -17,0%	24,1	↓ -4,7%	↓ -11,6%
	Rosés	2 996,4	↓ -3,9%	↓ -5,9%	1 330,6	↑ 0,5%	↑ 2,1%
	Blancs	1 832,4	↓ -1,4%	↓ -4,6%	1 140,8	↑ 3,4%	↑ 3,8%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

Sur les 4 premiers mois de la campagne 2023/24, les exportations sont en forte baisse en volume et en valeur par rapport au cumul août-novembre 2023, respectivement de - 13 % et - 10 %. Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peut s'expliquer notamment par un contexte marqué par l'inflation mais aussi par des bases de comparaison élevées suite aux deux années rattrapage post Covid notamment en valeur. En effet, les exportations françaises de vin ont connu une forte expansion en valeur lors des campagnes 2020/21 et 2021/22, alors que les volumes ont retrouvé des niveaux comparables à la période avant Covid. Certaines catégories de vins comme les effervescents, qui avaient également battu des records à l'exportation que ce soit en volume ou en valeur, commencent à retrouver des niveaux comparables à la période pré Covid. Par exemple en volume lors de ces quatre premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 14 % après avoir atteint des volumes historiques en août-novembre 2022.

Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 15 %), pénalisés par un marché britannique toujours atone (- 4 %) mais surtout par une chute des exports vers les États-Unis (- 13 %). Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes presque équivalents à ceux de août-novembre 2019, alors que le Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, connaît des volumes historiquement bas pour un cumul août-novembre. Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 10 %. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations en valeurs vers les principaux pays européens, notamment la Belgique (- 6 %) et l'Allemagne (- 6 %). Mais surtout, les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors un pays dynamique en volume, notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient nettement (- 25 %).

À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient légèrement (+ 3 % à 9,50 €/l au global). L'augmentation des prix est probablement encore liée à l'inflation, mais cette hausse n'est plus généralisée à l'ensemble des pays clients comme lors des derniers cumuls. Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 2 %, mais demeure toujours à des niveaux très élevés (13,91 €/l).

## Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 4 mois de campagne 2023/24 (août-novembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>4,20</b>	<b>-13%</b>	<b>3,99</b>	<b>-10%</b>	<b>9,50</b>	<b>3%</b>
UE 27	1,98	<b>-10%</b>	1,27	<b>-3%</b>	6,42	<b>7%</b>
Pays tiers	2,22	<b>-15%</b>	2,72	<b>-13%</b>	12,24	<b>3%</b>
Allemagne	0,56	<b>-6%</b>	0,29	<b>-5%</b>	5,06	<b>1%</b>
Etats-Unis	0,51	<b>-13%</b>	0,71	<b>-15%</b>	13,91	<b>-2%</b>
Royaume Uni	0,50	<b>-4%</b>	0,54	<b>-2%</b>	10,78	<b>2%</b>
Belgique	0,42	<b>-6%</b>	0,24	<b>-4%</b>	5,71	<b>3%</b>
Pays-Bas	0,31	<b>-25%</b>	0,14	<b>-13%</b>	4,49	<b>15%</b>

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (-9 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (-11 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **1,91 million d'hectolitres** pour **380 millions d'euros**. L'Italie est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 11 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+16 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+42 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont également en fort recul, principalement en raison de la forte baisse des vins en vrac (-38 %). Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des États-Unis, qui contrairement à l'Afrique du Sud voit les volumes de gros vrac augmenter fortement (+62 %).

## Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 4 mois de campagne 2023/24 (août-novembre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>1,91</b>	<b>-9%</b>	<b>0,38</b>	<b>-11%</b>	<b>1,97</b>	<b>-3%</b>
UE 27	1,73	<b>-7%</b>	0,22	<b>-7%</b>	1,29	<b>0%</b>
Pays tiers	0,18	<b>-24%</b>	0,15	<b>-17%</b>	8,35	<b>10%</b>
Espagne	1,29	<b>-2%</b>	0,08	<b>-2%</b>	0,61	<b>0%</b>
Italie	0,25	<b>-13%</b>	0,08	<b>-8%</b>	3,32	<b>6%</b>
Portugal	0,09	<b>-10%</b>	0,03	<b>-4%</b>	3,26	<b>7%</b>
Afrique du Sud	0,05	<b>-38%</b>	0,01	<b>-28%</b>	1,44	<b>17%</b>
Etats-Unis	0,04	<b>36%</b>	0,07	<b>-10%</b>	17,75	<b>-33%</b>

Source : Douane française