

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, respectivement de - 4 % et - 13 %. Les prix sont en baisse d'environ 3 % également pour l'ensemble des catégories. Cette dernière est portée par l'ensemble des catégories et couleurs. Seuls les VSIG rouges affichent des prix en hausse. Concernant les AOP toutes les couleurs affichent une baisse des volumes et des prix sur un cumul de 8 mois de campagne.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution en ce début d'année 2024** sont en baisse en volume par rapport à 2023. Seuls les AOP (hors Champagne) et les effervescents étrangers (principalement représentés par le Prosecco) affichent des volumes de vente en hausse. Les ventes en valeur suivent les mêmes tendances, ce qui semble indiquer une faible évolution des prix de vente.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les exportations se stabilisent lors des 3 premiers mois de 2024 alors que le prix moyen baisse nettement après plusieurs cumuls de hausse. Les pays tiers, et plus particulièrement les États-Unis, voient leurs volumes progresser dans un contexte économique qui s'améliore et grâce à une réduction des surstocks sur le marché américain. Les importations sont orientées à la baisse, notamment provenance d'Espagne et d'Italie. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 42 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à mai 2024)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Mai 2024 (à 42 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	601 351	76,82	432 757	70,72	792 897	96,39
	-6%	+4%	+16%	-4%	+7%	-6%
	↓	↑	↑	↓	↑	↓
Dont VDF de cépage	281 064	91,22	104 570	74,12	418 897	97,36
	-18%	+11%	+1%	-9%	-4%	-11%
	↓	↑	↑	↓	↓	↓
IGP	1 848 873	90,83	1 976 470	86,86	1 520 031	111,55
	-20%	-2%	-5%	-3%	-12%	-1%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Dont IGP de cépage	1 527 968	92,72	1 021 963	87,36	1 335 657	113,45
	-21%	-3%	-7%	-1%	-11%	-1%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AOP (cumul 8 mois, Mars 2024)						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 8 mois de campagne (mars 2024), 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

Après 42 semaines de campagne 2023/24 les volumes observés sont issus à plus de 75 % de la récolte 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en légère hausse. Cette dernière est principalement portée par les VDF rosés qui affichent une hausse de volume de 16 % par rapport à 2022/23. Les blancs sont également en hausse de 7 %. Seuls les volumes de rouges affichent une baisse de 6 %. Concernant les vins de cépage, ils subissent tous une baisse de leurs volumes, à l'exception des rosés qui bénéficient d'une légère hausse de 1 %. La baisse la plus conséquente est celle des rouges (- 18 %). Les volumes totaux pour les **IGP** sont en baisse. L'ensemble des couleurs accusent une baisse de volume, notamment les rouge (- 20 %). Les rosés résistent mieux avec une baisse de leur volume de 5 %. Les IGP de cépage suivent les mêmes évolutions.

Le cours des VDF est en baisse par rapport à la campagne précédente, d'environ 3 %. Seuls les rouges affichent une revalorisation de leur prix, de + 4 % et + 11 % pour les rouges de cépage. Les VDF de cépage affichent les baisses de

prix les plus conséquentes pour les blancs et rosés, respectivement - 11 % et - 9 %. Pour les IGP, la baisse globale des cours est portée par l'ensemble des produits. Elle est de l'ordre de 2 % pour l'ensemble des couleurs et catégorie.

À 8 mois de la campagne 2023/24 des **AOP**, les volumes et prix affichent une baisse pour l'ensemble des couleurs.

Consommation : ventes de vins effervescents en grande distribution, début de l'année 2024

Les ventes de vins effervescents en volume en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à avril 2024 (du 01/01/2024 au 21/04/2024) sont en recul par rapport à la même période en 2022 (- 3,9 %). Cela est dû au recul des principales catégories en volume. Ainsi les ventes de Champagne sont en baisse de 14,8 % et les cuves closes de 8,3 %. Seuls les effervescents étrangers et dans une moindre mesure les AOP bénéficient d'une hausse respective de 7,1 % et 1,4 %. Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont similaires.

Concernant les ventes en valeurs, elles sont également en baisse pour le total des ventes (- 1,1 %). Dans le détail seuls les AOP et les effervescents étrangers affichent une hausse, respectivement de 13,1 % et 5,8 %. Le reste des catégories subit une baisse, la plus conséquente étant portée par le Champagne (- 7,5 %).

Ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 1^{er} janvier au 21 avril 2024)

	Volume (Millions hl)	Evolution par rapport à 2022	Evolution par rapport moy.2021-23	Valeur (Millions €)	Evolution par rapport à 2022	Evolution par rapport à moy. 2021-23
Total des ventes (effervescents alcoolisés)	31,3	↓ -3,9%	↓ -5,4%	338,8	↓ -1,1%	↓ -2,8%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	↑ 1,4%	↑ 8,1%	86,2	↑ 5,8%	↑ 15,7%
	Cuves closes	↓ -8,3%	↓ -9,0%	47,6	↓ -4,1%	↑ 0,5%
	Effervescents étrangers	↑ 7,1%	↑ 10,9%	51,6	↑ 13,1%	↑ 22,4%
	Pétilnants & aromatisés	↓ -5,3%	↓ -18,8%	1,4	↓ -3,7%	↓ -3,9%
	Champagne	↓ -14,8%	↓ -29,9%	151,9	↓ -7,5%	↓ -17,0%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan 3 mois de campagne 2023/24 (Janvier 2024 – Mars 2024)

Sur les 3 premiers mois de 2024, les exportations se stabilisent en volume après plusieurs mois de forte baisse, alors que la valeur exportée chute fortement par rapport au cumul janvier-mars 2023 (- 8 %). Après avoir connu des forts replis pour l'ensemble des pays, les volumes semblent se reprendre en ce début d'année 2024 notamment grâce aux pays tiers. La valeur est en forte baisse, avec un prix moyen qui chute de 9 %. Cette baisse en matière de prix s'explique principalement par le repli important des vins effervescents que ce soit en volume (- 10 %) ou en valeur (- 17 %), alors que les autres catégories voient leur prix moyen baisser (- 3 % pour les vins en bouteille). Le prix moyen reste à des niveaux toutefois élevés après avoir battu un record en 2023.

Dans le détail, les **pays tiers** sont dynamiques en volume (+ 5 %) après avoir fortement souffert du contexte inflationniste en 2023. La situation aux États-Unis semble s'améliorer (+ 9 %), alors que le marché a fortement souffert de surstocks en 2023 à cause d'une consommation atone. La dynamique est particulièrement positive pour les vins en bouteille qui progressent fortement (+ 14 %) alors que les vins effervescents continuent de baisser (- 5 %) et que les volumes de gros vrac tendent à retrouver leurs niveaux d'avant taxes Trump.

Le Royaume-Uni, après avoir été fortement impacté en 2023 par l'inflation, connaît un repli modéré sur ces 3 premiers mois en volume (- 1 %). Si les vins en bouteille se stabilisent (- 1 %) après avoir fortement baissé en 2023, les vins effervescents sont toujours en fort recul (- 15 %). Le gros vrac, faiblement valorisé, est en très forte croissance (+ 70 %). Au global, les exportations au Royaume-Uni, comme pour de nombreux pays, ont tendance à s'orienter sur des vins moins valorisés que lors du cumul précédent.

Parmi les autres principaux pays tiers, le Japon, la Chine et Hong Kong connaissent une forte hausse en volume (respectivement + 10 %, + 38 % et + 23 %). Singapour et la Corée du Sud, qui était jusqu'alors l'un des marchés les plus dynamiques, sont en repli (resp. - 15 % et - 17 %).

Les exportations vers **l'Union européenne** sont cependant en baisse de 5 % en volume et 8 % en valeur, pénalisées probablement par un contexte économique moins favorable.

L'Allemagne, second pays client en volume, est orientée à la baisse en volume (- 5 %) comme en valeur (- 17 %). Ce sont les vins effervescents qui souffrent particulièrement en volume à destination du marché allemand (- 23 %), alors que les baisses semblent s'atténuer pour les autres catégories de vin.

La Belgique est le pays européen le plus dynamique en volume (+ 7 %), porté notamment par la forte croissance des vins en vrac (+ 36 % pour le gros vrac). La bonne performance de ces vins, faiblement valorisés, impactent ainsi le prix

moyen (- 14 %).

Les exportations vers les Pays-Bas évoluent fortement à la baisse (- 16 %), alors que ce pays était jusqu'alors un pays dynamique en volume notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français. À l'inverse de la plupart des pays, seuls les vins effervescents performant en volume vers le marché néerlandais (+ 26 %). Au global, les prix semblent se tasser en ce début d'année 2024, mais toujours sur des niveaux élevés. Le prix moyen sur ces 3 premiers mois de 2024 est pénalisé par les mauvaises performances en volume des vins effervescents (- 10 %) et plus particulièrement du Champagne (- 22 %).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 3 premiers mois de 2024 (janvier-mars)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	3,00	→ 0%	2,54	↓ -8%	8,46	↓ -9%
UE 27	1,43	↓ -4%	0,76	↓ -11%	5,37	↓ -7%
Pays tiers	1,58	↑ 5%	1,77	↓ -7%	11,26	↓ -12%
Etats-Unis	0,44	↑ 9%	0,50	↓ -7%	11,24	↓ -14%
Allemagne	0,43	↓ -5%	0,18	↓ -17%	4,12	↓ -12%
Belgique	0,31	↑ 7%	0,15	↓ -8%	4,63	↓ -14%
Royaume Uni	0,31	↓ -1%	0,31	↓ -12%	10,12	↓ -11%
Pays-Bas	0,24	↓ -16%	0,09	↓ -10%	3,71	↑ 7%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 6 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 8 %) dans un contexte économique au ralenti. Les volumes importés s'établissent ainsi à **1,39 million d'hectolitres** pour environ **200 millions d'euros**. L'Espagne et l'Italie sont en repli en matière de volume (- 4 % chacun), pénalisés par la forte baisse des vins en bouteille et effervescents. Ainsi, les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 14 %), notamment grâce aux bonnes performances du *Prosecco* (+ 26 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance des pays tiers baissent nettement, notamment en provenance du Chili, du Maroc et de l'Argentine, dont les volumes importés baissent respectivement de - 57 %, - 53 % et - 56 %. Ces trois pays expliquent l'essentiel des pertes de ce cumul pour les pays hors UE, alors que des pays tiers d'importance comme l'Afrique du Sud (+ 14 %) ou encore les États-Unis (+ 101 % après un cumul 2023 faible) ont tendance à mieux se comporter.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 3 premiers mois de 2024 (janvier-mars)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	1,39	↓ -6%	0,20	↓ -8%	1,43	↓ -2%
UE 27	1,25	↓ -5%	0,15	↓ -4%	1,16	↑ 1%
Pays tiers	0,14	↓ -15%	0,05	↓ -18%	3,86	↓ -4%
Espagne	0,94	↓ -4%	0,06	↑ 3%	0,61	↑ 8%
Italie	0,18	↓ -4%	0,05	↓ -5%	2,64	↓ -2%
Portugal	0,07	↑ 1%	0,02	↑ 10%	3,00	↑ 8%
Afrique du Sud	0,04	↑ 14%	0,00	↑ 20%	1,12	↑ 5%
Etats-Unis	0,02	↑ 101%	0,01	↓ -4%	4,98	↓ -52%

Source : Douane française