

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Juin 2024

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 42 semaines 2023/24¹**

2023/24	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	601,35	-6%	432,76	+16%	792,90	+7%
dont VDF cépages	277,87	-19%	101,94	-1%	408,02	-7%
Total IGP	1837,81	-20%	1969,36	-6%	1472,45	-15%
dont IGP cépages	1516,21	-22%	1014,40	-8%	1287,91	-15%
AOP	↘		↘		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	76,82	+4%	70,72	-4%	96,39	-6%
dont VDF cépages	91,72	+12%	74,76	-8%	99,01	-9%
Total IGP	90,71	-2%	86,78	-4%	109,86	-3%
dont IGP cépages	92,58	-3%	87,21	-2%	111,59	-2%
AOP	↘		↘		↘	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 42 semaines de campagne 2023/24 pour les IGP et les VSIG et à 8 mois de campagne 2023/24 pour les AOP par bassin (pas de données pour 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 42 semaines de campagne 2023/24, à mai 2024

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 42 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 mi-mai 2024. Les données AOP par bassin concernent les huit premiers mois de campagne (d'août 2023 à mars 2024).

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une hausse en volume, portée par les rosés et les blancs. Les vins avec mention de cépage sont quant à eux en baisse pour toutes les couleurs. Les cours des VDF sont globalement en baisse. Cela est lié à une baisse des cours pour les rosés et les blancs.

Les transactions globales de vin en vrac IGP sont en baisse. Cela est notamment dû à une baisse conséquente des volumes d'IGP rouges. Les cours sont en légère baisse pour l'ensemble des IGP.

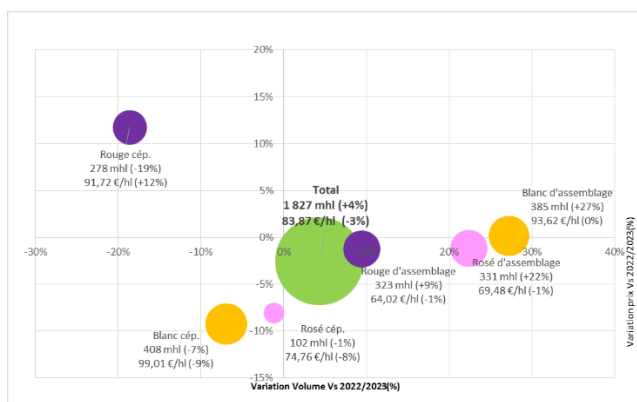
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les transactions sont en régression en volumes pour l'ensemble des couleurs. Les prix sont également en baisse.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 42 semaines de la campagne 2023/24

À 42 semaines de la campagne 2023/24, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une légère hausse des échanges en volume par rapport à la campagne 2022/23.

À ce stade de la campagne 2023/24, les échanges de VDF s'élevèrent ainsi à 1,83 million d'hl, soit un niveau supérieur de 4 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 42 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1,04 million d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent presque 57 % du total, augmentent de 20 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins blancs et de rosés, en hausse respectivement de 27 % (385 milliers d'hl) et de 22 % (331 milliers d'hl). Les volumes de rouges augmentent également, mais dans une moindre mesure, de 9 % (323 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 788 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 43 % des transactions et sont en baisse de 11 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes s'applique à l'ensemble des couleurs, les rosés baissent de 1 % (102 milliers d'hl), les rouges de 19 % (278 milliers d'hl) et les blancs de 7 % (408 milliers d'hl).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont stables par rapport à la même période de la campagne précédente, et s'élevèrent à 76,72 €/hl. Dans le détail, le prix moyen est en légère baisse de 1 % pour les rosés et rouges, (s'élevant respectivement à 69,48 €/hl et 64,02 €/hl). Les cours des blancs sont stables (93,62 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 2 % et s'établissent à 93,30 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges bénéficient d'une valorisation des cours à 91,72 €/hl (+ 12 % vs 2022/23). Les rosés et les blancs connaissent une diminution de leur prix, respectivement de 8 % (74,76 €/hl) et 9 % (99,01 €/hl).

Lorsque l'on compare le millésime 2022 dans la campagne 2022/23 et le millésime 2023 dans la campagne 2023/24, les volumes totaux 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. Dans le détail seuls les vins de mélange affichent des volumes et 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 42 s	MILLESIME 2022 CAMPAGNE 2022/23				MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			
	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	478	307	668,81	1 454	417,01	316,81	717,178	1450,99
TOTAL France	75,36	75,09	103,11	88,07	79,23	76,76	96,87	87,41
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	259,45	88,13	428,33	775,91	206,20	97,938	394,66	698,80
	83,86	83,79	109,05	97,76	92,96	74,99	97,13	92,80
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)	219	219	240	678	210,81	218,87	322,52	752,19
	65,29	71,59	92,53	76,98	65,79	77,56	96,54	82,40

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 42 semaines de la campagne 2023/24

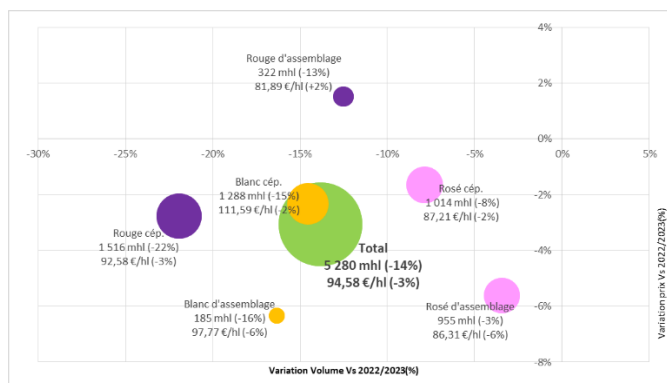
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 5,28 millions d'hl (- 14 %).

La majorité des transactions (72 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit

3,81 millions d'hl (- 16 % vs 2022/23). Ils sont répartis entre 1,52 million d'hl de vins rouges (- 22 %), 1,29 million d'hl de vins blancs (- 15 %) et 1,01 million d'hl de vins rosés (- 8 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (28 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,46 millions d'hl, dont 322 milliers d'hl de rouges (- 13 %), 955 milliers d'hl de rosés (- 3 %) et 185 milliers d'hl de blancs (- 16 %).

Transactions vrac vin IGP à 42 semaines de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure de 2 % (97,57 €/hl). Ils sont en baisse pour les rouges de 3 % (92,58 €/hl), de 2 % pour les rosés (87,21 €/hl) et les blancs également (111,59 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (86,79 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 4 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rouges les cours sont en légère hausse de 2 % (81,89 €/hl), alors que pour les rosés ils sont en baisse de 6 % (86,31 €/hl) et pour les blancs de 6 % (97,77 €/hl).

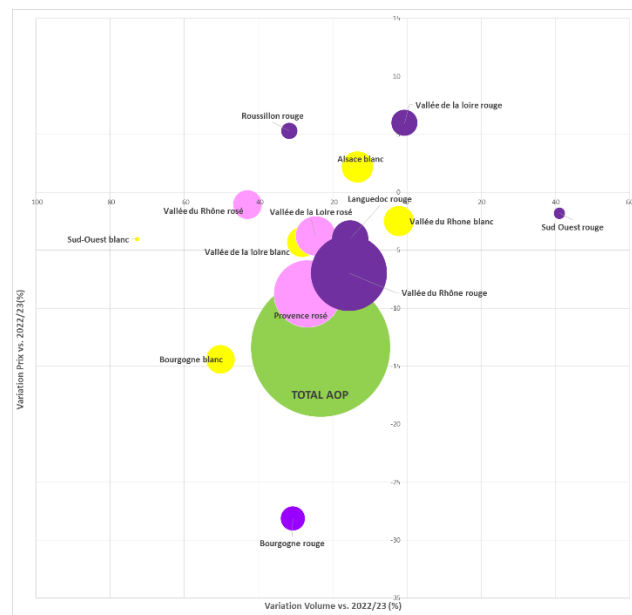
Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 8 mois de campagne 2023/24

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

Dans le détail, seules les appellations rouges du Sud-Ouest bénéficient d'une hausse de volumes. Les rouges de la vallée de la Loire présentent des volumes quasi stables. À l'inverse les appellations blanches de Bourgogne et du Sud-Ouest affichent les baisses les plus conséquentes en volume.

Concernant les prix moyens, les AOP rouges de la Vallée de la Loire et du Roussillon, et les AOP blanches d'Alsace affichent une hausse des cours. Les rouges et blancs de Bourgogne affichent les régressions les plus conséquentes de leur prix moyen.

Transactions vrac vin AOP à 8 mois de campagne 2023/24 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Ventes de vins tranquilles en grande distribution Janvier - avril 2024

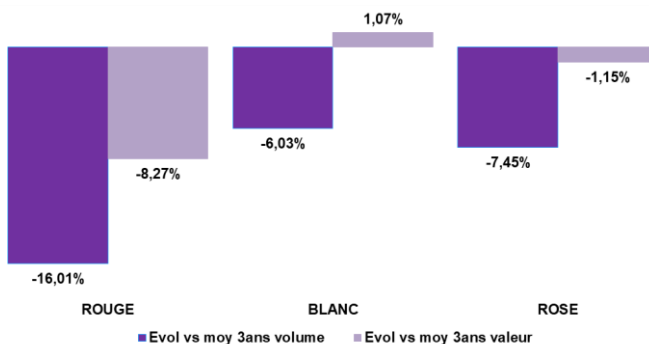
Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 2,3 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros sur les quatre premiers mois de l'année 2024 (du 01/01/2024 au 21/04/2024). Les ventes sont en baisse de 5 % en volume par rapport à 2023

(- 11 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : - 2 % vs 2023 et - 4 % vs moyenne 3 ans.

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 (- 16 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc qui réussit à augmenter en valeur (+ 1 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-avril 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant, les ventes d'IGP cépage blanc sont en hausse (+ 5 % vs 2023), ainsi que les vins de France rosés (+ 1 % vs 2023). Les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 4 %) mais sont stables en valeur par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (- 6 % vs 2023) ainsi qu'en valeur (- 2 % vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 40 % des volumes et 61 % des ventes en valeur sur cette partie de campagne (ce qui constitue malgré tout un recul de 1 point de part de marché par rapport à 2023). Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2023 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (- 2 % vs 2023) mais augmentent en valeur (+ 5 %).

Ventes de vins effervescents en grande distribution

Janvier-avril 2024

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

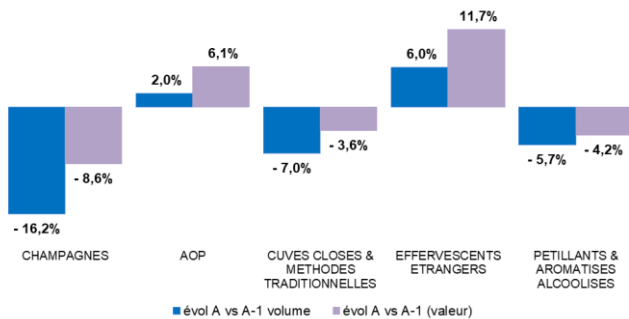
Sur le cumul de janvier à avril 2024 (du 01/01/2024 au 21/04/2024), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 44 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 345 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume et 1 % en valeur par rapport à 2023.

On constate en effet un phénomène de hausse du prix moyen payé à 7,94 €/col, en augmentation de 3 % par rapport à 2023 qui explique la moindre diminution des ventes en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes. Ainsi, les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (- 16 % vs 2023 en volume et - 9 % en valeur). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 43 % des ventes en valeur (pour seulement 13 % des volumes). En revanche, les ventes de vins AOP progressent fortement (+ 2 % en volume vs 2023), cependant cette hausse s'est ralentie. Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression (+ 6 % en volume vs 2022) largement entamée depuis plusieurs années entraînée par les hausses des

ventes de Prosecco. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont en revanche toujours mal orientées.

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – avril 2024



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

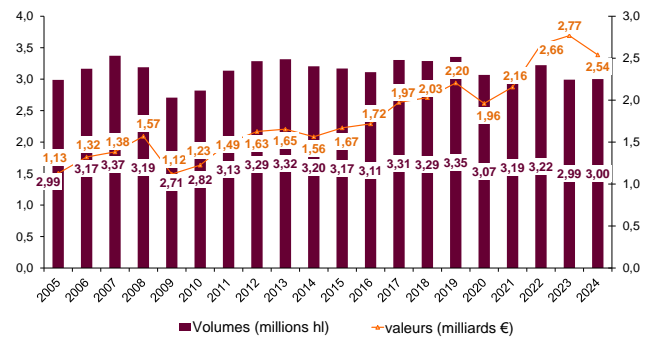
Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 3 premiers mois de 2024 (janvier-mars)

Lors de ces trois premiers mois de 2024, les exportations françaises de vin se stabilisent en volume après avoir été en fort repli pendant l'année 2023. La valeur exportée est quant à elle orientée à la baisse (- 8 %), tirée notamment vers le bas par les exportations de vins mousseux. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte macroéconomique et géopolitique encore perturbé notamment par l'inflation. Si les surstocks aux États-Unis semblent s'atténuer, d'autres éléments comme le ralentissement de la croissance en Europe impactent toujours les exportations françaises de vin. La valeur atteint 2,54 milliards d'euros pour 3,00 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 8,46 €/l (-9 % vs 2023). Malgré cette baisse, il s'agit du second plus haut niveau enregistré pour un cumul 3 mois de début d'année.

Les exportations françaises de vin

> Cumul 3 premiers mois de 2024 (janvier-mars)



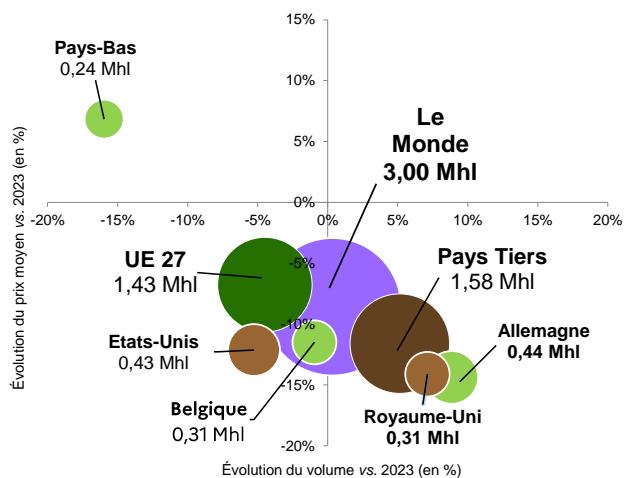
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par destination

Sur certains marchés, les exportations françaises de vins continuent de souffrir du contexte mondial inflationniste alors que des marchés d'importance comme les États-Unis retrouvent une croissance en volume. Cet effet de reprise est plus marqué chez les pays tiers, notamment aux États-Unis (+ 8 % en volume par rapport à 2023), au Japon (+ 10 %) ou encore en Chine (+ 38 %). Globalement, les exportations sont stables par rapport à 2023. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse marquée en volume (- 4 % vs 2022), alors que les exports vers les Pays-Tiers connaissent une croissance importante (+ 5 %).

Les exportations françaises de vin par destination

➤ Cumul 3 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît un repli limité lors de ce cumul (-1 % en volume vs 2023). Après avoir connu des baisses en volume à deux chiffres, la chute des volumes exportés vers le Royaume-Uni semble ralentir, bien qu'au global, les exportations baissent continuellement depuis 2022. Le marché britannique est ainsi impacté depuis plusieurs années par le Brexit, la crise du Covid-19 mais surtout par l'impact de l'inflation. Les vins effervescents ont tendance à connaître un repli beaucoup plus important que les vins en bouteille (respectivement -15 % contre -1 %). Les volumes de gros vrac sont en forte croissance alors que le petit vrac connaît une baisse à deux chiffres, mais ces catégories pèsent peu par rapport aux effervescents et vins en bouteille. En valeur, les vins en bouteille baissent fortement (-15 %), signe de les exportations pour cette catégorie s'orientent sur des vins moins bien valorisés, avec une baisse de 15 % du prix moyen pour cette catégorie. Les vins effervescents perdent 8 % en valeur avec un prix moyen en nette augmentation (+8 %). Globalement, le repli du marché britannique s'explique probablement par la forte inflation, entamant de manière conséquente le pouvoir d'achat des consommateurs. En conséquence, les vins exportés semblent se porter vers des vins plus abordables, à l'exception des effervescents qui continuent de s'apprécier mais perdent des volumes significatifs.

Les États-Unis connaissent une forte croissance en volume (+9 %) par rapport à 2023, particulièrement grâce aux vins en bouteille (+14 %) alors que les vins effervescents continuent de baisser (-5 %). Parmi le vrac, les volumes de gros vrac continuent de fortement baisser et retrouvent désormais des volumes similaires à la période précédant les taxes Trump. Le petit vrac (>2l mais <10l) progresse fortement (+30 %) mais cette catégorie ne représente que 1 % des volumes exportés aux États-Unis. Les surstocks sur le marché américain semblent progressivement s'atténuer après plusieurs mois difficiles pour les exportations françaises de vin.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont en très forte progression (+38 % vs 2023). Le marché chinois, après avoir connu des baisses très importantes depuis plusieurs années, semble retrouver une croissance en volume en ce début d'année. La stabilisation de la situation économique, ou encore la constitution de stock en prévision d'éventuelles surtaxes en lien avec le Cognac semblent justifier ce dynamisme. L'ensemble des catégories de vin connaît un repli, à l'exception du gros vrac. En revanche, le prix moyen à l'export baisse (-11 % à 7,94 €/l).

Enfin, les volumes à destination du Japon sont en croissance de 10 % par rapport à 2023. Seuls les vins effervescents baissent en volume (-11 %), alors que les vins en bouteille (+15 %), le gros vrac (+75 %) ou encore le petit vrac (+69 %) progressent très fortement. La valeur exportée diminue nettement (-4 %). Le prix moyen baisse en conséquence (-13 % à 12,38 €/l), toujours à des niveaux très élevés.

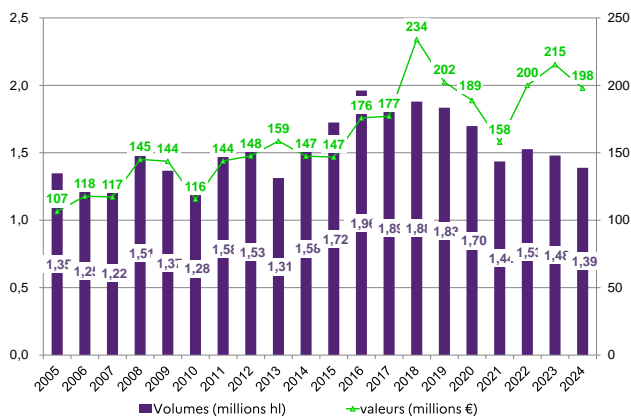
Les marchés européens baissent plus en volume que les pays tiers. L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en recul en volume par rapport au cumul précédent (-12 %). Les tensions inflationnistes pourraient expliquer ce fort recul des volumes. Les vins effervescents (-23 %) expliquent une large majorité des pertes vers l'Allemagne, même si l'ensemble des catégories exportées sont en repli. Les prix moyens pour toutes les catégories sont orientés à la baisse, notamment pour le gros vrac (-22 %).

Les exportations à la destination de la Belgique progressent nettement en volume sur ce cumul (+ 7 %) alors qu'à l'inverse la valeur chute fortement (- 8 %). Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 16 % en volume, fortement pénalisés par les vins en bouteille.

Les importations françaises de vins Bilan des 3 premiers mois de 2024

Les importations françaises de vin

➤ > Cumul 3 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce début d'année, les importations poursuivent leur baisse en volume (- 6 %) alors que la valeur importée baisse fortement (- 8 %). Seuls les vins effervescents résistent à l'érosion des volumes et de la valeur.

Le volume total importé s'établit ainsi à 1,39 millions d'hectolitres pour 198 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,43 €/l (- 2 % par rapport à 2023).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 76 % des volumes en 2024. Cette part est en légère baisse par rapport à 2023.

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.

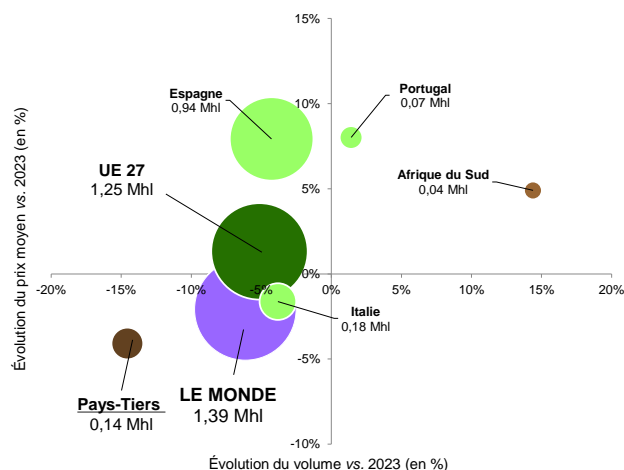
Les importations françaises par provenance

L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 68 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en recul par rapport aux cumuls précédents. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 29 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations de Prosecco progressent de 25 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen progressent également (+ 3 % par rapport à 2023 à 3,61 €/l).

Les importations françaises de vin par provenance

➤ > Cumul 3 premiers mois de 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer