

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en hausse pour les Vins De France de 7 % et en baisse pour les IGP de 12 %. Les prix sont en baisse d'environ 2 % également pour l'ensemble des catégories. À l'approche de la période estivale les achats de VSIG rosés et de blancs augmentent, au détriment des rouges. En revanche les ventes d'IGP restent en baisse. Concernant les AOP les volumes et prix demeurent une baisse pour toutes les couleurs sur un cumul de 9 mois de campagne.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution sur la période du 1^{er} janvier au 19 mai 2024** sont en baisse en volume par rapport à 2023. Contrairement à 2023, la hausse des prix moyen ne permet pas une stabilité des ventes en valeur ; celles-ci diminuent également. Les volumes vendus s'élèvent à 2,9 millions d'hectolitres, pour un total de 1,5 milliards d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 9 premiers mois de la campagne 2023/24 présentent un ralentissement marqué des exportations en volume et en valeur, tout comme le prix moyen. Malgré ces replis toujours importants dans les principaux pays clients d'importance comme les États-Unis, les volumes exportés retrouvent peu à peu des couleurs en début d'année 2024. Les importations sont également orientées à la baisse, notamment provenance d'Italie, du Chili et d'Australie. Le Prosecco continue cependant de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 46 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à juin 2024)***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Juin 2024 (à 46 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	646 238	76,11	468 485	70,24	854 063	96,94
	-5%	+3%	+18%	-5%	+13%	-6%
	↓	↑	↑	↓	↑	↓
Dont VDF de cépage	297 145	91,15	107 724	74,12	461 369	99,41
	-17%	+10%	+1%	-8%	+3%	-9%
	↓	↑	↑	↓	↑	↓
IGP	1 934 287	90,95	2 081 033	86,68	1 577 112	111,73
	-19%	-2%	-4%	-3%	-11%	-1%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Dont IGP de cépage	1 596 889	92,86	1 059 118	87,26	1 384 848	113,65
	-20%	-2%	-7%	-1%	-11%	-1%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
AOP (cumul 9 mois, Avril 2024)						
	↓	↓	↓	↓	↓	↓

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux et du Beaujolais), analyse sur 9 mois de campagne (avril 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 46 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. Cela est principalement dû aux ventes de VDF rosés qui affichent une hausse de volume de 18 % par rapport à 2022/23 à l'approche de la période estivale. Les blancs sont également en hausse de 13 %. Seuls les volumes de rouges affichent une baisse de 5 %. Concernant les vins de cépage, ils affichent une hausse de leurs volumes, à l'exception des rouges qui subissent une baisse de 17 %. Concernant les **IGP**, les volumes totaux sont en baisse. L'ensemble des couleurs accusent une baisse de volume, notamment les IGP rouge (- 19 %). Les rosés résistent mieux avec une baisse de leur volume de 4 %. Les IGP de cépage suivent les mêmes évolutions.

Le cours des VDF est en baisse par rapport à la campagne précédente d'environ 2 %. Seuls les rouges affichent une revalorisation de leur prix, de + 3 % et + 10 % pour les rouges de cépage. Les blancs et rosés affichent des baisses respectives de 6 % et 5 %. 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 9 mois de la campagne 2023/24 des AOP, les volumes et prix affichent une baisse pour l'ensemble des couleurs.

Consommation : ventes de vin tranquille en grande distribution

Les ventes de vin tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à mai 2024 inclus (du 01/01/2024 au 19/05/2024) s'élèvent à 2,9 millions d'hectolitres, représentant un total de 1,5 milliards d'euros. Elles affichent au global une baisse de 5 % en volume par rapport à la même période en 2023 et de 11 % par rapport à la moyenne 3 ans. En valeur, les ventes sont également orientées à la baisse (- 2 %) mais dans une moindre mesure qu'en volume. En effet, le prix moyen global a augmenté de 3 % par rapport à 2023 et s'élève désormais à 5,29 €/l.

Dans le détail, l'ensemble des segments affichent une baisse en volume par rapport à 2023, entre - 2 % et - 11 %. Les vins étrangers (- 11 % en volume par rapport à 2023) et les VSIG UE (- 7 %) sont les deux catégories qui connaissent les baisses les plus importantes. Dans l'ensemble, le recul des volumes est moins marqué par rapport à 2023 que par rapport à la moyenne 3 ans. En valeur, seuls les Vins de France (SIG) progressent par rapport à 2023 (+ 4 %) et surtout par rapport à la moyenne 3 ans (+ 5 %). La catégorie qui se maintient le mieux que ce soit par rapport à 2023 ou la moyenne 3 ans sont les vins IGP (respectivement - 1 % et stable). Comme pour les volumes, les Vins étrangers voient leur valeur de ventes chuter fortement (- 7 %). Les autres catégories (AOP, VSIG EM, VSIG UE) sont globalement en recul mais dans des proportions moindres que par rapport à 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. Les blancs se maintiennent en volume par rapport au cumul 2023 malgré une érosion des volumes par rapport à la moyenne 3 ans (- 5 %). Les rosés perdent des volumes par rapport à 2023 mais dans des proportions bien moindres que par rapport à la moyenne 2021/23 (respectivement - 2 % et - 8 %), alors qu'ils sont stables en valeur par rapport à l'année dernière.

Ventes de vin tranquille en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 1^{er} janvier 2024 au 19 mai 2024)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23
Total des ventes		2 904,9	↓ -4,7%	↓ -10,8%	1 538,0	↓ -1,8%	↓ -3,8%
Ventes par segment	AOP	1 247,6	↓ -5,3%	↓ -12,3%	968,5	↓ -2,1%	↓ -5,5%
	IGP	997,0	↓ -3,6%	↓ -8,9%	397,6	↓ -0,8%	↑ 0,5%
	Vins de France (SIG)	152,0	↓ -2,2%	↓ -5,3%	51,4	↑ 4,5%	↑ 8,6%
	VSIG EM	235,1	↓ -4,2%	↓ -7,0%	46,2	↓ -4,8%	↓ -5,7%
	VSIG UE	245,8	↓ -6,8%	↓ -15,5%	59,1	↓ -3,9%	↑ 7,7%
	Vins étrangers	27,3	↓ -10,6%	↓ -17,1%	15,2	↓ -7,3%	↓ -12,9%
Ventes par couleur	Rouges	1 265,1	↓ -8,0%	↓ -19,6%	8,8	↓ -7,0%	↓ -15,4%
	Rosés	967,7	↓ -2,3%	↓ -7,8%	409,5	↑ 0,1%	↓ -1,9%
	Blancs	672,2	↓ -0,3%	↓ -5,2%	411,9	↑ 2,3%	↑ 2,0%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan 9 mois de campagne 2023/24 (Août 2023 – Avril 2024)

Sur les 9 premiers mois de la campagne 2023/24, les exportations sont toujours en forte baisse en volume et en valeur par rapport au cumul août-avril 2022/23, de respectivement - 8 % et - 9 %. Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peuvent 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. La situation semble toutefois se stabiliser lors des premiers mois de 2024. 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 neuf premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 11 % après avoir atteint des volumes historiques en août-avril 2021/22. Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 8 %), pénalisés par les marchés asiatiques (en volume, Japon - 14 %, Chine - 19 % ou encore Corée

du Sud - 31 %). À l'inverse, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tendance à perdre des volumes dans des proportions moins importantes, notamment grâce à un début d'année 2024 marqué par un regain des exportations. Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes comparables à la période pré pandémie (- 5 % par rapport à la campagne précédente), 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 9 mois de campagne.

Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 6 % en volume et 9 % en valeur. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européens, notamment l'Allemagne (- 4 %) même si les volumes ont tendance à se stabiliser en ce début d'année. Mais surtout, les volumes exportés vers 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 (- 18 %).

Les prix sont quant à eux orientés à la baisse (- 2 % à 9,05 €/l au global). La baisse des prix moyens s'explique principalement par les mauvaises performances en volume des vins les mieux valorisés, comme le Champagne (- 18 % en volume par rapport au cumul précédent). Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 7 %, mais s'élève toujours à 12,63 €/l. Toutes les catégories de vin semblent se stabiliser en matière de prix moyen sur ce cumul, à l'exception du gros vrac qui baisse de 1 %.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 9 premiers mois de campagne 2023/24 (août-avril)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	9,30	↓ -7%	8,41	↓ -9%	9,05	↓ -2%
UE 27	4,42	↓ -6%	2,62	↓ -6%	5,92	↔ 0%
Pays tiers	4,87	↓ -8%	5,79	↓ -10%	11,88	↓ -2%
Allemagne	1,30	↓ -4%	0,60	↓ -8%	4,61	↓ -4%
Etats-Unis	1,22	↓ -5%	1,54	↓ -11%	12,63	↓ -7%
Royaume Uni	1,03	↓ -2%	1,07	↓ -6%	10,44	↓ -5%
Belgique	0,94	↑ 1%	0,50	↓ -5%	5,32	↓ -6%
Pays-Bas	0,75	↓ -18%	0,31	↓ -10%	4,17	↑ 10%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 8 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 9 %) dans un contexte économique au ralenti. Les volumes importés s'établissent ainsi à **4,24 million d'hectolitres** pour environ **715 millions d'euros**. L'Espagne et l'Italie sont en repli en matière de volume (respectivement - 4 % et - 11 %). Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 10 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 25 % par rapport à la campagne précédente). Mais le fort repli des importations s'explique par la chute des volumes de gros vrac (- 18 %) et de vin en bouteille (- 12 %). Les importations en provenance des pays tiers baissent très fortement, notamment en provenance du Chili et d'Australie, dont les volumes importés baissent respectivement de - 33 % et - 19 %. Seuls les États-Unis semblent bien performer en volume lors de ce cumul (+ 24 %) mais au détriment d'un prix moyen en forte baisse (- 26 %).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 9 premiers mois de 2023/24 (août-avril)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,24	↓ -8%	0,72	↓ -9%	1,69	↓ -1%
UE 27	3,81	↓ -7%	0,47	↓ -6%	1,24	↑ 1%
Pays tiers	0,43	↓ -14%	0,24	↓ -14%	5,62	↓ -1%
Espagne	2,87	↓ -4%	0,17	↑ 1%	0,61	↑ 5%
Italie	0,54	↓ -11%	0,17	↓ -7%	3,15	↑ 5%
Portugal	0,21	↓ -4%	0,07	↔ 0%	3,13	↑ 4%
Afrique du Sud	0,14	↓ -9%	0,02	↓ -1%	1,27	↑ 9%
Chili	0,07	↓ -33%	0,04	↓ -13%	6,01	↑ 30%

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