

Points-clés

- D'après les premières estimations du SSP, la **production viticole 2024 s'élèverait à 39,3 millions d'hl**, soit un recul de 18 % par rapport à 2023 et de 11 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les conditions météorologiques inhabituelles (pluies, humidité) ont favorisé le développement du mildiou ainsi que des coulures qui ont fortement impactés les vignobles.
- **Sur le marché à la production**, le début de campagne n'est pas représentatif de la récolte 2024 encore en cours. Des volumes conséquents sont vendus sur la période de transition entre les deux campagnes, augmentant les volumes globaux. Ainsi l'ensemble des volumes est en hausse, pour les Vins de France comme pour les IGP. Les prix quant à eux s'orientent mécaniquement à la baisse. Concernant les AOP, les données concernant l'ensemble de la campagne 2023/24 montrent une baisse des volumes et des prix sur le marché vrac.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution de janvier à septembre 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 indique une faible évolution des prix de vente.
- En ce qui concerne **le commerce extérieur**, les exportations baissent nettement lors de cette campagne 2023/24, tout comme le prix moyen qui s'établit juste au-dessus de 9,0 €/l. Bien que les baisses en volume vers certaines destinations comme les États-Unis semblent se stabiliser, la valeur exportée est en forte baisse, pénalisée notamment par les mauvaises performances des vins les mieux valorisés comme le Champagne. Les importations sont aussi 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 7 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à septembre 2024) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Septembre 2024 (à 7 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	69 507	59,08	39 587	63,61	42 376	68,85
	+130%	-51%	+88%	-6%	+4%	-29%
Dont VDF de cépage	30 060	62,29	1 119	62,09	13 042	88,79
	+65%	-60%	+224%	-30%	+103%	-22%
IGP	121 920	83,67	99 299	78,13	70 273	102,38
	+75%	-13%	+46%	-9%	+57%	-12%
Dont IGP de cépage	94 641	85,73	37 631	80,72	61 166	102,32
	+105%	-10%	+80%	-3%	+63%	-13%
AOP (cumul 12 mois, Juillet 2023)						

* Pour les données AOP (sans les AOP du Beaujolais), analyse sur 12 mois de campagne (juillet 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

La campagne 2024/25 a débuté depuis 7 semaines maintenant. Les volumes contractualisés sont issus à 86 % de la récolte 2023. Le marché vrac actuel n'est donc pas encore représentatif de la récolte 2024. Les fortes hausses de volumes en ce début de campagne sont liées à de gros contrats effectués par des opérateurs importants. Actuellement l'ensemble des **volumes de Vin De France (SIG)** est en hausse de 65 % par rapport à 2023/24, les rouges et rosés affichant les augmentations les plus conséquentes. Les évolutions sont identiques pour les vins de cépages. Concernant les **IGP**, ils présentent également des volumes en hausse de 60 %. Dans le détail l'ensemble des couleurs affiche une hausse, de 46 à 75 %. Les IGP de cépages suivent les mêmes tendances.

Les cours des VDF sont en baisse par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des couleurs, quelle que soit la catégorie. Les vins rouges de cépage présentent la plus forte baisse (- 60 %). Concernant les vins IGP, la baisse est globale également mais plus modérée. Ainsi les prix baissent d'environ 10 % pour l'ensemble des couleurs et catégories.

Sur l'ensemble de la campagne 2023/24, le segment des AOP connaît une baisse des volumes de transactions vrac pour l'ensemble des couleurs. Les prix s'orientent également à la baisse pour l'ensemble des couleurs.

Consommation : ventes de vins effervescents en grande distribution

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à septembre 2024 (du 01/01/2024 au 08/09/2024) sont en recul en volume par rapport à la même période en 2022 (- 3,3 %). Cela est dû au recul des principales catégories. Les ventes de Champagne sont en baisse de 14,5 % et les cuves closes de 5.6 %. Seuls les effervescents étrangers et dans une moindre mesure les AOP bénéficient d'une hausse respective de 0,7 % et 2,6 %. Ainsi les AOP semblent avoir moins profité du report des achats de Champagne dont elles bénéficiaient les mois précédents. On constate donc une baisse nette des achats globaux d'effervescents. Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont similaires.

Les ventes en valeurs sont également en baisse pour le total des ventes (- 2,5 %). Dans le détail seuls les AOP et les effervescents étrangers affichent une hausse, respectivement de 3,5 % et 6,2 %. Le reste des catégories subit une baisse, les plus conséquentes étant portées par le Champagne (- 8,5 %) et les pétillants et aromatisés..

Ventes de vin effervescent en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 1^{er} janvier 2024 au 08 septembre 2024)

	Volume (Millions éq.75cl)	Évolution par rapport à 2023	Évolution par rapport moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2023	Évolution par rapport à moy. 2021/23
Total des ventes (effervescents alcoolisés)	103,1	↓ -3,3%	↓ -4,9%	813,3	↓ -2,5%	↓ -3,6%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	↑ 0,7%	↑ 5,1%	197,6	↑ 3,5%	↑ 11,9%
	Cuves closes	↓ -5,6%	↓ -7,3%	110,9	↓ -4,0%	↓ -0,2%
	Effervescents étrangers	↑ 2,6%	↑ 8,5%	141,5	↑ 6,2%	↑ 18,5%
	Pétillants & aromatisés	↓ -11,6%	↓ -19,7%	3,6	↓ -11,0%	↓ -6,8%
	Champagne	↓ -14,5%	↓ -30,2%	344,6	↓ -8,5%	↓ -17,9%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)

Lors de cette campagne 2023/24, les exportations sont toujours en baisse en volume et en valeur (respectivement - 6 % et - 8 % par rapport à la campagne précédente). Ces très forts replis, qui touchent l'essentiel des 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. Après un début de campagne perturbé, la plupart des marchés tendent à se stabiliser lors de ces derniers mois. 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. En effet, les vins effervescents chutent de 10 % en volume et 11 % en valeur après avoir atteint des volumes historiques lors de la campagne 2021/22.

Dans le détail, les pays tiers sont en repli en volume (- 7 %), pénalisés par les grands marchés asiatiques (Chine - 21 %, Japon - 13 %, ou encore Corée du Sud - 25 %). À l'inverse, les États-Unis ont tendance à perdre des volumes dans des

proportions de moins en 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-Covid (- 4 % par rapport à la campagne précédente). Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, les exportations en volume baissent de 3 % par rapport à la campagne précédente. Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 5 % en volume et 10 % en valeur. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européens, notamment l'Allemagne (- 4 %). Mais surtout, les volumes exportés vers les Pays-Bas, qui était jusqu'alors un pays dynamique en volume notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient nettement (- 15 %). Toutefois, comme pour l'Allemagne, les volumes semblent se stabiliser progressivement par rapport aux replis importants de la campagne précédente. 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 (- 17 % par rapport à la campagne 2022/23). Par exemple, le prix moyen à l'export vers les États-Unis est en repli de 6 %, mais s'élève toujours à 11,69 €/l.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	12,72	↓ -6%	11,51	↓ -8%	9,05	↓ -2%
UE 27	6,05	↓ -5%	3,60	↓ -4%	5,96	↑ 1%
Pays tiers	6,67	↓ -7%	7,90	↓ -9%	11,85	↓ -2%
Allemagne	1,75	↓ -4%	0,78	↓ -10%	4,47	↓ -7%
Etats-Unis	1,68	↓ -4%	2,12	↓ -9%	12,62	↓ -6%
Royaume Uni	1,43	↓ -3%	1,47	↓ -7%	10,22	↓ -4%
Belgique	1,28	↑ 1%	0,65	↓ -5%	5,11	↓ -6%
Pays-Bas	1,04	↓ -15%	0,43	↓ -9%	4,12	↑ 7%

Source : Douane française, élaboration FranceAgriMer

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 10 %) 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 **5,65 million d'hectolitres** pour environ **950 millions d'euros**. Ces replis peuvent s'expliquer par le ralentissement global de la demande sur le marché national, même si certains vins conservent une forte dynamique. L'Espagne et l'Italie sont en repli en matière de volume (respectivement - 9 % et - 8 %). Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 13 %) et qui deviennent la première catégorie de vin importée en volume depuis l'Italie, notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 25 % par rapport à la campagne précédente). Le fort repli des importations s'explique par la chute des volumes de gros vrac (- 12 %) et de vin en bouteille (- 10 %). Les importations en provenance des pays tiers baissent moins que les pays de l'UE 27 en volume (- 8 %), grâce à la forte hausse des importations de vrac américain (+ 52 %). Les volumes en provenance d'Afrique du Sud baissent de 4 % principalement à cause du repli du gros vrac.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan de campagne 2023/24 (août-juillet)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,65	↓ -10%	0,95	↓ -9%	1,68	↑ 1%
UE 27	5,06	↓ -10%	0,65	↓ -6%	1,29	↑ 5%
Pays tiers	0,59	↓ -8%	0,30	↓ -15%	5,00	↓ -7%
Espagne	3,69	↓ -9%	0,23	↓ -2%	0,63	↑ 8%
Italie	0,77	↓ -8%	0,24	↓ -6%	3,08	↑ 2%
Portugal	0,30	↓ -4%	0,09	→ 0%	3,12	↑ 5%
Afrique du Sud	0,18	↓ -4%	0,02	→ 0%	1,21	↑ 4%
Etats-Unis	0,09	↑ 34%	0,09	↓ -5%	9,92	↓ -29%

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