

**Points-clés**

- D'après les dernières estimations du SSP, la **production viticole 2024 s'élèverait à 37,5 millions d'hl**, soit un recul de 22 % par rapport à 2023 et de 15 % 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. Dans certains bassins, à l'inverse, c'est la sécheresse qui a impacté la production.
- **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 s'orientent mécaniquement à la baisse. Concernant les AOP, les données concernant le premier mois de campagne 2024/25 ne sont actuellement pas représentatives du marché vrac et ne peuvent pas être interprétées.
- **Les ventes de vins tranquille en grande distribution de janvier à octobre 2024** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2023. Malgré un ralentissement de l'inflation, les consommateurs sont toujours dans une logique de réduction des dépenses, notamment sur des produits plaisirs comme le vin. Sur l'ensemble des segments, seuls les Vins de France bénéficient d'une hausse des ventes en valeurs de par leur gamme de prix, restant plus abordables malgré un contexte inflationniste toujours présent. De plus les vins blancs, plus facilement valorisables, sont les seuls à enregistrer une hausse des ventes en valeurs sur l'ensemble des couleurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les exportations continuent de baisser lors de ces 8 premiers mois de l'année notamment en valeur, avec un prix moyen qui s'établit à 8,7 €/l. Bien que certains marchés comme les États-Unis semblent retrouver une croissance en volume, 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 12 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à octobre 2024) \***

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Octobre 2024 (à 12 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	146 881	57,01	278 570	49,88	111 741	88,51
	+123%	-34%	+484%	-26%	+75%	-8%
Dont VDF de cépage	62 966	63,70	7 861	51,44	48 892	117,13
	+110%	-46%	+57%	-17%	+177%	+15%
IGP	216 970	84,05	174 296	77,65	141 883	100,21
	+57%	-11%	+15%	-9%	+2%	-10%
Dont IGP de cépage	162 025	86,66	67 361	79,12	121 150	101,31
	+64%	-10%	+4%	-7%	-3%	-9%
AOP (cumul 1 mois, Août 2024)						

\* Pour les données AOP (sans les AOP du Beaujolais, de Bourgogne, de Provence et de la Vallée de la Loire), analyse sur 1 mois de campagne (août 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 12 semaines. Les volumes contractualisés sont issus à 81 % 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)** triple par rapport à 2023/24, les rouges et rosés affichant les augmentations les plus conséquentes. Les évolutions sont similaires pour les vins de cépages. Concernant les **IGP**, ils présentent également des volumes en hausse, de 2 % pour les blancs à 57 % pour les rouges. Les IGP de cépages suivent les mêmes tendances, les IGP blancs de cépages affichant en revanche une baisse de 3 %.

**Les cours des VDF** sont globalement en baisse par rapport à la campagne précédente de 30 %. Dans le détail seuls les rosés de cépages bénéficient d'une hausse des prix, de 15 %. Les rouges de cépages subissent la plus forte dévalorisation (- 46 %). Concernant les vins IGP, la baisse est globale également mais plus modérée (- 11 %). Ainsi les prix baissent d'environ 10 % pour l'ensemble des couleurs et catégories.

**Sur le premier mois de campagne 2024/25 des AOP**, les évolutions constatées ne sont pas représentatives du marché. Certains bassins n'ont pas remonté de transactions sur marché vrac, et il y a trop peu de données à notre disposition en ce début de campagne.

### Consommation : ventes de vins tranquilles en grande distribution (cumul Janvier à Octobre 2024)

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à octobre 2024 (du 01/01/2024 au 06/10/2024) affichent un recul global en volume de 5,4 % par rapport à 2023. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 44 % des volumes vendus affichent une baisse de 6,3 % par rapport à 2023 et les vins étrangers sont les plus touchés avec un recul de 11,5 % par rapport à 2023. Il convient cependant de noter que ce segment ne représente que 1 % des volumes vendus. Seuls les Vins de France (VSIG) semblent mieux résister avec une baisse de 1,1 % de leurs volumes. Pour ce segment aussi il convient de rappeler qu'il ne représente que 5 % des volumes totaux.

Concernant les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans, elles suivent la même tendance à la baisse, de façon plus marquée (- 10,1 % vs moyenne 3 ans, pour les volumes totaux). Cela indique une baisse chronique de la consommation de vin, qui s'inscrit dans la tendance globale de baisse de la consommation d'alcool. L'inflation a cependant pu amplifier cette baisse. Concernant les évolutions en valeurs, seuls les Vins de France affichent une hausse conséquente. Ces vins souvent plus abordables bénéficient probablement d'un report de la consommation, malgré le contexte inflationniste.

Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges et rosés qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2023 (respectivement - 7,4 % et - 6 %). Les ventes de blancs sont quasi-stables. Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont les mêmes, plus marquées pour les vins rouges, qui souffrent d'un changement des comportements de consommation depuis plusieurs années. Concernant les évolutions en valeurs, seuls les vins blancs bénéficient d'une légère hausse, cette couleur étant plus facilement valorisable.

### Ventes de vin effervescent en grande distribution

(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 06 octobre 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	6 098,2	↓ -5,4%	↓ -10,1%	3 295,1	↓ -4,0%	↓ -4,5%
Ventes par segment	AOP	↓ -6,3%	↓ -12,2%	2 076,2	↓ -4,8%	↓ -7,0%
	IGP	↓ -3,9%	↓ -7,5%	874,1	↓ -2,2%	↑ 1,0%
	Vins de France (S)	↓ -1,1%	↓ -3,8%	110,4	↑ 3,6%	↑ 8,5%
	VSIG EM	↓ -8,2%	↓ -8,4%	91,4	↓ -8,4%	↓ -6,4%
	VSIG UE	↓ -5,7%	↓ -13,5%	113,2	↓ -3,7%	↓ -6,2%
Vins étrangers	↓ -11,5%	↓ -17,7%	29,7	↓ -9,2%	↓ -13,5%	
Ventes par couleur	Rouges	↓ -7,4%	↓ -14,3%	1 422,3	↓ -5,9%	↓ -8,9%
	Rosés	↓ -6,0%	↓ -8,8%	1 044,5	↓ -5,4%	↓ -3,8%
	Blancs	↓ -0,2%	↓ -3,6%	828,2	↑ 1,6%	↑ 2,9%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur : Bilan 8 mois de l'année 2024 (janvier-août)

Sur les 8 premiers mois de 2024, les exportations sont toujours en légère baisse en volume (- 1 %) alors que la valeur exportée recule fortement (- 7 %). Ces replis, qui touchent l'essentiel des principaux marchés à l'export pour les vins français, peuvent s'expliquer notamment par un contexte économique marqué par l'inflation. Malgré un début d'année stable, la plupart des principaux marchés reculent en volume, à l'exception des États-Unis et de la Belgique. Les vins effervescents sont toujours fortement pénalisés et expliquent l'essentiel des pertes en volume comme en valeur. En effet, les vins effervescents perdent 7 % en volume et 13 % en valeur, notamment à cause du Champagne qui tire les exportations à la baisse.

Dans le détail, les pays tiers sont en repli en volume (- 7 %), pénalisés par certains marchés asiatiques (Chine - 16 %, Singapour - 17 %, ou encore Corée du Sud - 13 %). Seul le Japon réussi à maintenir ses volumes (- 1 %). À l'inverse, les États-Unis retrouvent une croissance modérée en volume (+ 2 %), notamment grâce à un début d'année 2024 assez dynamique. Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes comparables à la période pré-Covid. 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 se stabilisent par rapport à la campagne précédente.

Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 2 % en volume et 5 % en valeur. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations vers les principaux pays européens, notamment l'Allemagne (- 2 %). 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 (- 7 %). Toutefois, comme pour l'Allemagne, les volumes semblent se stabiliser progressivement par rapport aux replis importants de la campagne précédente. Les expéditions vers la Belgique semblent bien se reprendre, avec une croissance des volumes de 3 %. Les prix sont quant à eux orientés à la baisse (- 5 % à 8,74 €/l au global). La baisse des prix moyens s'explique principalement par les mauvaises performances en volume des vins les mieux valorisés, dont notamment le Champagne (- 17 % en volume par rapport au cumul précédent).

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 8 premiers mois de 2024 (janvier-août)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	8,52	↓ -1%	7,44	↓ -7%	8,74	↓ -5%
UE 27	4,01	↓ -2%	2,26	↓ -5%	5,62	↓ -4%
Pays tiers	4,50	↓ -1%	5,19	↓ -7%	11,52	↓ -6%
Etats-Unis	1,20	↑ 2%	1,47	↓ -4%	12,27	↓ -6%
Allemagne	1,15	↓ -2%	0,47	↓ -15%	4,10	↓ -13%
Royaume Uni	0,96	↓ -1%	0,92	↓ -10%	9,60	↓ -10%
Belgique	0,85	↑ 3%	0,39	↓ -6%	4,62	↓ -9%
Pays-Bas	0,72	↓ -7%	0,28	↓ -4%	3,84	↑ 3%

Source : Douane française, élaboration FranceAgriMer

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 10 %) par rapport au cumul précédent, tout comme la valeur importée (- 7 %) dans un contexte économique au ralenti. Les volumes importés s'établissent ainsi à **3,67 millions d'hectolitres** pour environ **560 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 - 12 % et - 5 %). 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 (+ 22 % par rapport au cumul précédent). Le fort repli des importations s'explique par la chute des volumes de gros vrac (- 13 %) et de vin en bouteille (- 10 %). Les importations en provenance des pays tiers progressent de 1 %, notamment grâce aux bonnes performances du vin en vrac sud-africain.

## Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 8 premiers mois de 2024 (janvier-août)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prx (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	3,67	↓ -10%	0,56	↓ -7%	1,53	↑ 4%
UE 27	3,27	↓ -11%	0,42	↓ -5%	1,29	↑ 7%
Pays tiers	0,40	↑ 1%	0,14	↓ -10%	3,52	↓ -11%
Espagne	2,34	↓ -12%	0,15	⇒ 0%	0,66	↑ 14%
Italie	0,53	↓ -5%	0,15	↓ -6%	2,95	↓ -1%
Portugal	0,19	↓ -4%	0,06	⇒ 0%	3,06	↑ 4%
Afrique du Sud	0,12	↑ 6%	0,01	↑ 10%	1,17	↑ 4%
Hongrie	0,07	↑ 11%	0,01	↑ 14%	1,19	↑ 2%

Source : Douane française