

Points-clés

- En ce début de campagne 2023/24, les dernières estimations de récolte s'élèvent à 47 millions d'hectolitres. La situation est très variable en fonction des vignobles. Si les récoltes ont été très affectées par le mildiou et la sécheresse dans le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon et la Nouvelle Aquitaine, la situation reste globalement bonne dans le reste des bassins.
- **Sur le marché à la production**, les achats en vrac en volume sont globalement en baisse pour les Vins De France, mais en hausse pour les IGP. Pour les prix, les évolutions sont variables selon les catégories et couleurs. Sur le 2^e mois de la campagne AOP 2023/24, les volumes sont en baisse sauf pour les AOP blanches. Les prix sont en hausse pour les appellations rouges et blanches.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution sur 10 mois en 2023** sont en légère baisse en volume par rapport à 2022. En revanche, la hausse des prix moyen permet une stabilité des ventes en valeur. Les volumes vendus s'élèvent à 131 millions de cols, pour un total de 1 milliard d'euros.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 2 premiers mois de la campagne 2023/24 présentent un ralentissement marqué des exportations en volume et en valeur alors que les prix des produits exportés sont en progression. Pour les importations, le constat est identique.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 16 semaines de la campagne 2023/24 (août 2023 à novembre 2023)*

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2023- Octobre 2023 (à 16 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	91 886	80,37	88 819	74,03	123 793	96,92
	-19%	+7%	-23%	+9%	-41%	-3%
Dont VDF de cépage	40 325	106,93	9 285	71,28	50 381	101,27
	-43%	+30%	-62%	-24%	-44%	-8%
IGP	194 572	94,09	369 886	86,79	301 496	109,88
	+15%	-2%	+9%	-6%	-38%	-2%
Dont IGP de cépage	138 814	95,27	184 416	88,02	269 793	111,02
	+10%	-5%	+19%	-5%	-38%	-2%
AOP (cumul 2 mois, Septembre 2023)						

* Pour les données AOP (sans les AOP de Bordeaux), analyse sur 1 mois de campagne uniquement (août 2023), 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 2023/24 a débuté depuis 16 semaines maintenant. Les volumes observés sont issus à plus de 59 % de la récolte 2022 et 37 % de 2023. Actuellement, les **volumes de Vin De France (SIG)** échangés sont en baisse et particulièrement pour les vins blancs (- 41 % vs 2022/23). Concernant les vins de cépage, les volumes de transaction sont également en baisse pour l'ensemble des couleurs, notamment pour les VDF rosés de cépage qui affichent un recul de 62 %. Concernant les **IGP**, les volumes sont au contraire à la hausse pour la majorité des couleurs. Seuls les blancs affichent une baisse de 38 %. Les IGP rouges affichent la plus forte hausse (+ 15 %). Les IGP de cépage présentent les mêmes évolutions. Les volumes de blancs sont en baisse (- 38 %) tandis que les vins IGP rouge et rosé de cépage connaissent une hausse (respectivement de + 10 % + 19 %).

Le cours des VDF est en hausse par rapport à la campagne précédente, à l'exception des blancs qui affichent une légère baisse de 3 %. Les VDF de cépage connaissent à l'inverse une baisse globale de leur cours. Seuls les vins rouges présentent une hausse conséquente de 30 %. Concernant les vins IGP, les prix sont en légère baisse pour l'ensemble des couleurs et catégories.

Pour le 2^e mois de campagne 2023/24, le segment des AOP connaît une baisse des volumes de transactions vrac pour la majorité des couleurs, à l'exception des blancs. En termes de prix, seuls les rosés connaissent une baisse.

Consommation : Ventes de vin effervescent en grande distribution

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à début novembre 2023 (du 02/01/2023 au 05/11/2023) sont en recul par rapport à la même période en 2022 (- 3 %). Néanmoins, ceci cache de grandes disparités entre les différents segments de vins effervescents.

En effet, les ventes de Champagne accusent une forte diminution en volume (- 21 %) comme en valeur (- 10 %) malgré la hausse du prix moyen. Les cuves closes sont toujours mal orientées en volume mais, pour la première fois depuis des années, en conséquence du renchérissement, elles montrent une augmentation des ventes en valeur (+ 5 % vs 2022). Les AOP, à l'inverse de l'ensemble des ventes de vins effervescents, montrent une croissance très dynamique : + 4 % en volume et + 10 % en valeur vs 2022. De même, les ventes de vins effervescents étrangers, toujours entraînés par le Prosecco, continuent de croître, que ce soit en volume ou en valeur.

Ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 2 janvier 2023 au 5 novembre 2023)

		Volume (Millions éq. 75cl)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport moy. 2020/22	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2022	Évolution par rapport à moy. 2020/22
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		130,8	↓ -2,5%	↓ -1,5%	1 042,3	↓ -0,6%	↑ 2,1%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	36,2	↑ 4,4%	↑ 9,4%	238,2	↑ 9,9%	↑ 16,3%
	Cuves closes	42,9	↓ -2,3%	↓ -5,6%	140,1	↑ 4,5%	↑ 4,6%
	Effervescents étrangers	25,8	↑ 7,0%	↑ 15,3%	160,9	↑ 14,5%	↑ 26,5%
	Pétillants & aromatisés	1,0	↓ -5,5%	↓ -23,4%	4,9	↑ 6,9%	↓ -0,3%
	Champagne	20,4	↓ -21,4%	↓ -22,4%	481,7	↓ -10,4%	↓ -10,2%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 2 premiers mois de la campagne 2023/24, les exportations sont en baisse en volume et en valeur par rapport à août-septembre 2022, respectivement de - 16 % et - 14 %. Ces très forts replis, qui touchent tous les principaux marchés à l'export pour les vins français, peut s'expliquer notamment par un contexte marqué par l'inflation mais aussi par des bases de comparaison élevées suite au rattrapage post-Covid notamment en valeur. En effet, 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 d'avant Covid. Par exemple en volume lors de ces deux premiers mois de campagne, les vins effervescents chutent de 18 % après avoir atteint des volumes historiques en août-septembre 2022. Dans le détail, les pays tiers sont en repli (- 20 %), pénalisés par une baisse importante des exportations à destination du Royaume-Uni (- 8 %) mais surtout par une chute des exports vers les États-Unis (- 20 %). Les États-Unis retrouvent ainsi des volumes presque identiques à ceux de août-septembre 2019, 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 août-septembre. Les exportations vers l'UE sont également en baisse de 26 %. Ce repli est dû à une baisse de l'ensemble des exportations en valeurs vers les principaux pays européen, notamment la Belgique (- 34 %) et l'Allemagne (- 13 %). À l'inverse, en matière de prix, ces derniers s'apprécient nettement (+ 5 % à 9,23 €/L au global) vers de nombreux marchés, probablement sous l'effet de l'inflation.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 2 mois de campagne 2023/24 (août-septembre)

	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	1,92	↓ -18%	1,77	↓ -14%	9,23	↑ 5%
UE 27	0,86	↓ -16%	0,49	↓ -10%	5,75	↑ 8%
Pays Tiers	1,07	↓ -20%	1,28	↓ -15%	12,02	↑ 5%
Etats-Unis	0,27	↓ -20%	0,39	↓ -17%	14,32	↑ 4%
Allemagne	0,24	↓ -13%	0,11	↓ -14%	4,63	↓ -2%
Royaume Uni	0,22	↓ -8%	0,22	↓ -3%	10,11	↑ 6%
Pays-Bas	0,19	↓ -10%	0,05	↓ -25%	2,76	↓ -17%
Belgique	0,14	↓ -34%	0,10	↓ -11%	6,85	↑ 36%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 16 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 27 %) dans un contexte inflationniste. Les volumes importés s'établissent ainsi à **0,86 million d'hectolitres** pour **120 millions d'euros**. L'Italie est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 27 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent légèrement (+ 2 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 20 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont également en recul, principalement en raison de la forte baisse des vins en vrac (- 43 %)

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 2 mois de campagne 2023/24 (août-septembre)

	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	0,86	↓ -16%	0,12	↓ -27%	1,39	↓ -13%
UE 27	0,78	↓ -15%	0,09	↓ -18%	1,16	↓ -4%
Pays Tiers	0,08	↓ -26%	0,03	↓ -46%	3,57	↓ -27%
Espagne	0,58	↓ -10%	0,03	↓ -13%	0,59	↓ -3%
Italie	0,10	↓ -27%	0,03	↓ -25%	2,82	↑ 3%
Portugal	0,04	↓ -7%	0,01	↑ 2%	3,17	↑ 11%
Afrique du Sud	0,03	↓ -39%	0,004	↓ -30%	1,71	↑ 14%
Allemagne	0,02	↑ 29%	0,004	↓ -12%	2,51	↓ -32%

Source : Douane française