

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Octobre 2020

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
bilan de campagne 2019/20¹**

2019/20	Volumes cumulés ² (en 1000 hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	642	-14 %	276	-18 %	676	-5 %
dont VDF cépages	311	-7 %	68	-26 %	443	-2 %
Total IGP⁴	3.116	+1 %	2.638	+5 %	1.758	+2 %
dont IGP cépages	2.551	+4 %	1.411	+4 %	1.539	+6 %
AOP	↘		↘		↘	

2019/20	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	73,11	=	80,16	+2 %	82,18	+4 %
dont VDF cépages	78,31	-3 %	83,63	+5 %	88,27	+2 %
Total IGP⁴	90,82	+1 %	96,05	+2 %	101,75	+3 %
dont IGP cépages	93,25	+1 %	91,12	+3 %	103,23	+3 %
AOP	↗		↘		↗	

1. Évolutions par rapport à 52 semaines de campagne 2018/19 pour les IGP et les VSIG et à 12 mois de campagne 2018/19 pour les AOP.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

4. Hors données IGP InterLoire

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 52 semaines de campagne 2019/2020, à fin juillet 2020

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac, durant cette campagne 2019/20, montre un repli global des transactions, par rapport à la campagne 2018/19. Le ralentissement de la dynamique des échanges s'est accentué lors des mois de mars et d'avril, marqués par la mise en place des mesures sanitaires de confinement, liées à l'épidémie de Covid19. Les données des Vins De France (SIG), des vins IGP et des AOP, présentées ci-après, portent sur le cumul d'août 2019 à juillet 2020.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) baissent en volume, quelle que soit la couleur, avec une diminution plus marquée pour les rouges et les rosés (notamment les rosés de cépage). Les cours des Vins De France (SIG) sont en légère progression au global, par rapport à la campagne 2018/19. Dans le détail, les vins rouges affichent des prix moyens de ventes stables, quand ils sont en croissance pour les vins blancs et les vins rosés.

Les transactions de vins en vrac IGP progressent par rapport à la campagne précédente. Cette hausse est portée par l'ensemble des couleurs de vin. Par ailleurs, les vins IGP de cépages, qui représentent plus de 70 % des échanges d'IGP, sont le moteur du dynamisme des transactions. Au global, le prix moyens des IGP est en augmentation, par rapport à la campagne précédente, sous l'effet de la hausse du prix des IGP de cépages.

En ce qui concerne les transactions de vins AOP, cette campagne est marquée par des transactions en baisse en volumes. En revanche, le prix moyen est en progression pour les appellations de vin rouge et blanc.

Le marché des vins en vrac de la campagne 2019/20 semble ralenti en termes de volume pour les Vins De France (SIG) et les AOP, alors

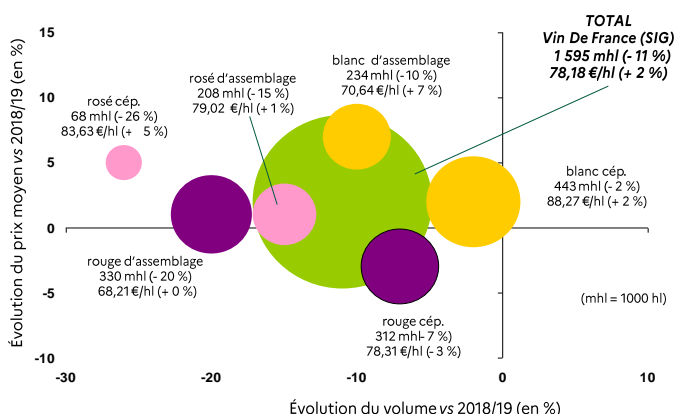
que les prix se maintiennent. La catégorie des vins IGP progresse quant à elle, que ce soit en volume ou en prix et a été très dynamique sur la dernière campagne.

Marché Vins De France (SIG) : bilan de campagne 2019/20

À 52 semaines de la campagne 2019/20, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une diminution des échanges en volume par rapport à la campagne 2018/19.

En cumul sur 12 mois de campagne, les échanges de Vins De France (SIG) s'élèvent ainsi à 1,6 million d'hl, soit un niveau inférieur de 11 % par rapport à la campagne 2018/19.

Transactions vrac Vins De France (SIG) à 52 semaines de campagne 2019/20 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 772 milliers d'hl, les ventes de Vins De France (SIG) d'assemblage, qui représentent 48 % du total, régressent de 16 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Ce recul des échanges en volume est partagé par toutes les couleurs : pour les rouges (330 milliers d'hl ; -20 % vs 2018/19), pour les rosés (208 milliers d'hl ; -15 % vs 2018/19) et pour les blancs (234 milliers d'hl ; -10 % vs 2018/19).

Avec un volume cumulé de 823 milliers d'hl, les ventes de Vins De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 52 % des transactions et sont en recul de 6 % par rapport à la campagne précédente. Cette baisse des ventes est due principalement aux vins rosés (68 milliers d'hl ; -26 % vs 2018/19) et, dans une moindre mesure, aux vins blancs (443 milliers d'hl ; -2 % vs 2018/19) et aux vins rouges (312 milliers d'hl ; -7 % vs 2018/19).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en hausse de 3 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 71,86 €/hl. En effet, le prix moyen des blancs est en hausse de 7 %, à 70,64 €/hl, tout comme celui des rosés, à 79,02 €/hl (+1 % vs 2018/19) et des rouges à 68,21 €/hl (+1 % vs 2018/19).

Les cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, se maintiennent par rapport à la campagne précédente, à 84,11 €/hl (+1 % vs 2018/19). Dans le détail, le prix moyen des rosés progresse, à 83,63 €/hl (+5 % vs 2018/19), tout comme celui des blancs, à 88,27 €/hl (+2 % vs 2018/19). En revanche, le cours des rouges est en recul (-3 % vs 2018/19), à 78,31 €/hl.

Lorsque l'on compare le millésime 2018 dans la campagne 2018/19 et le millésime 2019 pour la campagne 2019/20, on remarque que les transactions se font à un prix en hausse. Cette tendance est similaire pour les 2 catégories de Vins De France (avec indication du cépage et « blend »), quelle que soit la couleur considérée, excepté pour les vins rouges de cépage, pour lesquels le prix moyen est légèrement inférieur.

Comparaison du millésime 2018 dans la campagne 2018/19 par rapport au millésime 2019 dans la campagne 2019/20

Volume en milliers d'hl	MILLESIME 2018				MILLESIME 2019				
	CAMPAGNE 2018/19				CAMPAGNE 2019/20				
Prix moyen en €/hl	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	
Vin De France (SIG) TOTAL France	VOLUME	599	322	662	1 583	450	229	541	1 220
	Prix moyen	74,31	78,69	79,56	77,40	76	82,98	86,68	82,05
Vin De France (SIG) avec mention de cépage	VOLUME	280	90	425	795	234	62	373	669
	Prix moyen	81,58	79,46	86,84	84,15	80,85	84,66	92,22	87,54
Vin De France (SIG) d'assemblage (Blend).	VOLUME	319	232	237	788	216	167	168	551
	Prix moyen	67,96	78,39	66,48	70,58	70,74	82,35	74,41	75,38

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) : bilan de campagne 2019/20

Données partielles (hors données en provenance d'InterLoire)

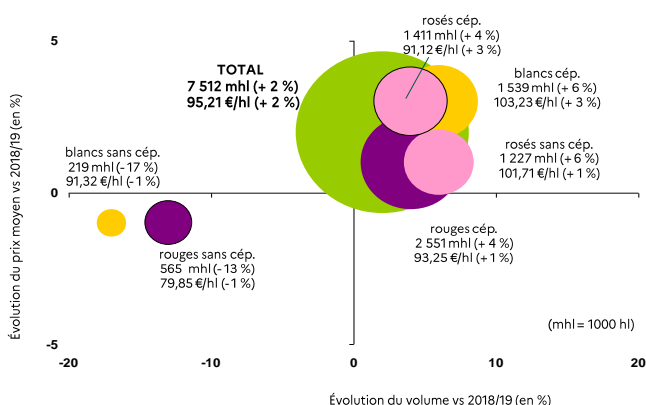
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 7,5 millions d'hl (+2 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 5,5 millions d'hl.

Ils sont répartis entre 2,6 millions d'hl de vins rouges (+ 4 % vs 2018/19), 1,5 million d'hl de vins blancs (+ 4 % vs 2018/19) et 1,4 million d'hl de vins rosés (+ 6 % vs 2018/19).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 2 millions d'hl pour cette campagne 2019/20, dont 565 milliers d'hl de rouges (-13 % vs 2018/19), 1,2 million d'hl de rosés (+6 % vs 2018/19) et 219 milliers d'hl de blancs (-17 % vs 2018/19).

Transactions vrac vins IGP à 52 semaines de campagne 2019/20 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en progression par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 93,25 €/hl pour les rouges (+ 1 % vs 2018/19), 91,12 €/hl pour les rosés (+ 3 % vs 2018/19) et 103,23 €/hl pour les blancs (+ 3 % vs 2018/19).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont en légère progression par rapport à la précédente campagne, à 79,85 €/hl en rouges (- 1 % vs 2018/19), à 101,71 €/hl en rosés (+ 1 % vs 2018/19) et à 91,32 €/hl en blancs (- 1 % vs 2018/19).

Marché Vins à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : bilan de campagne 2019/20

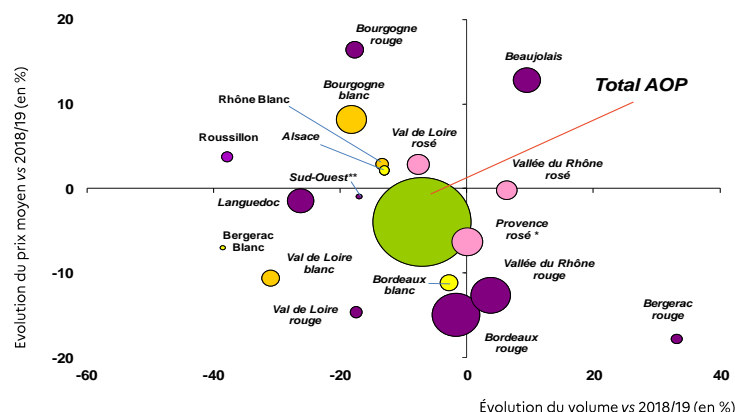
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une baisse des volumes échangés, comme des prix moyens, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, ce sont principalement les vins AOP blancs, qui expliquent le recul des transactions en volume. En effet, toutes les appellations étudiées sont en repli par rapport à la campagne 2018/19. Les échanges de vins

rouges baissent également et plus particulièrement les vins du Roussillon, du Languedoc, du Val de Loire ou encore de Bourgogne. Enfin, les transactions de vins rosés de la vallée du Rhône progressent, quand celles du Val de Loire se rétractent.

Les transactions commerciales se font à des prix globalement en baisse pour les vins AOP, quelle que soit la couleur. Les appellations de Bordeaux, de la Vallée du Rhône et du Val de Loire expliquent principalement le recul des prix, alors que les prix moyens des vins de Bourgogne et du Beaujolais progressent.

Transactions vrac vins AOP à 12 mois de campagne 2019/20 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : bilan de campagne 2019/20

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2018/19	2019/20	Var. en %
AOC/AOP	29 981	28 856	- 3 %
IGP	13 160	14 444	+ 10 %
VDF (SIG)	8 231	6 466	- 21 %
Total	51 373	49 766	- 3 %

Source : DGDDI - élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin juillet 2020, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en recul de 3 % par rapport à fin juillet 2018 et atteignent 50 millions d'hectolitres.

Cette diminution découle d'un ralentissement des sorties en AOC/AOP (-3 %, à 29 millions d'hectolitres) et en Vins De France SIG (-21 %, à 6 millions d'hectolitres). En revanche, les sorties de chais en vins IGP sont en progression (+10 % à 14 millions d'hectolitres).

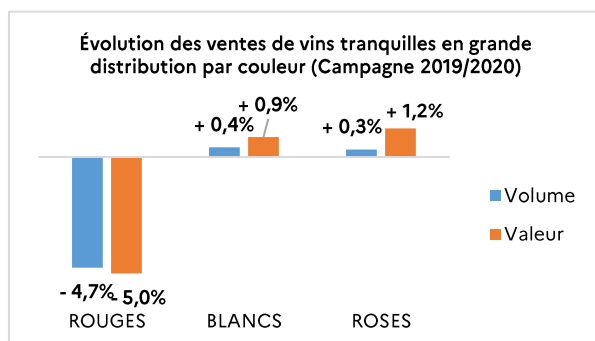
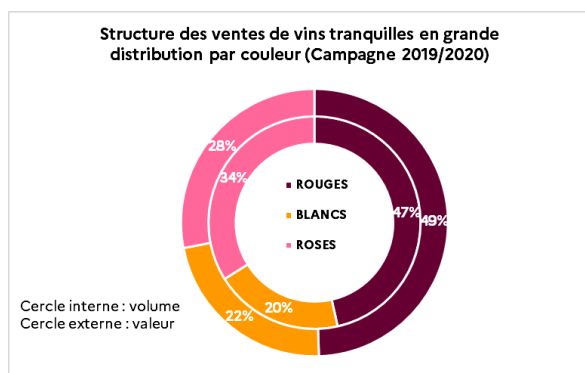
Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution : bilan de campagne 2019/20

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur l'ensemble de la campagne 2019/20 (19/08/19 au 16/08/20), fortement perturbée par les effets de la crise du COVID 19, **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (hypers + supers) représentent 8,5 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 4,06 milliards d'euros, soit une baisse de 2,1 % en volume et de 2 % en valeur, par rapport à la campagne 2018/19. Le prix moyen payé est de 4,74 €/l, prix stable par rapport à la campagne précédente.

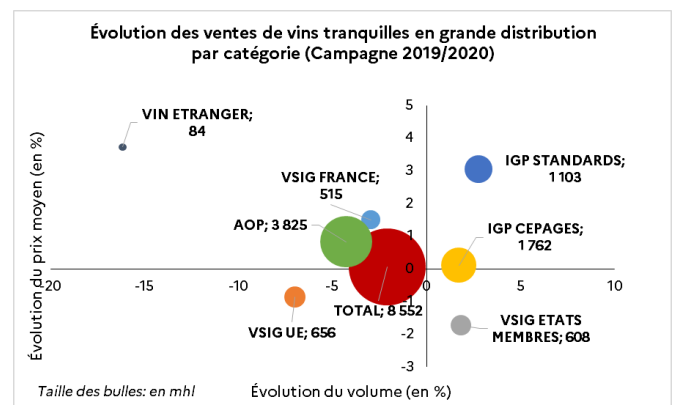
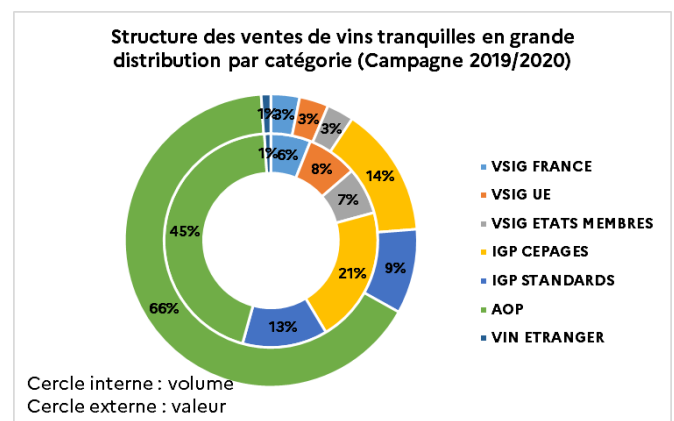
Par couleur sur l'ensemble de la campagne 2019/20, ce sont les ventes de vins rouges qui ont été le plus en recul tant en volume qu'en valeur alors que les ventes de vins blancs et rosés se maintiennent en volume et progressent légèrement en valeur. Ainsi, les vins rouges perdent 1,3 point de part de marché (PDM) volume et 1,5 point en valeur, récupérés par les vins blancs et rosés.



Contour : HM-SM

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

En termes de segments sur l'ensemble de la campagne, les ventes de vins IGP ont été en progression (volume : +2,1 % vs 2018/19; valeur : +3,4 % vs 2018/19), hausse davantage marquée sur les vins IGP sans mention de cépage (volume : +2,8 % vs 2018/19; valeur : +5,9 % vs 2018/19). Les vins IGP sans mention de cépage rosés et blancs ont été particulièrement bien orientés. Les ventes de vins sans indication géographique (VSIG) France (volume : -3 % vs 2018/19; valeur : -1,5 % vs 2018/19) et, principalement, des VSIG UE (volume : -7 % vs 2018/19; valeur : -7,8 % vs 2018/19) ainsi que celles des vins AOP (volume : -4,3 % vs 2018/19; valeur : -3,5 % vs 2018/19) ont été, en revanche, en diminution en volume et en valeur.



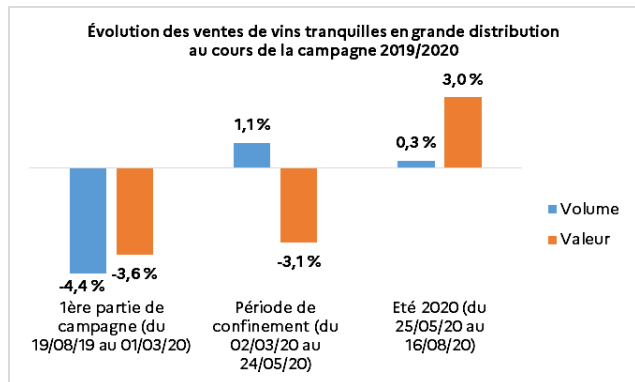
Contour : HM-SM

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Sur cette campagne, les ventes Bag-in-Box ont progressé (volume : +4,2 % vs 2018/19; valeur : +5,1 % vs 2018/19), poussées tant par les formats 3l que 5l. Les ventes sous MDD ont également été dynamiques (volume : +1,4 % vs 2018/19; valeur : +2,4 % vs 2018/19), tirées par les vins blancs et rosés.

Ces résultats globaux résultent d'évolutions différentes au cours de la campagne en relation avec les effets de la crise du COVID 19. Ainsi, les ventes de vins tranquilles ont été en diminution sur la 1^{ère} partie de campagne (P9 2019 à P2 2020)

en volume et en valeur. Puis, la catégorie a subi un phénomène de dévalorisation pendant le confinement (P3 à P5 2020) avec une légère progression des ventes en volume et une baisse en valeur. Enfin, pendant l'été (P6 à P8 2020), la catégorie se revalorise avec des volumes stables et un chiffre d'affaires en progression dans un contexte où les ventes de Produits de Grandes Consommation ont continué à être à la hausse (notamment pour les catégories alcools).



Contour : HM-SM
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Focus été: ventes de vins tranquilles en grande distribution du 25/05/20 au 16/08/20

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

En détails sur l'été (P6 à P8 2020), la progression des ventes de vins tranquilles en grande distribution (supers+hypers) en valeur se tasse au cours des périodes et les volumes retournent dans le négatif en P8. Par couleur, les ventes de vins rouges ont été stables en volume et ont progressé en valeur (volume: - 0,2 % vs P6-P8 2019; valeur: + 2,7 % vs P6-P8 2019) quand celles des vins blancs ont été à la hausse tant en volume qu'en valeur (volume: + 5,5 % vs P6-P8 2019; valeur: + 8,9 % vs P6-P8 2019). Concernant les vins rosés, leurs ventes ont diminué en volume et leur chiffre d'affaire s'est stabilisé (volume: -1,2 % vs P6-P8 2019; valeur: + 0,6 % vs P6-P8 2019). Les ventes de vins rosés IGP sans mention de cépage et de vins rosés Sans Indication Géographique de France sont les seules catégories à être en progression.

Cependant, les évolutions ont été très différentes selon les catégories de vins et les périodes. Comme éléments qui se distinguent, on note une progression des ventes de vins rouges sur P7 expliquée en partie par une météo non favorable à la consommation de boissons fraîches, contrairement à l'année passée (période de canicule). A l'inverse, les ventes en volume et en valeur de vins rosés ont été

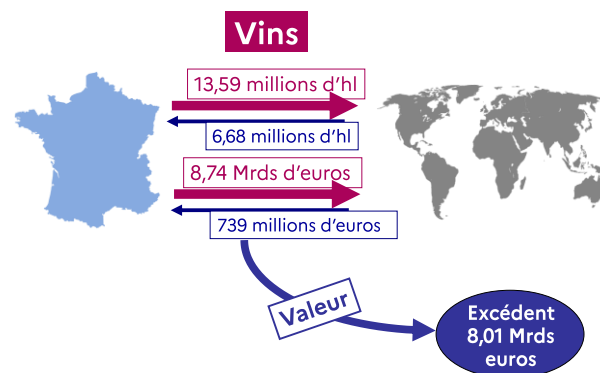
positives sur P8 quand celles de vins rouges ont été à la baisse.

Enfin, toutes catégories et couleurs confondues, on note également des ventes de Bag-in-Box qui continuent à être positives sur l'ensemble des 3 périodes de l'été (volume: + 3,6 % vs P6-P8 2019; valeur: + 4,9 % vs P6-P8 2019).

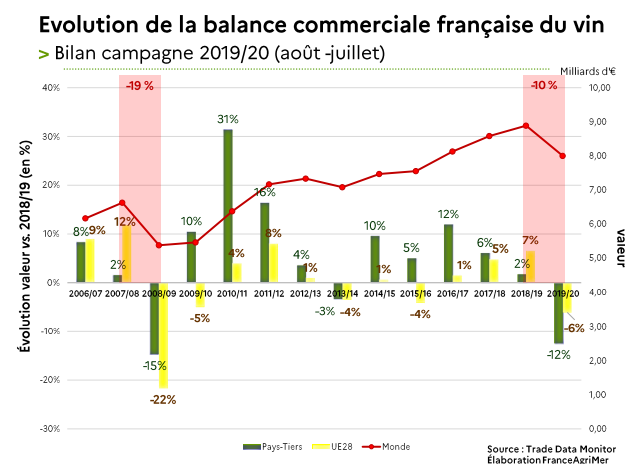
Commerce extérieur

Les échanges commerciaux français de vin Bilan de la campagne 2019/20 (août-juillet)

Le bilan de la campagne 2019/20 montre une baisse significative des échanges de vin en volume mais surtout valeur. Cette situation est particulièrement inquiétante pour les exportations de vin, dont la valeur était en nette progression depuis plusieurs années.



Après 5 années de croissance continue, la balance commerciale sur la campagne 2019/20 est, sans surprise, en net repli (-10 %, à 8 milliards d'euros).



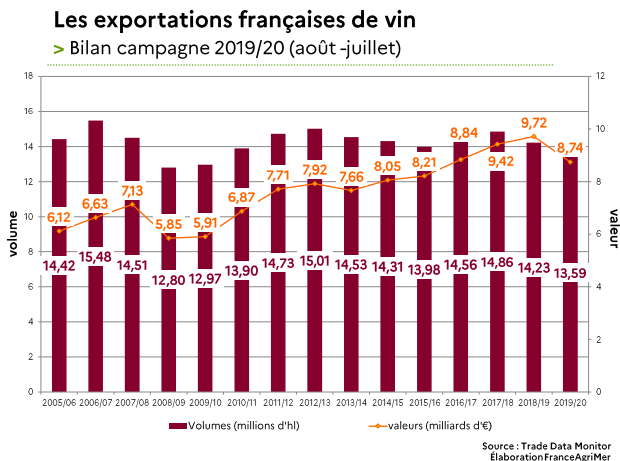
Les exportations françaises de vin Bilan de la campagne 2019/20 (août-juillet)

Le bilan de la campagne 2019/20 (août-juillet) fait état d'une baisse globale des exportations françaises de vin par rapport à la campagne

précédente. Fait nouveau et marquant, au-delà des volumes, les valeurs sont nettement touchées par ce recul.

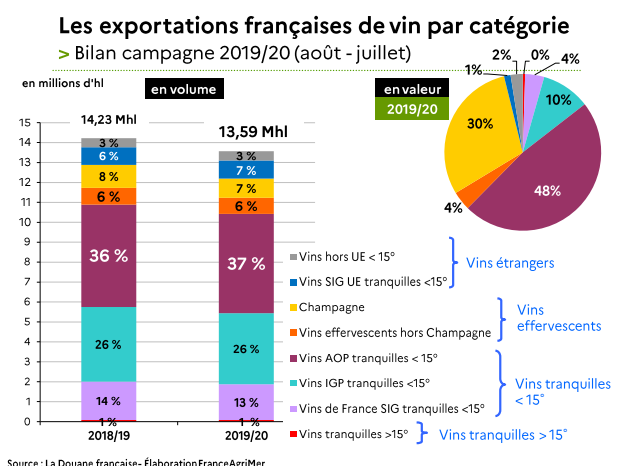
Ainsi, les volumes sont en repli de 4% par rapport à la campagne précédente (-5% vs. moyenne 5 ans), à 13,59 millions d'hectolitres tandis que les valeurs chutent de 10% (-3% vs. moyenne 5 ans), à 8,74 milliards d'euros.

Par conséquent, le prix moyen à l'export se contracte de 6%, à 6,43 €/l.



Les exportations françaises par catégorie

Les exportations françaises de vin sont en repli sur l'ensemble des catégories, en volume comme en valeur, excepté les vins hors de l'UE réexportés (+3% en volume et +7% en valeur vs. août-juillet 2018/19) et les vins SIG de l'UE réexportés (+2% en volume, mais -6% en valeur).



À l'image de ce que l'on a pu observer en France sur le marché domestique, les exportations de Champagne sont davantage touchées (-16% des volumes et -14% des valeurs vs. campagne 2018/19). Les exportations de vin effervescent hors Champagne, très dynamiques jusque-là,

sont également concernées par la contraction des exportations (-4% en volume et -5% en valeur vs. campagne 2018/19). Les exportations de vin tranquille semblent moins souffrir du contexte, bien qu'également en repli : AOP (-3% en volume et -10% en valeur vs. campagne 2018/19), IGP (-5% en volume et -3% en valeur vs. campagne 2018/19) et Vins De France SIG (-7% en volume et -7% en valeur vs. campagne 2018/19).

Au global, entre août 2019 et juillet 2020, les parts de marché des exportations françaises de vin se répartissent comme suit :

Vins effervescents

- Champagne, 7% en volume, 30% en valeur ;
- Autres effervescents, 6% en volume, 4% en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

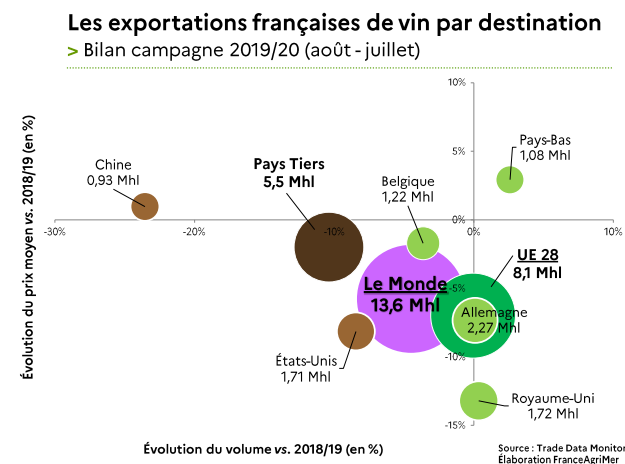
- AOP, 37% en volume, 48% en valeur ;
- IGP, 26% en volume, 10% en valeur ;
- Vins De France SIG, 13% en volume, 4% en valeur ;
- Vins SIG UE, 7% en volume, 1% en valeur ;
- Vins hors UE, 3% en volume, 2% en valeur ;

Vins tranquilles > 15°

- 1% volume, 0% en valeur ;

Les exportations françaises par destination

Cette année, les exportations françaises de vin ont particulièrement souffert du contexte mondial.



En difficultés en début de la campagne 2019/20 en Chine et aux États-Unis, deux de leurs principaux marchés clients, elles payent un lourd tribut des effets de la crise sanitaire, ayant conduit à la mise en place de périodes de confinement dans la plupart des pays consommateurs de vin. L'arrêt de la RHD, le

circuit au sein duquel les vins français sont particulièrement bien représentés, mais aussi les changements dans les comportements de consommation à domicile, avec une vigilance accrue des consommateurs sur les prix de leurs achats, explique notamment ces évolutions.

Ainsi, dans le détail, ce sont les pays tiers qui expliquent la majorité du repli des exportations françaises. La Chine est de loin la destination la plus en retrait (- 27 % en volume ; - 26 % en valeur) et ne fait symboliquement plus partie des 5 principales destinations françaises. La baisse des exportations françaises vers cette destination, amorcée fin 2018, s'est poursuivie en 2019 (conjugaison du ralentissement de l'économie chinoise, de la crise politique à Hong-Kong et de la concurrence grandissante avec les exportations australiennes de vin, bénéficiant de droits de douanes nuls). À ce contexte incertain sont venues s'ajouter les conséquences de la Covid19, dès le mois de décembre 2019 (blocages logistiques et chute de la consommation).

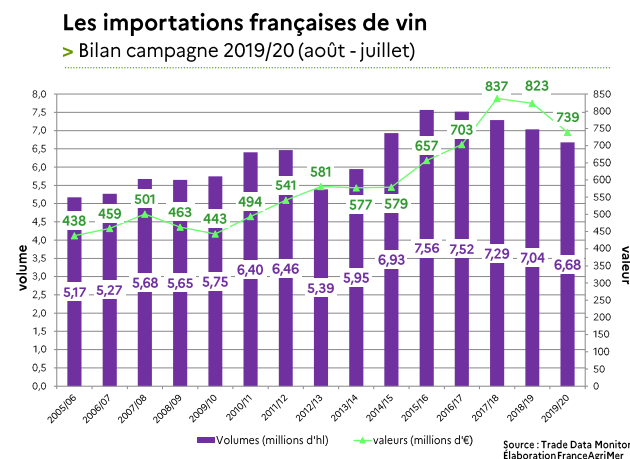
Les exportations françaises se sont également effondrées vers les États-Unis, leur premier marché à l'export en valeur, après plusieurs années de progression. Pénalisées en début de campagne par la mise en place des taxes « Trump », les exportations de vin tranquille en bouteille sont en repli de 21 % en valeur et de 12 % en volume par rapport à la campagne précédente et expliquent les principales pertes vers cette destination, accentuées par les conséquences de la crise sanitaire, notamment liées à la fermeture du circuit CHR.

Plus largement, cette crise a secoué l'ensemble des marchés clients des exportations françaises de vin, entraînant de forts replis des volumes et des valeurs exportés sur les mois de mars, avril et mai 2020. Comme sur le marché français, ce sont les vins effervescents, associés aux événements festifs, qui ont le plus pâtit de cette situation (- 11 % en volume et - 13 % en valeur vs. campagne 2018/19 ; - 33 % en volume et - 42 % en valeur entre mars-mai 2020 vs. mars-mai 2019).

En revanche, sur les mois de juin-juillet 2020 (post-confinement) certains marchés retrouvent un dynamisme certain : les exportations progressent en volume vers les principales destinations européennes (excepté le Royaume-Uni, en raison des stocks de vins effervescents constitués en vue du Brexit) et vers le Canada (+ 1 % en volume ; + 33 % en valeur).

Les importations françaises de vin Bilan de la campagne 2019/20 (août-juillet)

Comme pour les exportations, les importations françaises de vin se sont réduites en volume et en valeur sur la campagne 2019/20, entraînant également une chute des prix moyens.



Ainsi, les volumes de vin importés sont très nettement en baisse, de 5 % en volume et de 10 % en valeur. Les importations françaises tombent à 6,68 millions d'hectolitres, pour 739 millions d'euros, soit un prix moyen de 1,11 €/l (- 5 % vs. campagne 2018/19).

Les importations françaises de vin ont été fortement réduites dès le mois de mars et la mise en place des mesures de confinement, dans la plupart des pays producteurs, puis pendant toute la période de confinement, ce qui explique les baisses observées.

Les importations françaises par catégorie

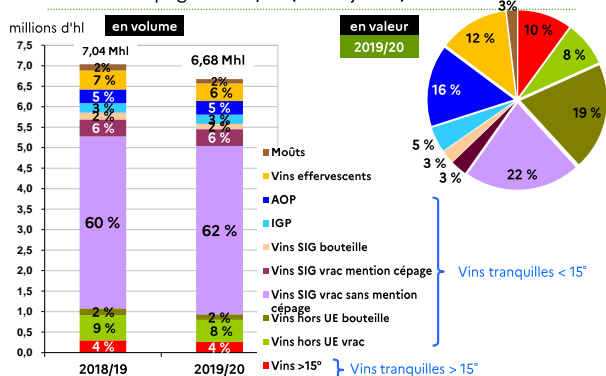
Les importations françaises de vin sont majoritairement constituées de vin en vrac, qui représente 76 % des volumes en moyenne sur la campagne 2019/20. Cette part a légèrement progressé sur 1 an. Le volume de vin en vrac importé atteint ainsi 5,06 millions d'hectolitres.

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 vin entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage. Ces derniers représentent 62 % des volumes et 22 % des valeurs sur la période. La crise sanitaire a notamment eu un impact sur les importations de ces vins et ce, dès le mois de mars et la mise en

place des mesures de confinement dans la plupart des pays : Espagne et Italie notamment.

Les importations françaises de vin par catégorie

> Bilan campagne 2019/20 (août - juillet)

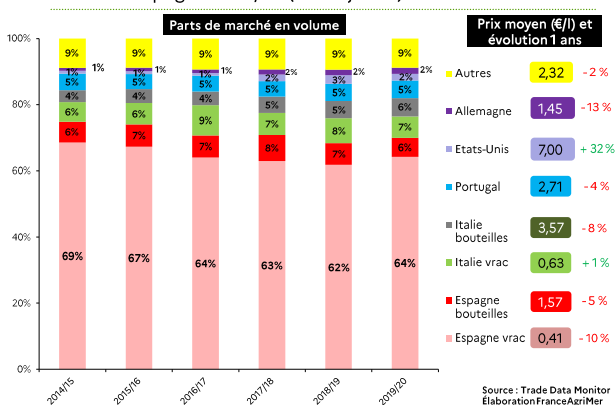


Les importations françaises par provenance

La campagne 2019/20 est marquée par la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020, où la mise en place de mesures de confinement, dans la plupart des pays producteurs, a réduit les échanges mondiaux et notamment les flux entre la France et l'Espagne, mais aussi les débouchés (fermeture de la RHD, ventes de vin en grande distribution en baisse).

Les importations françaises de vin par provenance

> Bilan campagne 2019/20 (août - juillet)



En conséquence, les importations françaises depuis l'Espagne sont en baisse de 3% en volume et de 14% en valeur par rapport à la campagne précédente. Toutefois, ce ralentissement masque 2 phases distinctes : sur la première

moitié de la campagne 2019/20 (d'août 2019 à février 2020), les volumes importés sont en hausse de 7%, notamment portés par le vin en vrac (+10% de croissance vs. août-février 2018/19). À partir de mars 2020 et jusqu'à la fin de la campagne, les volumes importés chutent de 16%, sous l'effet du recul des importations des vins en bouteille et des vins effervescents (respectivement -29% et -23%), quand les importations de vin en vrac ont mieux résisté dans le même temps (-13%). On note même une très forte progression des importations de Bag in Box aux mois de mai et juin, tirés pas une demande forte sur le marché français (+38% mai 2020 vs. mai 2019 et +131% juin 2020 vs. juin 2019).

En conséquence, le prix d'importation des vins espagnols est en baisse de 12% par rapport à la campagne précédente, à 0,50 €/l, un prix similaire à celui du début de l'année 2019.

Au bilan, l'Espagne reste de loin la première origine, avec 70% de PDM en volume, en légère progression par rapport à la campagne 2018/19. Cette part, atteint même 89% pour la catégorie des vins en vrac SIG sans mention de cépage. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 32% de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

Les importations de Prosecco ont davantage résisté au repli des importations, soutenues par une forte demande sur le marché national et confortent ainsi leur dynamisme sur cette fin de campagne (+14% en volume et +1% en valeur vs. campagne 2019/20).

La crise sanitaire a renforcé les stocks de vin dans les principaux pays producteurs, notamment en Espagne et en Italie, qui maintiennent des niveaux de disponibilité de vin élevés, mais stables, par rapport à la campagne précédente. Ces disponibilités pourraient peser durablement sur la consommation et les exportations et une attention toute particulière à l'évolution du prix des vins importés sera nécessaire dans les prochains mois.

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