

Points-clés

- Au 1^{er} stade de commercialisation, les tendances observées sur les marchés à **28 semaines de la campagne 2022/23*** demeurent inchangées. Les volumes de vente vrac sont en hausse pour les Vins De France (VDF). À l'inverse les volumes d'IGP sont en baisse, exception faite des IGP blanches. Cela semble montrer une volonté de reformer les stocks en IGP et AOP et l'écoulement des volumes se fait plutôt pour les VDF. Concernant les prix, ils sont en baisse pour l'ensemble des catégories. La hausse du niveau de récolte de cette campagne a certainement engendré une baisse des prix. Quant aux AOP, les volumes sont en baisse et les prix en hausse pour l'ensemble des couleurs.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution durant l'année 2022** ont représenté 154 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. Les ventes accusent une baisse de 2,1 % en volume par rapport à 2021 (-1,5 % par rapport à la moyenne 2019/21) et de 2,7 % en valeur par rapport à 2021 (mais une progression de 2,2 % par rapport à la moyenne 2019/21).
- **Sur l'année 2022**, le commerce extérieur des vins a généré une balance commerciale en nette augmentation par rapport à l'an dernier (+10 % à 11,27 Mds €) après une année 2021 marquée par le rattrapage de la crise sanitaire. L'effet de rattrapage est particulièrement fort en matière de valeur exportée, avec une progression de 11 % par rapport à 2021. La croissance des exportations en valeur est notamment tirée par le Champagne. Les exportations en volume ont cependant tendance à baisser (-5 % par rapport à 2021), probablement à cause des tensions inflationnistes apparues dans de nombreux pays clients. La plupart des marchés sont en repli en volume, à l'exception des Pays-Bas qui font en partie office de plateforme de réexportation pour les vins français. Quant aux importations, les volumes progressent de 3 % et se renchérissent en valeur (+20 %), notamment grâce aux importations de vins effervescents. L'Afrique du Sud et le Chili sont particulièrement dynamiques en 2022, rattrapant leurs pertes en volume de ces 3 dernières années.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 28 semaines de la campagne 2021/22 (août à mi-février 2023)***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul août 2022- Février 2023 (à 28 semaines de campagne 2022/23)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	403 989	74,69	281 828	72,79	607 393	102,76
	+23% ↑	-13% ↓	+23% ↑	-16% ↓	+34% ↑	-3% ↓
Dont VDF de cépage	226 676	82,55	68 602	83,22	364 139	108,68
	+38% ↑	-10% ↓	+51% ↑	-9% ↓	+44% ↑	-4% ↓
IGP	1 509 115	93,35	1 607 358	91,28	1 507 351	112,95
	-16% ↓	-3% ↓	-1% ↓	-6% ↓	+30% ↑	-9% ↓
Dont IGP de cépage	1 259 903	96,10	858 558	89,71	1 335 119	114,16
	-17% ↓	-2% ↓	-13% ↓	-6% ↓	+33% ↑	-10% ↓
AOP (cumul 5 mois, Décembre 2022)						
	↓	↑	↓	↑	↓	↑

* Pour les données AOP, analyse sur les 5 premiers mois de campagne uniquement (fin décembre), 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 représentent 63 % des transactions et les AOP représentent 18 % des transactions. **Pas de données pour les AOP du bassin Bordeaux.**

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP et d'après Interprofessions régionales pour les AOP

En ce début d'année 2023, les évolutions de volumes et de prix de cette campagne 2022/23 demeurent identiques à celles observées précédemment. Ainsi, les volumes de Vins de France (VDF) sont en hausse par rapport à la campagne précédente, les vins avec mention de cépage présentant des hausses plus conséquentes. Ainsi les volumes de rosés VDF de cépage sont en hausse de 53 % par rapport à 2021/22 et au global les rosés VDF connaissent une augmentation de 23 % de leur volumes. Concernant les vins IGP, seuls les blancs affichent des volumes en hausse, d'environ 30 % pour chaque catégorie. Les autres couleurs ont des volumes en baisse de l'ordre de 15 %. Seul les rosés IGP demeurent stables (- 1 %).

Concernant les prix moyens, ils sont en baisse pour l'ensemble des couleurs et catégories. Les blancs VDF et les rouges IGP de cépage affichent la baisse la moins conséquente, respectivement de - 3 % et - 2 %. Les rosés VDF portent la baisse de prix la plus importante, de - 16 %. Ces baisses sont à mettre en parallèle avec le niveau de récolte plus élevé pour cette campagne. Pour rappel, la faible récolte d'août 2021 avait entraîné des volumes de ventes plus limité accompagnés de hausses de prix conséquentes.

Sur les 5 premiers mois de la campagne 2022/23 (cumul décembre 2022), les volumes de ventes sont en baisse pour l'ensemble des couleurs. À l'inverse, les prix sont en hausse pour toutes.

Consommation : Bilan de l'année 2022

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM) sur le cumul de l'année 2022 (154 millions de cols vendus du 03/01/2022 au 01/01/2023) ont été en baisse en valeur et en volume par rapport à 2021. Le marché des vins effervescents en grande distribution s'était cependant valorisé en 2021 si bien que, malgré le recul en valeur par rapport à 2021, les ventes en valeur en 2022 demeurent supérieures à la moyenne 3 ans. Le recul du Champagne est léger (- 2 % en volume et - 3 % en valeur). Les AOP, à l'inverse de la tendance globale des vins effervescents, tirent leur épingle du jeu et sont en hausse en volume comme en valeur tant par rapport à 2021 que par rapport à la moyenne 3 ans. Toutefois, certaines appellations ont été davantage en difficulté comme la Blanquette de Limoux ou le Crémant de Bordeaux. Les vins pétillants et aromatisés après des années de recul renouent avec la croissance (+ 15 % en volume et + 21 % en valeur vs moy. 3 ans). En revanche, les ventes de cuves sont toujours mal orientées (- 54 % en volume et - 45 % en valeur vs moy. 3 ans pour les cuves closes, - 49 % et - 42 % pour les vins pétillants et aromatisés).

Ventes de vins effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA+EDMP FR) (du 3 janvier 2022 au 1er janvier 2023)

		Volume (Millions éq. 75cl)	Évolution par rapport à 2021	Évolution par rapport moy. 2019/21	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2021	Évolution par rapport à moy. 2019/21
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		154,1	↓ -2,1%	↓ -1,5%	1 282,6	↓ -2,7%	↑ 2,2%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	40,6	↑ 4,4%	↑ 4,9%	254,1	↑ 6,4%	↑ 7,1%
	Cuves closes	0,1	↓ -32,7%	↓ -54,1%	0,8	↓ -27,8%	↓ -44,8%
	Effervescents étrangers	47,2	↓ -3,4%	↓ -10,0%	145,4	↑ 1,3%	↓ -3,4%
	Pétillants & aromatisés	25,4	↑ 4,8%	↑ 15,0%	146,9	↑ 9,2%	↑ 21,3%
	Champagne	1,1	↓ -18,7%	↓ -42,0%	4,3	↓ -9,8%	↓ -31,1%

Source : panel distributeur IRI pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan de l'année 2022

En 2022, les exportations françaises de vins régressent en volume (- 4 %) après une année 2021 marquée par le rattrapage de la période Covid. La valeur exportée reste toutefois en forte augmentation (+ 11 % vs 2021). Le prix moyen à l'export augmente de 16 % à 8,79 €/L, soit le plus haut niveau jamais enregistré. Le Champagne évolue à contretendance des exportations globales avec une augmentation de 9 % des volumes exportés et de 20 % en valeur par rapport à 2021. Les États-Unis, après une année 2021 particulièrement dynamique, reculent en volume (- 7 %) alors que

la valeur continue de progresser fortement (+ 14 %). L'ensemble des catégories de vins baisse à destination des États-Unis, mais les vins en bouteille (-1 %) résistent mieux, bénéficiant toujours du soutien de la demande après la suspension des taxes Trump. Parmi les autres pays tiers, le Royaume-Uni connaît un repli particulièrement marqué en volume (- 6 %). Ce repli pourrait s'expliquer par les fortes tensions inflationnistes qui ont touché ce pays en 2022. Les vins en bouteilles baissent de 7 % en volume, alors que les vins en gros vrac (> 10 L), catégorie moins bien valorisée, progresse d'environ 14 %. Les exportations à destination de la Chine continuent leur décrochage en volume (- 25 % par rapport à 2021), après une année marquée par une politique zéro Covid.

Les pays de l'UE 27 suivent la même tendance que les pays tiers avec - 4 % en volume, alors que la valeur exportée progresse de 9 %. Le principal marché des exportations françaises de vin, l'Allemagne, connaît un repli très important (- 13 % en volume). Le marché allemand est probablement fortement pénalisé par la crise inflationniste et les tensions géopolitiques apparues en 2022. Ce sont les exportations de vin en gros vrac qui sont les plus touchées, avec un repli de 34 % en volume, alors que les volumes des vins effervescents progressent de 9 %. Parmi les autres pays de l'UE 27, les Pays-Bas évoluent à contre-tendance des autres marchés avec une progression de 9 % des volumes. Ces bonnes performances peuvent s'expliquer par la croissance d'autres marchés, dans la mesure où les Pays-Bas font office de plateforme de réexportation pour les vins français.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan année 2022

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	13,98	-4%	12,29	11%	8,79	16%
UE 27	6,39	-4%	3,66	9%	5,73	14%
Pays tiers	7,59	-5%	8,63	11%	11,37	17%
Etats-Unis	1,91	-7%	2,37	14%	12,40	23%
Allemagne	1,89	-13%	0,86	5%	4,55	21%
Royaume Uni	1,54	-6%	1,55	9%	10,11	15%
Belgique	1,31	-1%	0,69	5%	5,30	5%
Pays-Bas	1,20	9%	0,46	7%	3,86	-2%

Source: Douane française – élaboration FranceAgriMer

Les **importations françaises** de vins progressent en volume mais surtout en valeur, avec un prix moyen en forte augmentation (+ 16 % par rapport à 2021 à 1,62 €/L). L'augmentation des volumes (+ 3 % vs 2021) est principalement liée à la recrudescence des importations de vins en provenance des pays tiers (+ 34 % vs 2021). Les volumes en provenance d'Afrique du Sud et du Chili progressent tout particulièrement (respectivement + 67 % et + 38 % par rapport à 2021) et retrouvent leurs niveaux d'avant crise Covid. Parmi les importations en provenance de l'UE 27, l'Espagne est toujours le premier fournisseur avec 66 % des parts de marchés en volume dans les importations françaises de vin. Cette part est cependant en retrait de 2 points par rapport à 2021. La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vins SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins entrée de gamme. En 2022, l'ensemble des importations sont en croissance en valeur, à l'exception des vins en provenance du Portugal (- 9 % par rapport à 2021).

Parmi les catégories de vin, les importations de vins effervescents sont particulièrement dynamiques en volume (+ 5 %), soutenus par la croissance des importations de Prosecco (+ 28 % vs 2021), sous l'effet d'une demande croissante sur le marché national.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan année 2022

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	6,27	3%	1,01	20%	1,62	16%
UE 27	5,62	1%	0,66	13%	1,17	12%
Pays tiers	0,65	34%	0,35	34%	5,48	0%
Espagne	4,11	-1%	0,23	17%	0,56	18%
Italie	0,78	0%	0,22	18%	2,86	17%
Portugal	0,34	-10%	0,09	-9%	2,79	1%
Afrique du Sud	0,20	67%	0,02	71%	1,12	2%
Chili	0,14	38%	0,05	31%	3,99	-5%

Source : Douane française – élaboration FranceAgriMer

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