

# CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Février 2022

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac : cumulé à 28 semaines 2021/22<sup>1</sup>**

2021/22	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>339,969</b>	<b>-19%</b>	<b>217,102</b>	<b>-3%</b>	<b>446,19</b>	<b>-16%</b>
dont VDF cépages	163,275	-31%	40,902	-32%	241,62	-31%
<b>Total IGP</b>	<b>1 760</b>	<b>-26%</b>	<b>1 620</b>	<b>-26%</b>	<b>1 153</b>	<b>-27%</b>
dont IGP cépages	1 506	-25%	989	-24%	1 003	-29%
<b>AOP</b>	↘		↗		↘	

2021/22	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>85,63</b>	<b>19%</b>	<b>87,34</b>	<b>9%</b>	<b>104,30</b>	<b>29%</b>
dont VDF cépages	93,28	26%	92,39	21%	112,85	29%
<b>Total IGP</b>	<b>96,75</b>	<b>8%</b>	<b>96,43</b>	<b>7%</b>	<b>124,61</b>	<b>24%</b>
dont IGP cépages	98,46	8%	95,46	7%	127,50	25%
<b>AOP</b>	↘		↗		↘	

1. Évolutions par rapport à 28 semaines de campagne 2020/21 pour les IGP et les VSIG et à 4 mois de campagne 2020/21 pour les AOP.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG).

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 28 semaines de campagne 2021/22 :

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac à 6 mois et demi de campagne 2021/22 (4 mois pour les vins AOP), montre une baisse globale du volume des transactions, par rapport à la période équivalente de la campagne 2020/21. Les données portent sur le cumul d'août 2021 à début février 2022.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) régressent en volume, quelle que soit la couleur, bien que la baisse des volumes en vins rosés soit minimale. Les cours des Vins De France, en revanche, sont haussiers, par rapport à la campagne précédente, pour l'ensemble des catégories. Les VDF blancs se démarquent particulièrement.

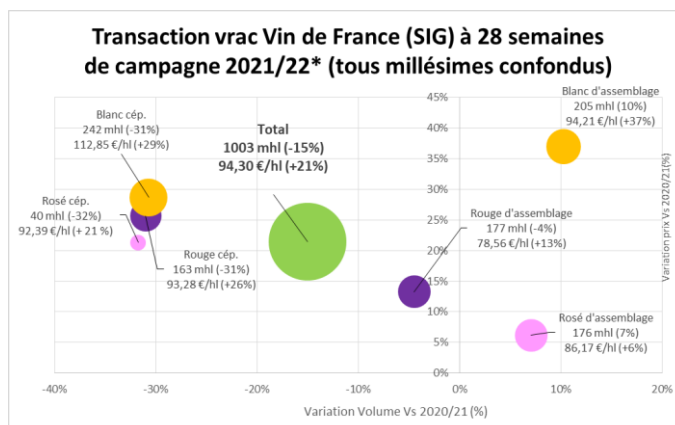
Les transactions de vin en vrac IGP régressent également par rapport à la campagne précédente. Cette baisse est portée par l'ensemble des couleurs. De même, au global, le prix moyen des IGP est en hausse par rapport à la campagne précédente. Cette fois ci encore, les prix des vins blancs sont ceux qui progressent le plus par rapport à 2020/21.

En ce qui concerne les transactions de vin AOP, ce début de campagne est marqué par des transactions en régression en volume et en prix, à l'exception des rosés AOP, par rapport à la campagne 2020/21.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 28 semaines 2021/22

À 28 semaines de la campagne 2021/22, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche toujours une baisse des échanges en volume par rapport à la campagne 2020/21.

En cumul sur 6 mois et demi de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à plus de 1 million d'hl, soit un niveau inférieur de 15 % par rapport à la campagne précédente.



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 557 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent plus de 55 % du total, progressent de 4 % par rapport au cumul de la campagne précédente, notamment grâce à la hausse des volumes en VDF d'assemblage blancs de 10 % (205 milliers d'hl), et rosés de 7 % (176 milliers d'hl). Les volumes de rouges sont en régression quant à eux de - 4 % par rapport à 2020/21 (177 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 446 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent plus de 44 % des transactions et sont en baisse d'environ 31 % par rapport à la campagne précédente. Cette régression des ventes est due à la baisse quasi équivalente des volumes pour l'ensemble des couleurs : en rosés (40 milliers d'hl ; - 32 % vs 2020/21) en vins blancs (242 milliers d'hl ; - 31 % vs 2020/21) et en vins rouges (163 milliers d'hl ; - 31 % vs 2020/21).

En ce qui concerne le cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, il est en hausse de 19 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 86,71 €/hl. Cette progression est principalement portée par le prix moyen des VDF blancs en hausse de 37 %

(94,21 €/hl). Les prix moyens des vins rouges et rosés affichent respectivement une hausse de 13 % (78,56 €/hl) et 7 % (86,17 €/hl) par rapport à la campagne précédente.

Le cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, est en hausse également par rapport à la campagne précédente, à 103,80 €/hl (+ 27 % vs 2020/21). Dans le détail, le prix moyen des rosés augmente, à 92,39 €/hl (+ 21 % vs 2020/21), tout comme celui des blancs, à 112,85 €/hl (+ 29 % vs 2020/21) et des rouges à 93,28 €/hl (+ 26 % vs 2020/21).

Lorsque l'on compare le millésime 2020 dans la campagne 2020/21 et le millésime 2021 dans la campagne 2021/22, on remarque que les transactions se font à un prix plus élevé durant la campagne actuelle, sur l'ensemble des catégories. Cependant, en termes de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2020 en baisse par rapport au millésime précédent.

## Comparaison du millésime 2020 dans la campagne 2020/21 par rapport au millésime 2021 dans la campagne 2021/22

Millésime 2020 - campagne 2020/21 Vs. Millésime 2021 - campagne 2021/22									
Volume en milliers d'hl à 28 s	MILLESIME 2020 CAMPAGNE 2020/21				MILLESIME 2021 CAMPAGNE 2021/22				
	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	
<b>Vin de France (SIG)</b>	Prix moyen en €/hl								
Volume	330	201	484,73	1 016	190,06	152,71	351,317	694,09	
<b>TOTAL France</b>	Prix moyen	72,21	80,08	81,70	78,29	91,39	93,26	108,49	100,46
<b>Vin de France (SIG) avec mention de cépage</b>	Prix moyen en €/hl								
Volume	195,43	55,70	322,31	573,43	112,01	34,664	211,76	358,44	
Prix moyen	73,77	76,23	88,04	82,03	96,61	94,87	114,56	107,05	
<b>Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)</b>	Prix moyen en €/hl								
Volume	135	145	162	442	78,05	118,04	139,56	335,65	
Prix moyen	69,93	81,55	69,11	73,44	83,90	92,79	99,28	93,42	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

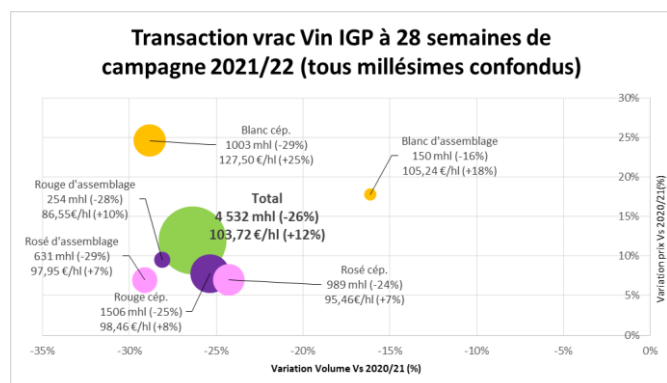
## Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 28 semaines de la campagne 2021/22

Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en baisse par rapport à la campagne précédente, à 4,53 millions d'hl (- 26 %).

La majorité des transactions (77 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 3,5 millions d'hl (- 26 % vs 2020/21). Ils sont répartis entre 1,5 millions d'hl de vins rouges (- 25 % vs 2020/21), 989 milliers d'hl de vins rosés (- 24 % vs 2020/21) et 1 million d'hl de vins blancs (- 29 % vs 2020/21).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (21 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de plus de 1 million d'hl pour la campagne 2021/22 soit une baisse de 27 % par rapport à la

campagne 2020/21. Dans le détail, cette baisse est notamment due aux échanges en vins rouges, 254 milliers d'hl (- 28 % vs 2020/21), et en rosés, 631 milliers d'hl (- 29 % vs 2020/21). Concernant les vins blancs, les échanges s'élèvent à 150 milliers d'hl de blancs (- 16 % vs 2020/21).



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en hausse par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 98,46 €/hl pour les rouges (+ 8 % vs 2020/21), à 95,46 €/hl pour les rosés (+ 7 % vs 2020/21) et à 127,50 €/hl pour les blancs (+ 25 % vs 2020/21).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont également en augmentation par rapport à la précédente campagne. Ainsi en rosé, le prix moyen est de 97,95 €/hl (+ 7 %) en rosé, 105,24 €/hl en blanc (+ 18 %) et 86,55 €/hl en rouge (+ 10 %).

### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP): cumul à 4 mois de campagne 2021/22

Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles montrent des volumes échangé globalement en recul en ce début de campagne. Les prix moyens connaissent également un léger recul.

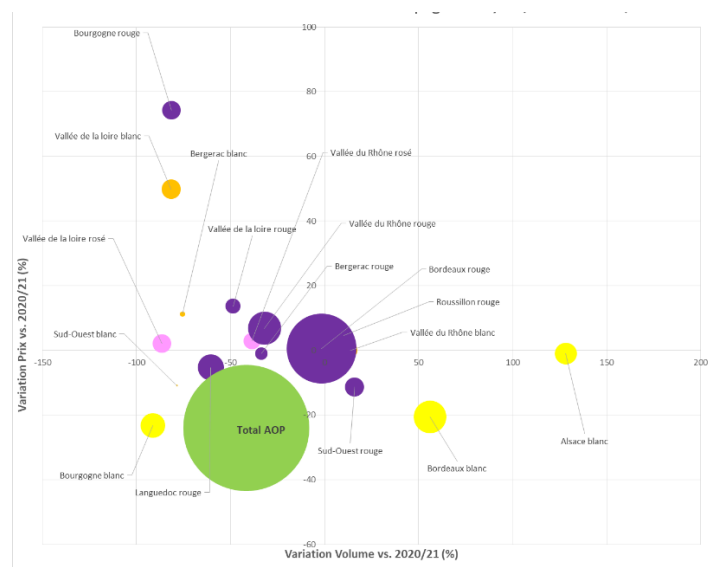
Dans le détail, les ventes en volume sont en recul à l'exception des vins blancs d'Alsace, de Bordeaux et de la vallée du Rhône et des rouges du Roussillon et du Sud-Ouest.

Les transactions commerciales se font à des prix en moyenne plus bas pour les vins AOP depuis le début de campagne 2021/22 par rapport à la précédente. Cependant dans le détail, les vins blancs de la vallée de la Loire et du Rhône, les vins rouges de Bourgogne, du Roussillon, de

Bergerac, du Roussillon, de la Loire et du Rhône affichent des prix moyens en hausse par rapport à la campagne 2020/21. Les prix d'AOP rosés du Rhône et de la Loire sont également en hausse. Cependant les rouges de Bordeaux, dont les prix sont en baisse, représentent des volumes conséquents. Les blancs d'Alsace ainsi que les rouges du Languedoc et du Sud-Ouest affichent également des prix en baisse.

Les données présentées à 4 mois de campagne pour les AOP sont à nuancer puisque pour certaines appellations les volumes échangés en vrac sont encore très faibles.

### Transactions vrac vin AOP à 4 mois de campagne 2021/22 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 4 mois de campagne 2021/22

#### Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (août 21-novembre 21 vs août 20-novembre 20)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2020/21	2021/22	Var. en %
AOC/AOP	10 458	10 220	-2%
IGP	4 524	3 863	-15%
VDF (SIG)	2 079	2 014	-3%
<b>TOTAL</b>	<b>17 062</b>	<b>16 097</b>	<b>-6%</b>

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin novembre 2021, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en régression de 6 % par rapport à fin novembre 2020.

Cette baisse s'explique par des sorties en baisse sur l'ensemble des segments, plus particulièrement en IGP (-15% vs. 2020/21). Dans une moindre mesure, les sorties de vins AOC/AOP et de VDF sont également en baisse, respectivement -2 % et -3 %.

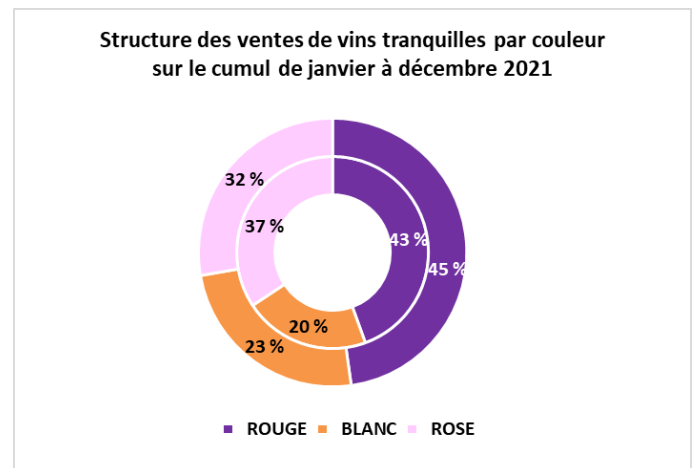
## Ventes de vins tranquilles en grande distribution

### Cumul de janvier à décembre 2021

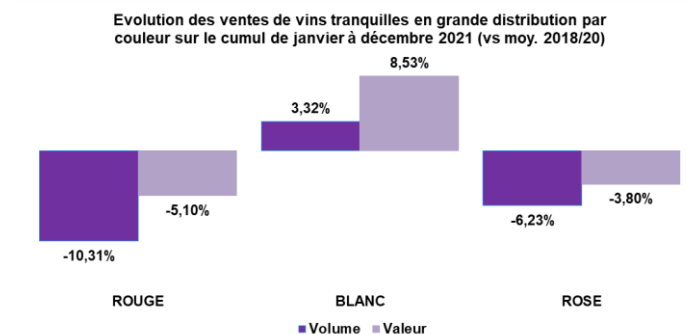
(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Dans un contexte de fermeture d'une grande partie de la restauration hors domicile en début d'année 2021, **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi<sup>1</sup>) ont représenté 9,4 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros sur le cumul 2021 (du 04/01/2021 au 02/01/2022). Les ventes sont donc en baisse de 5,5 % en volume par rapport à 2020 (-6,3 % par rapport à la moyenne 2018/20) et de 1,5 % en valeur par rapport à 2020 (-1,7 % par rapport à la moyenne 2018/20). En revanche, le prix moyen payé a été de 4,91 €/l, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2020 (+4,9 % par rapport à la moyenne 2018/20).

En effet, **par couleur au sein des vins tranquilles**, seules les ventes de vins blancs ont été en progression en volume et en valeur, gagnant ainsi 1,3 point de PDM en volume et 1,4 pts de PDM en valeur sur les vins rouges et rosés par rapport à 2020.



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

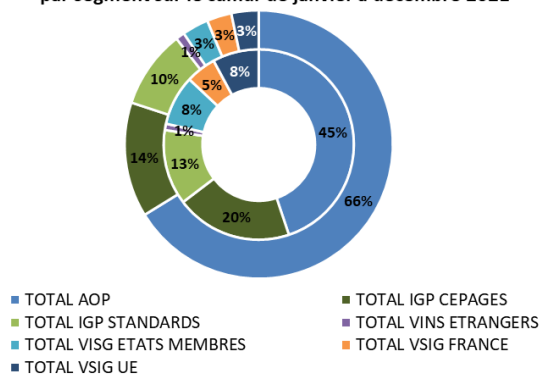


Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi  
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

**Par segment**, seules les ventes de Vin De France (VSIG) ont été en progression en volume sur la période de janvier à décembre par rapport à la moyenne triennale, et ce, pour toutes couleurs (+8,7 %). Les ventes de vins AOP et IGP ont été en légère régression en volume mais stable en valeur pour les vins rouges. Pour les vins blancs, au contraire, on note une augmentation de ventes en volume comme en valeur des vins AOP et IGP. Enfin, les VSIG Etats Membres et les VSIG Union Européenne ont été mal orientés avec des ventes en recul en volume et en valeur quelle que soit leur couleur.

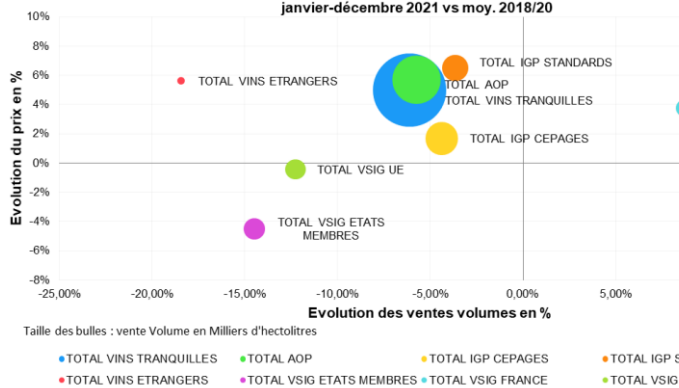
<sup>1</sup> Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

Structure des ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment sur le cumul de janvier à décembre 2021



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Evolution des ventes de vins tranquilles en grande distribution par segment sur le janvier-décembre 2021 vs moy. 2018/20



Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi  
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

## Ventes de vins effervescents en grande distribution Janvier-décembre 2021

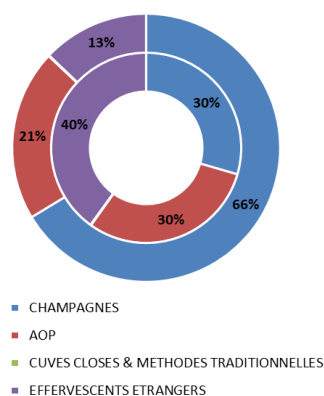
(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur le cumul 2021 (du 04/01/2021 au 02/01/2021), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + EDMP + E-commerce GSA + Proxi<sup>2</sup>) ont représenté 177 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Ces ventes correspondent à une augmentation de 5,4 % en volume et 10,9 % en valeur par rapport à 2020 et une diminution 1,7 % en volume mais une hausse 2,3 % en valeur par rapport à la moyenne 2018/2020. Les vins effervescents ont donc retrouvé une certaine croissance après deux années en repli. Ce phénomène est surtout lié à une meilleure

valorisation avec un prix moyen payé à 8,26 €/col, en hausse de 5,2 % par rapport à 2020.

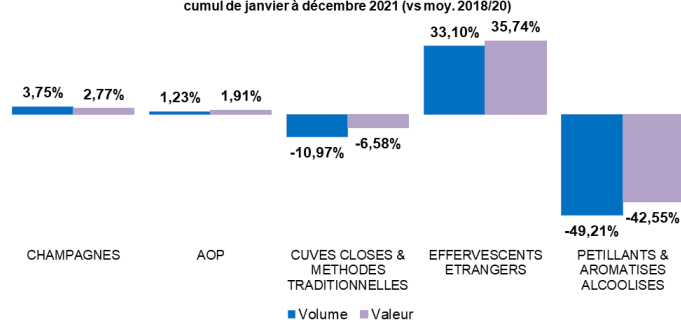
Par catégorie, les ventes de Champagnes, qui avaient nettement progressé sur le début d'année, affichent un bilan en nette hausse (+ 13 % en volume vs 2020). Les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression tout au long de la période (+ 14 % vs 2020). Les ventes de vins effervescents AOP ont été meilleures qu'en 2020, mais très proches de la moyenne 2018/20. Les ventes de cuves closes et de pétillants et aromatisés sont toujours mal orientées.

Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à décembre 2021



Cercle interne : volume  
Cercle externe : valeur

Evolutions des ventes de vins effervescents en grande distribution par catégorie sur le cumul de janvier à décembre 2021 (vs moy. 2018/20)



Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi  
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vins Bilan 11 mois de l'année 2021 (janvier-novembre)

<sup>2</sup> Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.

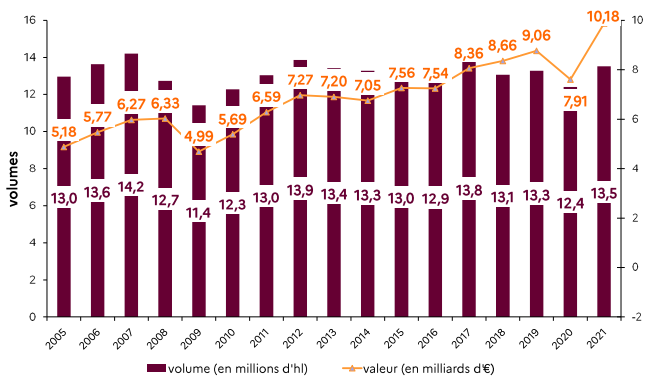


Le cumul 11 mois, de janvier à novembre 2021, est marqué par une forte augmentation de la valeur des exportations françaises de vins (+ 29 % vs. 2020) après le coup d'arrêt porté par la crise sanitaire en 2020. En conséquence, le prix moyen est en augmentation de 18 % à 7,53€/l. Cela constitue un gain de 2,3 Mds d'euros par rapport à 2020, avec un chiffre d'affaire à l'export de 10,18 Mds €. Le rattrapage de la pandémie de la Covid-19 explique essentiellement cette valorisation.

De plus, les exportations françaises de vins ont représenté 13,52 Mhl en 2021 (+ 9 % vs. 2020).

Les volumes exportés augmentent nettement mais dans une moindre mesure que la valeur. Ils retrouvent des niveaux équivalents aux années pré-crise, au-dessus de 13 Mhl. Suite à des volumes à l'exportation relativement faibles en 2020, 2021 est marqué comme pour la valeur par un certain rattrapage vis-vis de la crise sanitaire.

### Les exportations françaises de vins > Bilan 11 mois janvier - novembre

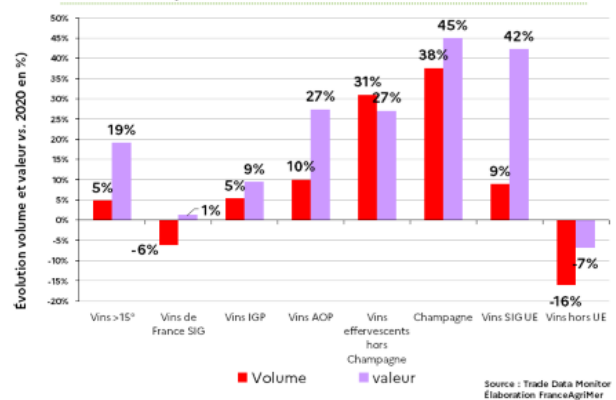


Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par catégorie

Dans le détail, l'augmentation des exportations françaises de vins en volume et en valeur est généralisée, à l'exception des réexportations de vins hors de l'UE qui chutent en volume et en valeur, ainsi que les Vins de France (SIG) qui voient également leurs volumes se replier. Toutefois, leurs parts sur l'ensemble des exportations restent faibles.

### Évolution des exportations françaises de vins par catégorie > Bilan 11 mois (janvier-novembre 2021)



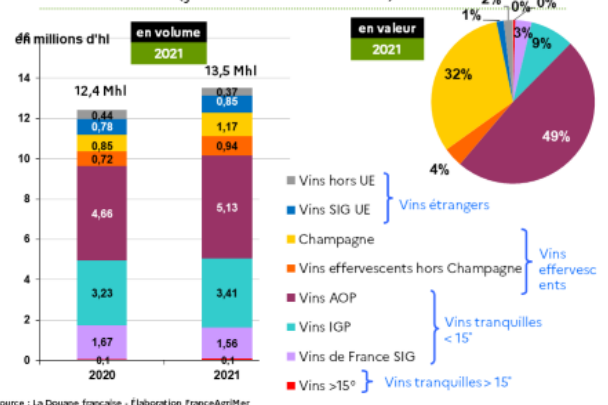
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Ce sont les vins effervescents hors Champagne et le Champagne qui affichent les reprises les plus importantes et homogènes en volume et en valeur. Les exportations de Champagne ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, mais sont particulièrement vigoureuses en 2021 (+ 38 % en volume et + 45 % en valeur vs. 2020) tout comme les vins effervescents hors-Champagne (+ 31 % en volume et + 27 % en valeur vs. 2020).

Pour les autres catégories, les exportations progressent surtout en valeur (ex. + 42 % pour les Vins SIG UE vs. 2020) mais plus modestement en volume (ex. + 9 % pour les Vins SIG UE vs. 2020).

Les prix moyens des exportations s'apprécient pour toutes les catégories à l'exception des vins effervescents hors Champagne (lié à une plus forte augmentation des volumes). Les vins SIG de l'UE réexportés, les vins AOP, les vins > 15° et les vins hors UE connaissent une croissance à deux chiffres (resp. + 31 %, +16 %, + 14 % et + 11 % vs. 2020).

### Les exportations françaises de vins par catégorie > Bilan 11 mois (janvier-novembre 2021)



Source : La Douane française - Élaboration FranceAgriMer

Au global, entre janvier et novembre 2021, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

### Vins effervescents

- Champagne, 9 % en volume, 32 % en valeur ;
- Autres effervescents, 7 % en volume, 4 % en valeur ;

### Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38 % en volume, 49 % en valeur ;
- IGP, 25 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins De France SIG, 12 % en volume, 3 % en valeur ;
- Vins SIG UE, 6 % en volume, 1 % en valeur ;
- Vins hors UE, 3 % en volume, 2 % en valeur ;

### Vins tranquilles > 15°,

- 1 % volume, 0 % en valeur.

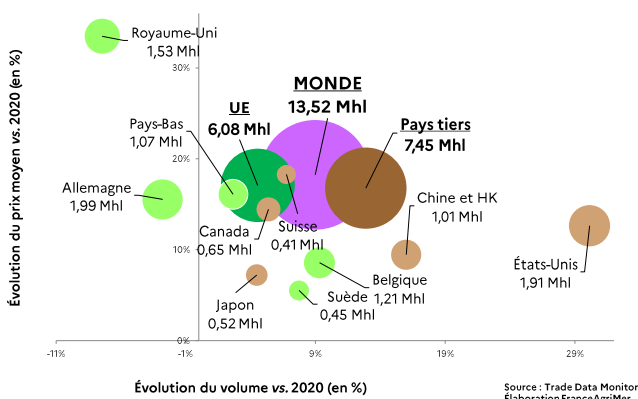
## Les exportations françaises par destination

L'année 2021 est atypique. Pendant la crise sanitaire, la consommation de vin au niveau mondial et dans les échanges mondiaux a été très impactée par la crise sanitaire. Les exportations françaises de vins ont particulièrement souffert de ce contexte mais en 2021, un rattrapage s'opère.

Ainsi, les exportations vers l'Union européenne comme vers les pays tiers augmentent aussi bien en volume qu'en valeur.

### Les exportations françaises de vins par destination

> Bilan 11 mois (janvier – novembre 2021)



Dans le détail, la reprise pour les exportations françaises de vins s'exprime de la manière suivante :

Les exportations françaises de vins vers les pays tiers (55 % de PDM en volume et 70 % de PDM en valeur) sont les plus dynamiques en volume.

Aux États-Unis, les vins français sont en augmentation de 30 % en volume et de 13 % en prix par rapport à 2020. Cette reprise vigoureuse fait suite à la fin des mesures de confinement et de la réouverture du système CHR, particulièrement important pour le marché américain. Ainsi, pour le cumul de 2021, ce sont

0,24 Mhl de Champagne qui ont été exportés pour un chiffre d'affaires de 687 Millions d'euros (+ 41 % en volume et + 70 % en valeur vs. 2020). Mais au-delà du rattrapage de la crise sanitaire, l'année 2021 a été marquée par la suspension des droits de douanes additifs de 25 % le 15 juin, mis en place le 18 octobre 2019, sur les vins tranquilles français de moins de 14° en bouteilles de moins de 2L. Globalement, les prix moyens d'exportation vers les États-Unis sont très élevés et dépassent désormais les 10 €/l (10,05 €/l pour le cumul 2021 soit + 11 % par rapport à 2020). Outre l'importance du Champagne, le marché américain est également porté par des vins à la valorisation élevée comme les vins AOP.

En Chine et à Hong Kong, malgré un marché à l'exportation globalement baissier depuis 2017, les exportations se sont redressées aussi bien en volume qu'en prix (resp. + 16 % et + 9 %). Au-delà du simple effet de rattrapage de la crise sanitaire, les vins français bénéficient également de la chute des importations de vins australiens. Cette baisse est liée à une surtaxe douanière sur ces vins dans un contexte de tensions diplomatiques. Ce sont principalement les vins de Bordeaux qui bénéficient du dynamisme du marché chinois (+ 20 % en volume vs. 2020) et qui voient leur part de marché en volume augmenter pour la troisième année consécutive (38 % de PDM sur les volumes exportés en 2021). Enfin en 2021, le prix moyen des exportations vers la Chine atteint son plus haut niveau enregistré à 9,39 €/l. Il s'inscrit dans une tendance haussière débutée depuis 2014, et confirme la montée en gamme globale du marché chinois.

Le Canada et la Suisse sont également favorables aux exportations françaises de vins en volume (respectivement + 5 % et + 7 % vs. 2020) et en prix moyen (resp. + 14 % et + 18 % vs. 2020). Encore une fois, le Champagne tire les exportations à la hausse avec une croissance en volume et en valeur à deux chiffres (resp. + 52 % et + 27 % vs. 2020).

Enfin le marché japonais connaît une reprise moins importante que les autres pays tiers avec des volumes et un prix moyen en augmentation de respectivement 4 % et 7 %. Les exportations de Champagne sont particulièrement dynamiques (+ 21 % en volume vs. 2020), et tirent les prix vers le haut (+ 6 % pour le prix moyen vs. 2020 à 36,47 €/l).

Toutefois, certains marchés tiers évoluent à contre-tendance en matière de volume. C'est le cas du Royaume-Uni, qui recule de 7 % en volume alors que le prix moyen augmente fortement (+ 33 % vs. 2020 à 8,63 €/l). L'ensemble des

catégories de vin (en bouteille, en vrac et les mouûts) reculent en volume à l'exception des vins mousseux qui enregistrent une hausse de 28 %. C'est principalement la hausse des importations de Champagne qui permet de tirer le prix moyen vers le haut dans la mesure où ils sont fortement valorisés (23,08 €/l en 2021, à + 7 % vs. 2020). Bien que les catégories hors Champagne reculent en volume sur le cumul 11 mois, un rattrapage semble s'effectuer sur les derniers mois de 2021.

La reprise des marchés de l'Union européenne est moins importante que celle des pays tiers. En effet, même si les prix s'apprécient de la même manière (+ 17% vs. 2020), les volumes à destination de l'UE n'augmentent que de 5 %. Le marché allemand, principal destinataire en volume des exportations françaises en Europe, explique l'essentiel de cette reprise moins importante.

En effet, les volumes de vins français exportés vers l'Allemagne sont en baisse de 3 % comparé au cumul de 2020. Si les vins en bouteille stagnent en volume, ce sont surtout les exportations de vins en vrac qui expliquent le repli du marché allemand avec une baisse de 12 %. Néanmoins, le prix moyen des exportations vers l'Allemagne s'apprécie de 16 %, tiré une fois encore par l'augmentation des volumes de Champagne.

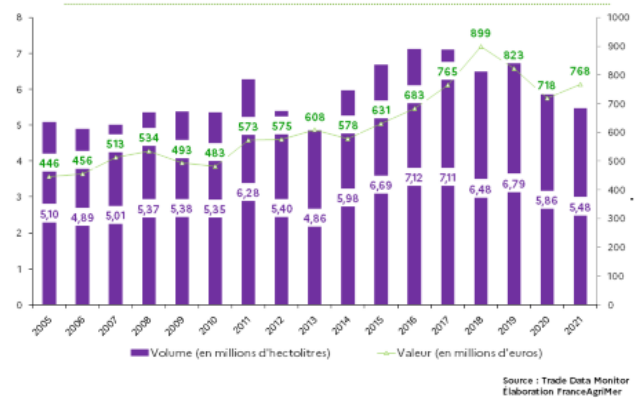
Les autres principaux marchés européens connaissent toutefois une reprise à la fois en volume et en prix moyen. C'est le cas pour la Belgique et les Pays-Bas, dont les volumes augmentent de respectivement de 8 % et 3 %, alors que les prix moyens s'apprécient de respectivement 9 % et 16 %.

### Les importations françaises de vins Bilan cumul 11 mois 2021 (janvier-novembre)

Sur le cumul 11 mois de 2021, les importations françaises de vins marquent de nouveau un net recul en volume pour la troisième année consécutive. Les importations en volume reviennent ainsi aux niveaux des années 2012-2013. L'effet de rattrapage au niveau des exportations ne se constate pas pour les importations, malgré un regain de la demande mondiale de vin. En effet, la France importe majoritairement des vins d'entrée de gamme souvent destinés à la réexportation ou à son marché intérieur. Or la crise sanitaire a engendré une forte augmentation des stocks de vin du fait de la baisse de la consommation et de l'impossibilité de trouver des débouchés. Le déstockage pourrait ainsi expliquer en partie cette absence de rattrapage.

### Les importations françaises de vins

> Bilan 11 mois (janvier-novembre 2021)



Les volumes tombent ainsi à 5,46 millions d'hectolitres (- 6 % vs. 2020).

En revanche, on observe un renchérissement à la fois de la valeur importée par rapport à 2020 (+ 7 % vs. 2020) et donc du prix moyen des importations qui reste cependant faible (+ 14 %, 1,4 €/l).

### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 75 % des volumes sur le cumul 11 mois de 2021. Cette part est en baisse sur 1 an (79 % en 2020). Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 4,11 Mhl.

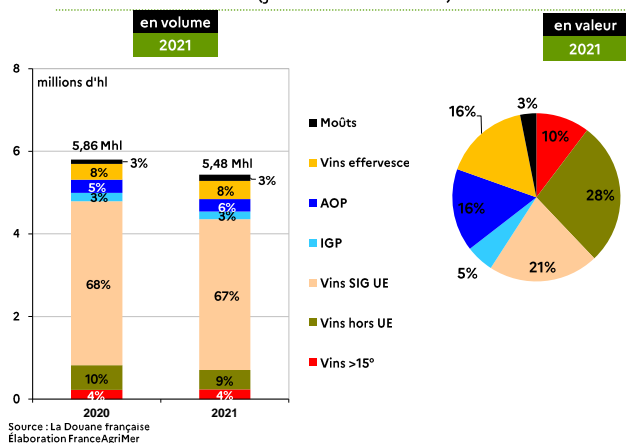
La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage. Ces derniers représentent 68 % des volumes et 21 % des valeurs en 2021. Le prix moyen de la catégorie (0,44 €/l) est particulièrement faible, et en baisse par rapport à 2020 (- 10 % vs. 2020).

Dans ce contexte baissier, il est à noter la progression des parts de marché des vins effervescents sur l'année 2021, qui gagnent 1 point en volume (6 %). Ces derniers sont soutenus par la croissance des importations de Prosecco en volume, qui continuent de progresser grâce à une demande importante sur le marché national (+ 10 % vs. 2020) mais au détriment d'un prix en baisse depuis 2018 (- 1 % à 3,33 €/l vs. 2020 et - 17 % vs. 2018).



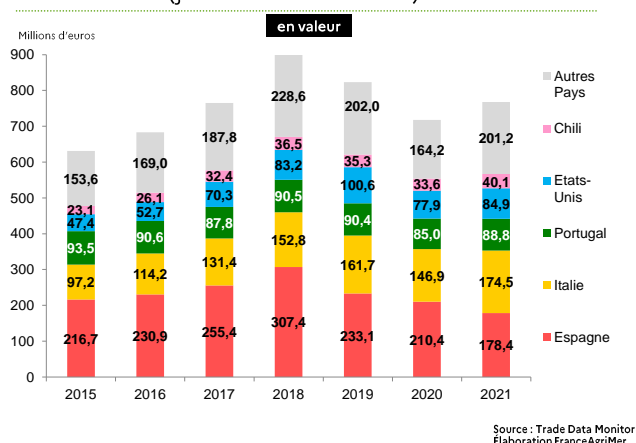
## Les importations françaises de vins par catégorie

> Bilan 11 mois 2021 (janvier – novembre)



## Les importations françaises de vins par provenance

> Bilan 11 mois (janvier – novembre 2021)



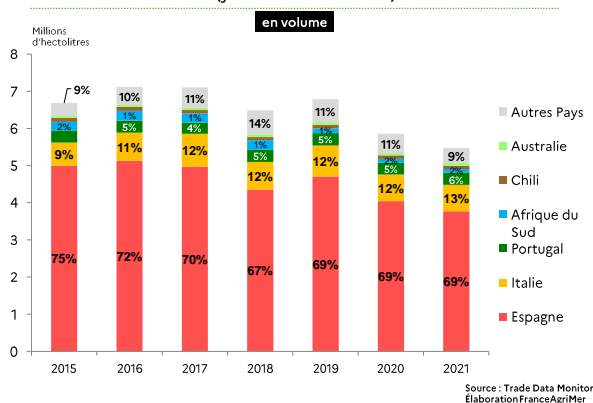
## Les importations françaises par provenance

Les importations françaises de vins sont, au ralenti en 2021. Ce ralentissement est notamment visible depuis l'Espagne, avec des exportations en baisse de 7 % en volume et de 15 % en valeur. En conséquence, le prix moyen est en forte baisse (- 10 % à 0,47 €/l).

Toutefois, l'Espagne reste de loin la première origine et le recul des importations depuis l'ensemble des origines conduit au maintien de sa part de marché entre 2020 et 2021 (69 % de PDM).

## Les importations françaises de vins par provenance

> Bilan 11 mois 2021 (janvier – novembre)



Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 23 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).