

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Juin 2021

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 43 semaines 2020/21¹**

2020/21	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	780	+41%	372	+51%	833	+36%
dont VDF cépages	397	+49%	107	+128%	507	+40%
Total IGP	3.411	+20%	2.862	+17%	2.043	+23%
dont IGP cépages	2.809	+20%	1.598	+21%	1.788	+23%
AOP	↗		↘		↗	

2020/21	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	73,12	+1%	79,83	=	81,23	=
dont VDF cépages	78,18	=	78,80	-5%	89,24	-1%
Total IGP	89,19	-1%	89,95	-6%	100,76	-1%
dont IGP cépages	91,22	-2%	88,86	-2%	102,26	-1%
AOP	↘		↘		↘	

1. Évolutions par rapport à 43 semaines de campagne 2019/20 pour les IGP et les VSIG et à 9 mois de campagne 2019/20 pour les AOP.

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 43 semaines de campagne 2020/21, à fin mai 2020

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac à 9 mois de campagne 2020/21, montre une très forte hausse des transactions, par rapport à la campagne 2019/20. Les données des Vins De France (SIG), des vins IGP portent sur le cumul d'août 2020 à mai 2021 et d'août à avril 2020 pour les vins AOP.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) progressent en volume, quelle que soit la couleur considérée. Les cours des Vins De France (SIG) sont stables au global, par rapport à la même période de la campagne 2019/20. On note néanmoins des prix moyens en légère progression pour les VDF rouges.

Les transactions de vin en vrac IGP progressent par rapport à la campagne précédente. Cette hausse est portée par l'ensemble des couleurs. Par ailleurs, les vins IGP de cépages, qui représentent plus de 70% des échanges d'IGP, sont les plus dynamiques en volume. En revanche, au global le prix moyen des IGP est en recul par rapport à la campagne précédente.

En ce qui concerne les transactions de vin AOP, cette campagne est marquée par des transactions en progression en volume, à l'exception des vins rosés. Les cours des vins AOP sont au ralenti à mi-campagne pour toutes les couleurs.

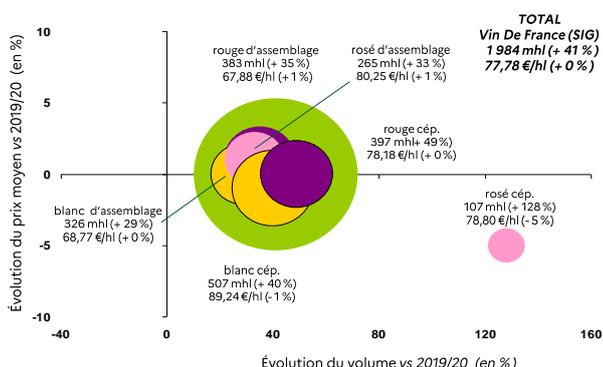
Le marché des vins en vrac à ce niveau de la campagne 2020/21 semble dynamique en termes de volume pour tous les segments. En revanche, les cours sont en recul pour la majorité des vins.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 43 semaines 2020/21

À 43 semaines de la campagne 2020/21, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une nette progression des échanges en volume par rapport à la campagne 2019/20.

En cumul sur 8 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à 2 millions d'hl, soit un niveau supérieur de 41 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 43 semaines de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 974 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent 46 % du total, progressent de 32 % par rapport au cumul de la campagne précédente avec des évolutions variables en fonction des différentes couleurs de vin : + 35 % pour les rouges (383 milliers d'hl), + 33 % pour les rosés (265 milliers d'hl) et + 29 % pour les blancs (326 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 1 million d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 54 % des transactions et sont en hausse de 50 % par rapport à la campagne précédente. Cette progression des ventes est due principalement aux volumes en rosés (107 milliers d'hl ; + 128 % vs 2019/20) et, dans une moindre mesure, aux vins blancs (507 milliers d'hl ; + 40 % vs 2019/20) et aux vins rouges (397 milliers d'hl ; + 49 % vs 2019/20).

En ce qui concerne le cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, il est en hausse de 1 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 72,55 €/hl. Cette progression est partagée par le prix moyen des rouges en hausse de 1 % à 67,88 €/hl et celui des rosés à 80,25 €/hl

(+ 1 % vs 2019/20) Le prix moyen des blancs est quant à lui stable à 68,77 €/hl.

Le cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, est en recul par rapport à la campagne précédente, à 83,79 €/hl (- 1 % vs 2019/20). Dans le détail, le prix moyen des rosés recule, à 78,80 €/hl (- 5 % vs 2019/20), tout comme celui des blancs, à 89,24 €/hl (- 1 % vs 2019/20) et celui des rouges reste stable à 88,32 €/hl.

Lorsque l'on compare le millésime 2019 dans la campagne 2019/20 et le millésime 2020 dans la campagne 2020/21, on remarque que les transactions se font à un prix plus bas durant la campagne actuelle, sur la période d'août à mai. Néanmoins, en terme de volume, on constate des échanges en vrac pour le millésime 2020 plus dynamiques que pour celui de la campagne précédente.

Comparaison du millésime 2019 dans la campagne 2019/20 par rapport au millésime 2020 dans la campagne 2020/21

		MILLESIME 2019				MILLESIME 2020			
		CAMPAGNE 2019/20				CAMPAGNE 2020/21			
d'hl à fin mai		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Prix moyen en €/hl									
Vin De France (SIG)	Volume	371	200	488	1 059	617	340	708	1 664
	Prix moyen	75,82	83,01	85,46	81,62	73,22	80,00	82,70	78,64
TOTAL France (SIG) avec mention de cépage	Volume	207	49	327	583	336	100	452	888
	Prix moyen	80,21	84,12	91,21	86,71	77,41	78,93	89,74	83,87
Vin De France (SIG) d'assemblage (Blend)	Volume	165	150	161	476	281	240	255	776
	Prix moyen	70,30	82,64	73,80	75,38	68,22	80,45	70,21	72,65

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 43 semaines de la campagne 2020/21

Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 8,3 millions d'hl (+ 19 %).

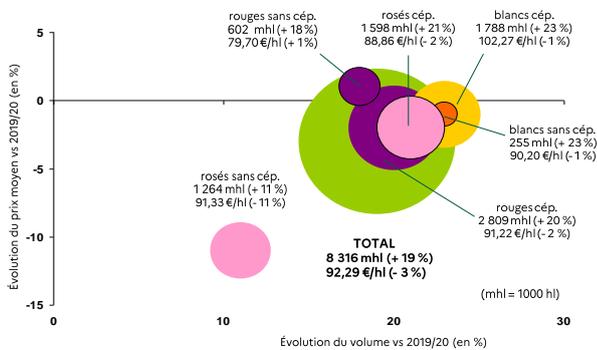
La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 6,2 millions d'hl (+ 21 % vs 2019/20).

Ils sont répartis entre 2,8 millions d'hl de vins rouges (+ 20 % vs 2019/20), 1,6 million d'hl de vins rosés (+ 21 % vs 2019/20) et 1,8 million d'hl de vins blancs (+ 23 % vs 2019/20).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 2,1 millions d'hl pour cette campagne 2020/21 soit une hausse de 14 % par rapport à 10 mois de

campagne 2019/20. Dans le détail, les échanges représentent 602 milliers d'hl de rouges (+ 18 % vs 2019/20), 1,3 million d'hl de rosés (+ 11 % vs 2019/20) et 255 milliers d'hl de blancs (+ 23 % vs 2019/20).

Transactions vrac vin IGP à 43 semaines de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure et s'établissent à 91,22 €/hl pour les rouges (- 2 % vs 2019/20), à 88,86 €/hl pour les rosés (- 2 % vs 2019/20) et à 102,26 €/hl pour les blancs (- 1 % vs 2019/20).

Pour les vins IGP d'assemblage (sans mention de cépage), les prix moyens des transactions sont également en baisse par rapport à la précédente campagne, à 90,20€/hl en blancs (-1% vs 2019/20) et à 91,33 €/hl en rosés (-11% vs 2019/20). En revanche, les rouges voient leur prix légèrement revalorisé à 79,70 €/hl (+1% vs 2019/20).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP): cumul à 9 mois de campagne 2020/21

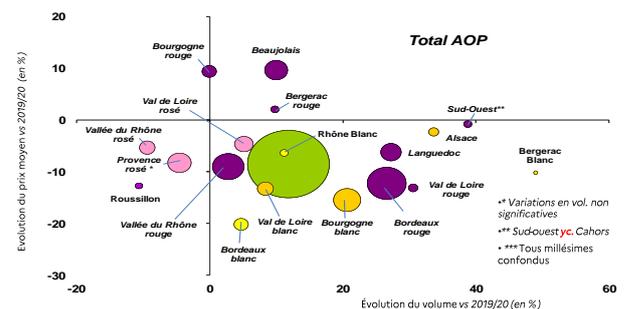
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une progression des volumes échangés, à l'exception des vins rosés. Les prix moyens des AOP sont en recul, quelle que soit la couleur considérée.

Dans le détail, de nombreuses appellations de vins rouges et blancs sont bien positionnées par rapport à la campagne 2019/20. A l'exception des vins rouges du Roussillon ou de la Bourgogne, tous les vins voient leur volume en vrac progresser. La hausse la plus marquée concerne les vins du Sud-Ouest. Les appellations de Bourgogne et d'Alsace en blanc connaissent la plus forte dynamique pour cette couleur de vin. Les volumes en AOP rosés sont en baisse,

principalement expliquée par le recul des rosés de la Vallée du Rhône et de la Provence.

Les transactions commerciales se font à des prix plus bas pour les vins AOP depuis le début de campagne 2020/21 par rapport à la précédente campagne. Toutes les couleurs sont touchées par ce ralentissement des cours et peu d'appellations sortent du lot : les vins rouges du Beaujolais, de Bourgogne et de Bergerac sont les seuls qui bénéficient d'une hausse de leurs prix moyens de vente en vrac.

Transactions vrac vin AOP à 9 mois de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 8 mois de campagne 2020/21

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (août 20-mars 21 vs août 19-mars 20)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2019/20	2020/21	Var. en %
AOC/AOP	19 737	22 112	+12,0 %
IGP	8 551	9 546	+11,6 %
VDF (SIG)	4 330	4 365	+0,8 %
Total	32 618	36 022	+10,4 %

Source : DGDDI – élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin mars 2020, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en progression de 10 % par rapport à fin mars 2019 et atteignent plus de 36 millions d'hectolitres.

Cette hausse s'explique par les sorties importantes en AOP et IGP (+ 12 %) alors que pour le segment des Vins de France (SIG), les volumes sortis des chais restent relativement stables.

Ventes de vins tranquilles en grande distribution

Janvier-Mai 2021

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

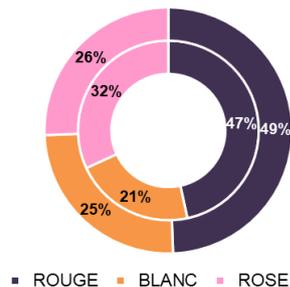
Dans un contexte particulier de fermeture de la restauration hors domicile, sur le cumul des mois de janvier à mai 2021 (du 04/01/2021 au 23/05/2021), **les ventes de vins tranquilles en grande distribution** (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi¹) ont représenté 3,6 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, soit une baisse de 1,8 % en volume par rapport à la même période en 2020 (et de 2,7 % par rapport à la moyenne 2018/20) et une hausse de 5,2 % en valeur par rapport à 2020 (et de 3,6 % par rapport à la moyenne 2018/20). Le prix moyen payé a été de 4,70 €/l, prix en hausse de 7,1 % par rapport à 2020 (et de 6,5 % par rapport à la moyenne 2018/20).

Au global, sur les cinq premiers mois de l'année 2021, le marché des vins tranquilles en grande distribution s'est valorisé par la hausse des ventes de produits plus valorisés tels que les vins AOP blancs.

Par période, on constate, par rapport à la moyenne 3 ans, une évolution positive des ventes en volume en janvier (P1 : du 04/01/21 au 31/01/21) qui est devenue négative en février (P2 : 01/02/21 au 28/02/21). La décroissance s'est ensuite accentuée notamment sur la dernière période (P5 : 26/04/21 au 23/05/21). En valeur, la croissance s'est également tassée au cours des différentes périodes, en particulier, sur la dernière période.

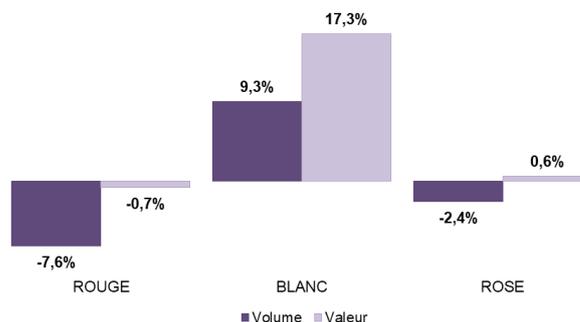
Par couleur, seules les ventes de vins blancs ont été en progression en volume et en valeur quand celles des vins rouges ont été en recul par rapport à la moyenne 2018/20. Les rosés ont également été à la baisse en volume mais stable en valeur.

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



Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

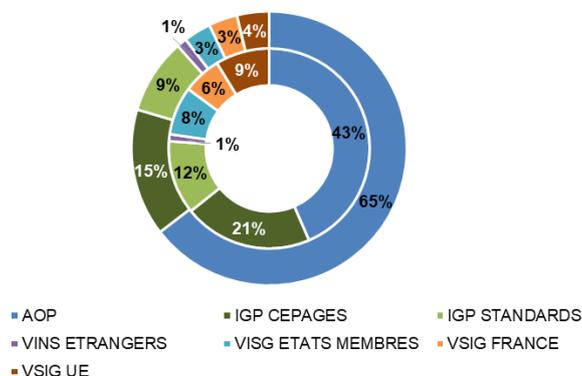
Evolutions des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur sur le cumul de janvier à mai 2021 (vs moy. 2018/20)



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

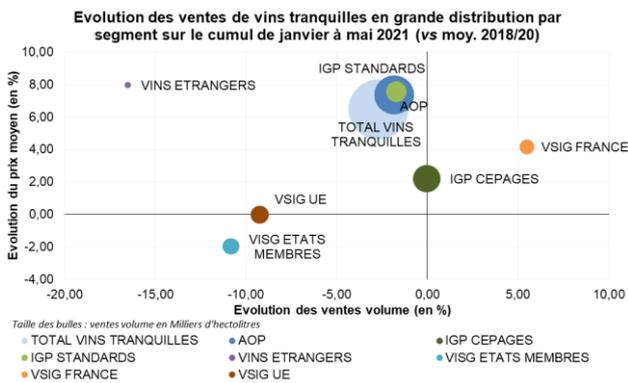
Par segment, seules les ventes de vins France (VSIG) ont été en progression en volume sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à la moyenne triennale. Toutefois, les ventes de vins AOP et IGP (avec ou sans mention de cépage) ont progressé en valeur. Enfin, les VISG Etats Membres et les VISG Union Européenne ont été mal orientés avec des ventes en recul en volume et en valeur.

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



Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur

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



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

Ventes de vins effervescents en grande distribution Janvier-Mai 2021

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

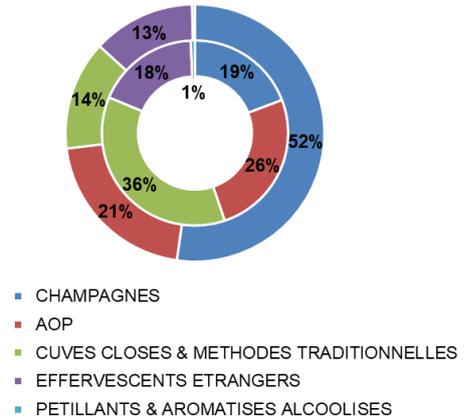
Sur le cumul des mois de janvier à mai 2021 (du 04/01/2021 au 23/05/2021), **les ventes de vins effervescents en grande distribution** (HM + SM + EDMP + E-commerce GSA + Proxi²) ont représenté 69 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 509 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une hausse importante par rapport à la même période en 2020 (volume : +15,8 % vs 2020 ; valeur : 30,4 % vs 2020), évolution qui est à mettre en perspective avec les lourdes pertes des vins effervescents lors de la période de confinement strict (mi-mars à mi-mai 2020). En comparant par rapport à la moyenne 3 ans, les évolutions sont plus modérées (volume : +2,7 % vs moy. 2018/20 ; valeur : +10,9 % vs moy. 2018/20).

Globalement, on constate un phénomène de valorisation avec un prix moyen payé à 7,3 €/col, en hausse de 12,7 % par rapport à 2020 et de 8 % par rapport à la moyenne 2018/20.

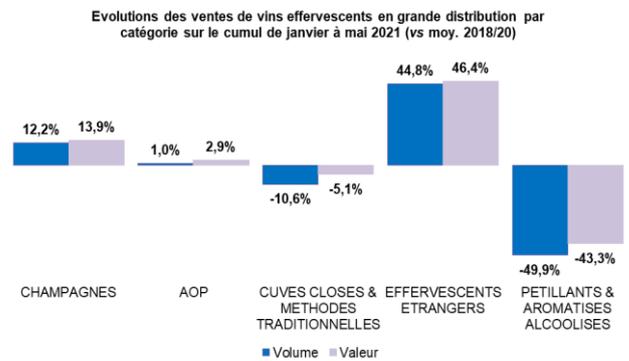
Par catégorie, sur les cinq premiers mois 2021, les vins effervescents étrangers ont confirmé leur progression. Les ventes de Champagnes, qui avaient réussi à être dynamiques en fin d'année après des périodes de confinement qui avaient engendré des chutes de ventes, ont continué à progresser sur cette période. Les ventes de vins effervescents AOP ont été stables par rapport à la moyenne 3 ans. En revanche, les ventes de

cuves closes, ainsi que 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 mai 2021



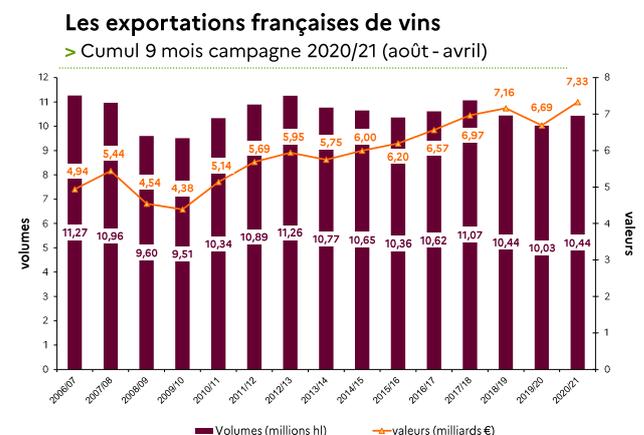
Cercle interne : volume
 Cercle externe : valeur



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

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août-avril)



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

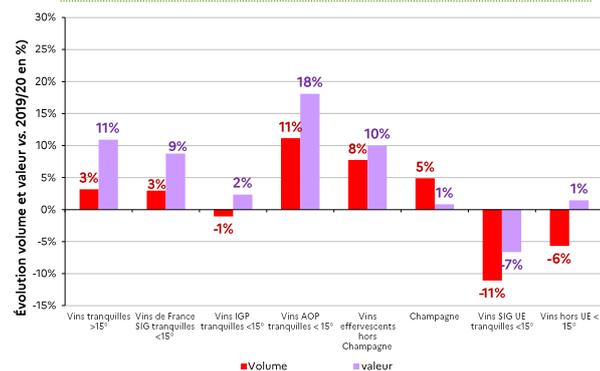
Sur les 9 premiers mois de la campagne 2020/21, on observe un rebond des exportations françaises de vins en volume (+ 4 %) comme en valeur (+ 9,5 %) par rapport à la campagne précédente qui avait marqué le pas sous l'effet du contexte économique et sanitaire. Les valeurs s'établissent ainsi à 7,33 milliards d'euros, leur niveau historique le plus haut, pour 10,44 millions d'hectolitres exportés, comme en 2018.

Après plusieurs mois de fortes baisses du prix moyen des exportations françaises de vins, notamment sur la deuxième partie de la campagne 2019/20 puis au tout début de la campagne 2020/21, ce dernier est à nouveau très positif sur le cumul d'août 2020 à avril 2021, à 7,02 €/l (+ 5,2 % vs. août-avril 2019/20). Après plusieurs mois marqués par une très nette dévalorisation notamment liée à la crise sanitaire, les exportations françaises retrouvent leur dynamisme en valeur depuis octobre 2020.

Les exportations françaises par catégorie

La croissance des exportations françaises de vins est à deux vitesses : d'un côté les exportations de vins français se développent ; de l'autre, les réexportations de vins étrangers sont en repli en volume, mais aussi en valeur dans le cas des vins SIG de l'UE. La forte contraction des importations françaises de ces vins depuis le début de la pandémie a pu entraîner une moindre disponibilité.

Évolution des exportations françaises de vins par catégorie
 > Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août - avril)



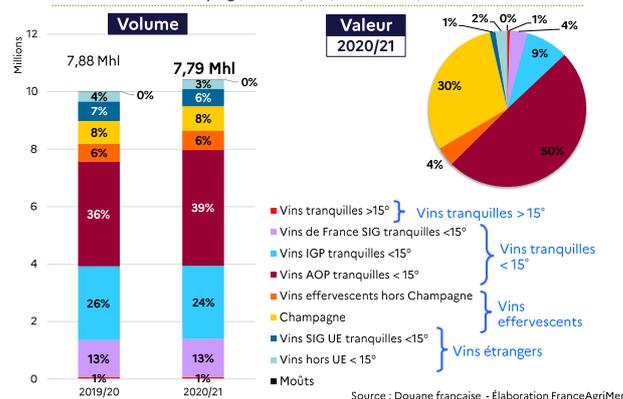
Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Les exportations de vins AOP et de vins effervescents hors Champagne, qui ont particulièrement souffert en 2020, connaissent les plus fortes évolutions (respectivement + 11 % et + 8 % en volume ; + 18 % et + 10 % en valeur vs. 9M 2020/21). Les exportations de vins tranquilles > 15° et de Vins de France SIG progressent également de 3 % pour les 2 catégories en volume et de respectivement 11 % et 9 % en

valeur, par rapport à la campagne précédente. En revanche, si les exportations de vins IGP augmentent en valeur, les volumes sont en repli de 1 %. Pour toutes ces catégories, le prix moyen a progressé par rapport à la campagne précédente.

Les exportations de Champagne, sont les seules dont le prix moyen à l'export se contracte sur la période (26,14 €/l soit - 4 % vs. 9M 2020/21), au bénéfice de volumes en progression (+ 5 % vs. 9M 2020/21).

Évolution des exportations françaises de vins par catégorie
 > Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août - avril)



Source : Douane française - Élaboration FranceAgriMer

Au global, entre août 2020 et avril 2021, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Vins effervescents

- Champagne, 8 % en volume, 30 % en valeur ;
- Autres effervescents, 6 % en volume, 4 % en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 39 % en volume, 50 % en valeur ;
- IGP, 24 % en volume, 9 % en valeur ;
- Vins De France SIG, 13 % en volume, 4 % 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.

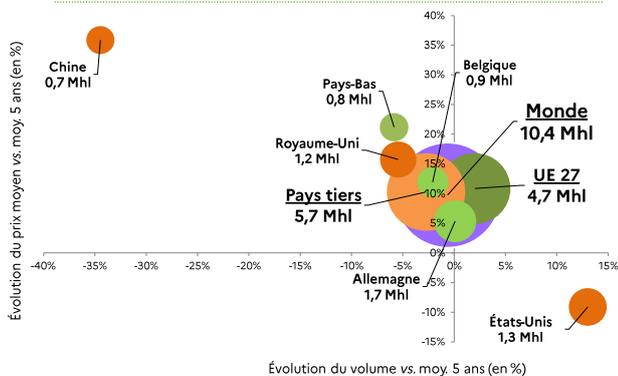
Les exportations françaises par destination

Après plusieurs mois difficiles pour les exportations françaises de vins, compte tenu de la conjoncture mondiale, la fin d'année 2020 et le début de l'année 2021 permettent un rattrapage en volume (+ 4 % vs. 9M 2020/21 et -1 % vs. moy. 5 ans) et une progression en valeur (+ 9 % vs. 9M 2020/21 et vs. moy. 5 ans).

Au regard des 5 dernières campagnes, le rattrapage en volume a davantage bénéficié aux exportations vers l'Union européenne (+ 2 %), quand celles-ci sont en repli de 3 % vers les pays tiers. En revanche, le renchérissement des prix est similaire, de l'ordre de 10 %.

Les exportations françaises de vins par destination

> Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août - avril)



Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

N.B. (1) Le Royaume-Uni ne faisant officiellement plus partie de l'Union européenne depuis le 1^{er} janvier 2020, a été intégré dans le total Pays-Tiers avec une répartition sur 2019 afin de ne pas biaiser l'analyse.

N.B. (2) Le graphique ci-dessus présente des évolutions relatives à la moyenne des 5 dernières campagnes.

Contrairement aux mois précédents, les exportations françaises de vins vers les États-Unis sont à la hausse en volume (+ 13 % vs. 9M 2020/21) et sont même supérieures à la moyenne des 5 dernières campagnes (+ 11 %). En dépit d'un niveau inférieur à 2018 et à la moyenne 5 ans, la progression des exportations de vins embouteillés expliquent cette tendance (+ 2 % vs. août-avril 2019/20). Assez dynamiques depuis février 2021, la suspension temporaire de la taxe « Trump », depuis le 11 mars 2021, a donné un net coup d'accélérateur aux exportations de ces vins au mois d'avril 2021 (+ 72 % vs. avril 2020). Par ailleurs, les exportations de Champagne sont également très positives (+ 12 % en volume vs. 9M 2020/21), signe d'un retour de la demande pour le produit et de la levée progressive des restrictions liées à la crise sanitaire, notamment la réouverture du circuit CHR).

Les exportations françaises vers le Royaume-Uni sont en repli de 1 % en volume par rapport à la campagne précédente et de 5 % par rapport à la moyenne de 5 dernières campagnes. Dans le même temps, les valeurs sont en nette progression (+ 17 % vs. 9M 2019/20 et + 10 % vs. moy. 5 ans). La progression de la part du Champagne dans les exportations, en particulier depuis le début de l'année 2021 explique ce phénomène. En parallèle on observe une forte baisse des réexportations des vins de l'UE SIG.

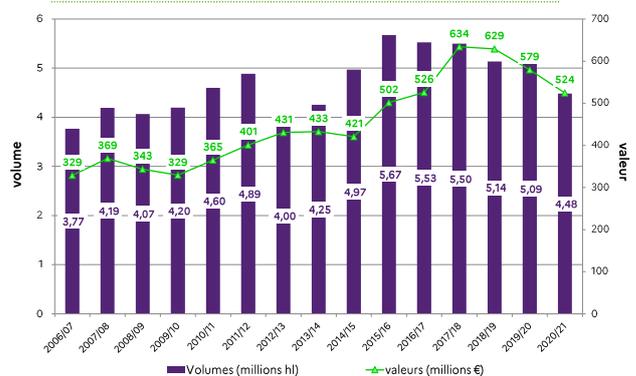
La Chine se positionne comme le 6^e marché pour les vins français sur le cumul août 2020-avril 2021, derrière les Pays-Bas. Si les exportations françaises de vins sont stables en volume par rapport à l'an dernier, elles restent très en-deçà de la moyenne 5 ans (- 34 %). Toutefois, en dépit d'un prix moyen toujours en très forte hausse (+ 27 % vs. 9M 2019/20 et + 36 % vs. moy. 5 ans), quelle que soit la catégorie, on observe un dynamisme retrouvé depuis le début de l'année 2021 (+ 25 %) par rapport au début de l'année 2020. Les principales AOP portent ce rebond (en particulier l'AOP de Bordeaux).

Sur les marchés européens, les exportations françaises ont globalement rattrapé les volumes perdus en 2019 : en Allemagne, elles sont ainsi stables par rapport à la moyenne des 5 dernières années et progressent de 1 % par rapport à la campagne précédente. Les volumes exportés de vins en bouteille et de vins effervescents ont compensé les pertes sur le vin en vrac (64 % des volumes de vins en vrac exportés vers l'Allemagne correspondent à des vins réexportés). En Belgique et aux Pays-Bas, les exportations françaises de vins en volume ont même cru par rapport à la campagne précédente (respectivement + 4 % et + 2 %) mais sont toujours en repli par rapport à la moyenne 5 ans (respectivement - 2 % et - 6 %). En revanche, les prix moyens vers ces 3 marchés sont en hausse (respectivement + 8 %, + 10 % et + 14 % vs. août-avril 2019/20 et + 5 %, + 12 % et + 21 % vs. moy. 5 ans).

Les importations françaises de vins Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août-avril)

Les importations françaises de vins

> Cumul 9 mois campagne 2020/21 (août - avril)



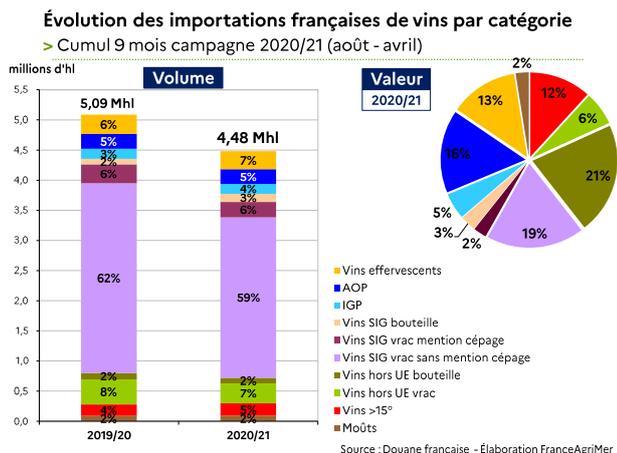
Source : Douane française d'après Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Les importations françaises de vins accentuent leur recul tant en volume qu'en valeur par rapport aux 9 premiers mois de la campagne 2019/20. Les volumes tombent ainsi à 4,48 millions d'hectolitres (- 12 % vs. 2019/20) pour 524 millions d'euros (- 9 % vs. 2019/20).

Après plusieurs mois de forte hausse des prix moyens des vins importés, la progression est plus modérée sur la période (+ 2,8 %, 1,17 €/l).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représentent 80 % des volumes sur le cumul août-avril 2020/21. Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 3,6 millions d'hectolitres, dont 2 % de moûts.



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 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 59 % des volumes et 19 % 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: en Espagne et en Italie notamment. Les importations de cette catégorie sont toujours très ralenties sur le cumul août-avril 2020/21, avec des volumes en baisse de 15 % et un prix moyen en repli de 4 % (0,37 €/l), par rapport à août-avril 2019/20.

Les importations françaises par provenance

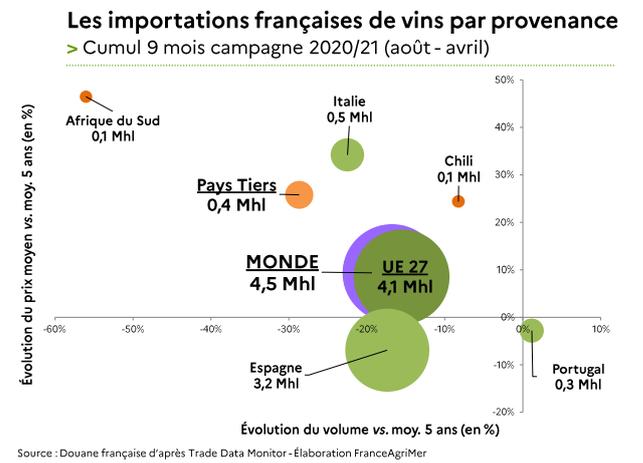
Entre août 2020 et avril 2021, les importations françaises de vins sont en repli depuis l'ensemble de ses marchés, à l'exception du Portugal (+ 3 % vs. 9M 2019/20 et +1 % vs. moy. 5 ans). Les

importations de Porto, qui constituent près de la moitié des imports en volume de la France depuis ce marché, portent l'essentiel de la croissance.

Les volumes importés depuis l'Espagne et l'Italie sont toujours fortement ralentis: respectivement - 12 % et - 15 % vs. 9M 2019/20 (- 17 % et - 22 % vs. moy. 5 ans). Dans le même temps, le prix moyen recule de 1% depuis l'Espagne (- 7 % vs. moy 5 ans), mais grimpe de 13 % depuis Italie (+ 34 % vs. moy 5 ans).

Au bilan, l'Espagne reste de loin la première origine, avec 70 % de PDM en volume. Cette part, atteint même 91 % pour la catégorie des vins en vrac SIG sans mention de cépage. Parmi les importations en valeur, avec un prix moyen de 0,49 €/l, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes (29 % de part de marché), en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas).

À la différence des autres catégories, les importations de Prosecco poursuivent leur développement et sont majoritaires sur l'ensemble des importations de vins effervescents de la France (25 % de PDM), soutenues par une forte demande sur le marché national (+ 18 % en volume vs. 9M campagne 2019/20) mais avec un prix moyen qui se contracte (- 12 % vs. 9M campagne 2019/20).



N.B. (1) Le Royaume-Uni ne faisant officiellement plus partie de l'Union européenne depuis le 1^{er} janvier 2020, a été intégré dans le total Pays-Tiers avec une rétopolation sur 2019 afin de ne pas biaiser l'analyse.

N.B. (2) Le graphique ci-dessus présente des évolutions relatives à la moyenne des 5 dernières campagnes.