

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Février 2021

Volumes et prix des ventes de vins en vrac : cumulé à 26 semaines 2020/21¹

2020/21	Volumes cumulés ² (en 1000 hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	382	+12 %	213	+17 %	509	+9 %
dont VDF cépages	206	+35 %	55	+68 %	333	+19 %
Total IGP⁴	2.113	+17 %	2.096	+7 %	1.507	+15 %
dont IGP cépages	1.793	+23 %	1.246	+16 %	1.343	+16 %
AOP	↗		↘		↗	

2020/21	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	74,22	+2 %	80,38	+2 %	81,44	+1 %
dont VDF cépages	76,31	-5 %	77,60	-8 %	87,91	-1 %
Total IGP⁴	89,52	-1 %	90,02	-6 %	100,55	-1 %
dont IGP cépages	91,34	-2 %	88,88	-3 %	101,84	-1 %
AOP	↘		↘		↘	

1. Évolutions par rapport à 26 semaines de campagne 2019/20 pour les IGP et les VSIG et à 5 mois de campagne 2019/20 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 26 semaines de campagne 2020/21, à fin décembre 2020

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac à mi-campagne 2020/21, montre une hausse marquée 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 janvier 2021 (août à décembre 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 en légère progression au global, par rapport à la même période de la campagne 2019/20. On note cependant des prix moyens en recul pour les VDF (SIG) de cépage.

Les transactions de vin 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 en volume. Au global, le prix moyens des IGP est en recul, par rapport à la campagne précédente, sous l'effet de la baisse du prix des IGP de cépages.

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

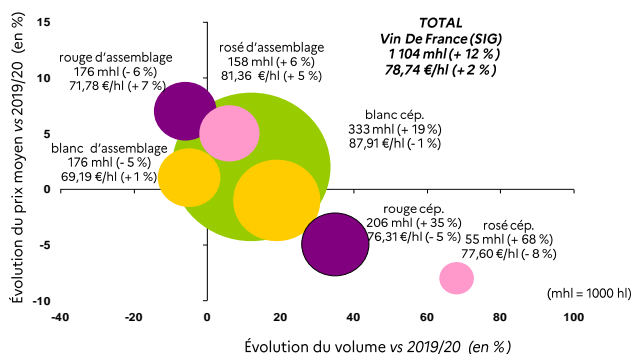
Le marché des vins en vrac à ce niveau de la campagne 2020/21 semble dynamique en termes de volume pour tous les segments. Les cours sont en recul pour la majorité des vins. Les VDF (SIG) sont les seuls à voir leur prix moyen progresser.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 26 semaines 2020/21

À 26 semaines de la campagne 2020/21, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une progression des échanges en volume par rapport à la campagne 2019/20.

En cumul sur 6 mois de campagne, les échanges de Vin De France (SIG) s'élèvent ainsi à 1,1 million d'hl, soit un niveau supérieur de 12 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 26 semaines de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 510 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) d'assemblage, qui représentent 46 % du total, régressent de 2 % par rapport au cumul de la campagne précédente avec des évolutions variables en fonction des différentes couleurs de vin : - 6 % pour les rouges (176 milliers d'hl), + 6 % pour les rosés (158 milliers d'hl) et - 5 % pour les blancs (176 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 594 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent 54 % des transactions et sont en hausse de 28 % par rapport à la campagne précédente. Cette progression des ventes est due principalement aux volumes en rosés (55 milliers d'hl ; + 68 % vs 2019/20) et, dans une moindre mesure, aux vins blancs (333 milliers d'hl ; + 19 % vs 2019/20) et aux vins rouges (206 milliers d'hl ; + 35 % vs 2019/20).

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en hausse de 5 %, par rapport à la même période de la campagne précédente, à 73,85 €/hl. Cette progression est partagée par toutes les couleurs de vins : le prix moyen des blancs est en hausse de 1 %, à 69,19 €/hl, tout comme celui des rosés, à 81,36 €/hl (+ 5 % vs

2019/20) et des rouges à 71,78 €/hl (+ 7 % vs 2019/20).

Les cours des Vins De France (SIG) avec mention de cépage, tous millésimes confondus, sont en recul par rapport à la campagne précédente, à 82,93 €/hl (- 3 % vs 2019/20). Dans le détail, le prix moyen des rosés recule, à 77,60 €/hl (- 8 % vs 2019/20), tout comme celui des rouges, à 76,31 €/hl (- 5 % vs 2019/20) et des blancs à 87,91 €/hl (- 1 % vs 2019/20)

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 décembre. Cette tendance est induite par la baisse du prix des vins de cépage alors que celui des vins d'assemblage progresse.

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			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin De France (SIG)	Volume	200	145	381	725	292	191	461	944
	Prix moyen	77,97	82,09	83,61	81,75	74,95	80,88	82,05	79,62
Vin De France (SIG) avec mention de cépage	Volume	108	30	250	388	165	51	308	524
	Prix moyen	83,75	85,43	89,42	87,53	76,25	77,82	88,25	83,46
Vin De France (SIG) d'assemblage (Blend)	Volume	92	115	131	337	127	140	153	420
	Prix moyen	71,14	81,23	72,49	75,09	73,25	82,00	69,59	74,84

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 26 semaines de la campagne 2020/21

Données partielles (hors données en provenance d'InterLoire)

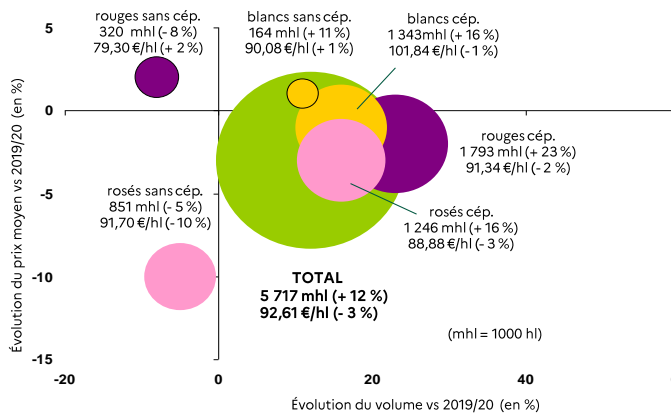
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en hausse par rapport à la campagne précédente, à 5,7 millions d'hl (+ 12 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 4,4 millions d'hl.

Ils sont répartis entre 1,8 million d'hl de vins rouges (+ 23 % vs 2019/20), 1,2 million d'hl de vins rosés (+ 16 % vs 2019/20) et 1,3 million d'hl de vins blancs (+ 16 % vs 2019/20).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27% des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,3 million d'hl pour cette campagne 2020/21, dont 320 milliers d'hl de rouges (- 8 % vs 2019/20), 851 milliers d'hl de rosés (- 5 % vs 2019/20) et 164 milliers d'hl de blancs (+ 11 % vs 2019/20).

Transactions vrac vin IGP à 26 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 91,34 €/hl pour les rouges (- 2 % vs 2019/20), 88,88 €/hl pour les rosés (- 3 % vs 2019/20) et 101,84 €/hl pour les blancs (- 1 % vs 2019/20).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens des transactions sont également en baisse par rapport à la précédente campagne, à 79,30 €/hl en rouges (+ 2 % vs 2019/20), à 91,70 €/hl en rosés (- 10 % vs 2019/20). En revanche, les blancs voient leur prix légèrement revalorisé à 90,08 €/hl (+ 1 % vs 2019/20).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP): cumul à 5 mois de campagne 2020/21

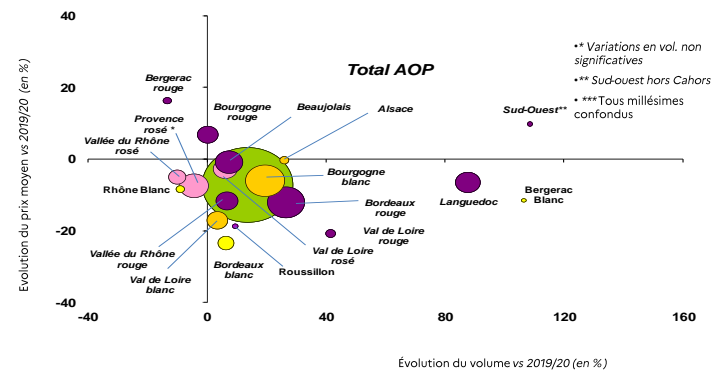
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une progression des volumes échangés, à l'exception des vins rosés. Les prix moyens des AOP sont en recul, quelle que soit la couleur considérée.

Dans le détail, ce sont principalement les vins AOP rouges qui expliquent la progression des transactions en volume. En effet, toutes les appellations étudiées sont en progression par rapport à la campagne 2019/20, à l'exception des vins rouges de Bergerac. La hausse la plus marquée concerne les vins du Sud-Ouest, suivi par les rouges du Languedoc. Les appellations en blanc progressent également mais dans une

moindre mesure. Seuls les vins blancs du Rhône connaissent un recul en volume. Les volumes en AOP rosés sont en baisse, principalement expliquée par les rosés de Provence et de la Vallée du Rhône en recul.

Les transactions commerciales se font à des prix plus bas pour les vins AOP. Toutes les couleurs sont touchées par ce ralentissement des cours et peu d'appellations sortent du lot : les vins de Bergerac rouges, de Bourgogne rouges et du Sud-Ouest sont les seuls qui bénéficient d'une hausse de leurs prix moyens de vente en vrac.

Transactions vrac vin AOP à 5 mois de campagne 2020/21 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 4 mois de campagne 2020/21

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (août-novembre 2020 vs août-novembre 2019)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2018/19	2020/21	Var. en %
AOC/AOP	9 066	10 458	+ 15,3 %
IGP	3 851	4 525	+ 17,5 %
VDF (SIG)	2 266	2 080	- 8,2 %
Total	15 183	17 062	+ 12,4 %

Source : DGDDI - élaboration FranceAgriMer

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin novembre 2020, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en progression 12 % par rapport à fin novembre 2019 et atteignent près de 17 millions d'hectolitres.

Cette hausse s'explique par les sorties en AOP (+ 15 %) et IGP (+ 18 %) alors que pour le segment des Vins de France (SIG), les volumes sortis des chais accusent un recul de l'ordre de 8 %.

Consommation

Ventes de vins tranquilles en grande distribution Bilan 2020

(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

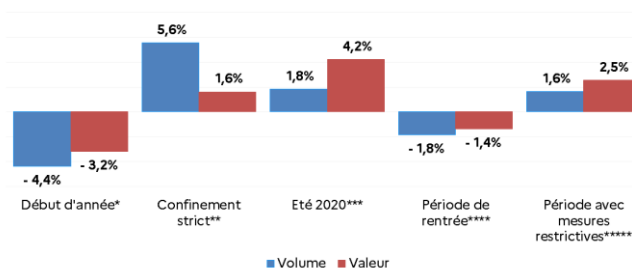
Sur l'ensemble de l'année 2020 (du 06/01/2020 au 03/01/2021), les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + EDMP FR + E-commerce GSA + Proxi¹) ont représenté 9,97 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 4,69 milliards d'euros, soit une hausse de 1,1 % en volume et 1,3 % en valeur, par rapport à 2019. Le prix moyen payé est de 4,70 €/l, prix stable par rapport à 2019.

Dans le contexte particulier de crise sanitaire, les ventes de vins tranquilles en grande distribution ont cessé de reculer en 2020 après une baisse constante des volumes depuis 2014. Cependant, il est à noter que la progression des vins tranquilles reste moins forte que la moyenne des liquides (volume : +1,5 % vs 2019; valeur : +3,4 % vs 2019) ou encore que celle des bières qui affichent une croissance importante (volume : +7,2 % vs 2019; valeur : +10,2 % vs 2019). Ainsi, au global, la perte des parts de marché (PDM) en volume et en valeur des vins tranquilles au sein des boissons s'accroissent en 2020.

Ces données globales 2020 résultent d'évolutions différentes tout au long de l'année au gré des mesures prises face à la situation sanitaire. Ainsi, après avoir subi un phénomène de dévalorisation pendant le confinement strict (P3 à P5 2020) puis une revalorisation pendant la période de déconfinement et de l'été (P6 à P8 2020), la croissance de la catégorie des vins tranquilles s'est tassée au cours de l'été. Cette période estivale est apparue comme une phase de transition vers la période de rentrée 2020 (P9-P10 2020) durant laquelle les ventes sont reparties à la baisse, à l'image des évolutions de 2019. Puis, suite aux différentes mesures prises en novembre et décembre et à l'arrivée des fêtes de fin d'année (P11 à P13 2020), la baisse des ventes a d'abord ralenti pour arriver à une progression des ventes sur la fin d'année. **Cependant, il est important de souligner que cette hausse des ventes en grande surface ne compense pas les**

pertes liées à la fermeture de la restauration hors domicile.

Evolution des ventes de vins tranquilles par période au cours de l'année 2020 (vs 2019)



* P1-P2: 06/01/20 au 01/03/20

** P3-P5: 02/03/20 au 24/05/20

*** P6-P8: 25/05/20 au 16/08/20

**** P9-P10: 17/08/20 au 11/10/20

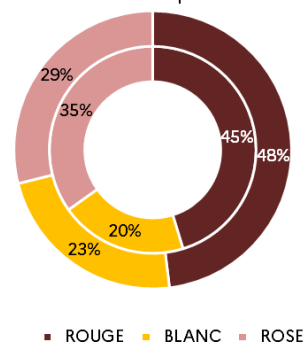
***** P11-P13: 12/10/20 au 03/01/21

Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Par couleur, ce sont les ventes de vins rouges qui ont été en recul avec une baisse davantage marquée en valeur qu'en volume. Pour les vins blancs et rosés, le phénomène est inversé avec des ventes en progression et qui se sont valorisées. Ainsi, la part de marché des vins rouges a baissé de 1,2 pt en volume et 1,5 pt en valeur par rapport à 2019, au bénéfice des vins blancs (volume : +0,5 pt vs 2019; valeur : +0,8 pt vs 2019) et des vins rosés (volume : +0,7 pt vs 2019; valeur : +0,8 pt vs 2019). Ainsi, en volume, plus de 60 % des gains du marché ont été réalisés par les vins rosés, avec un développement des ventes concentré sur la période du 1^{er} confinement et des 3 semaines qui ont suivi.

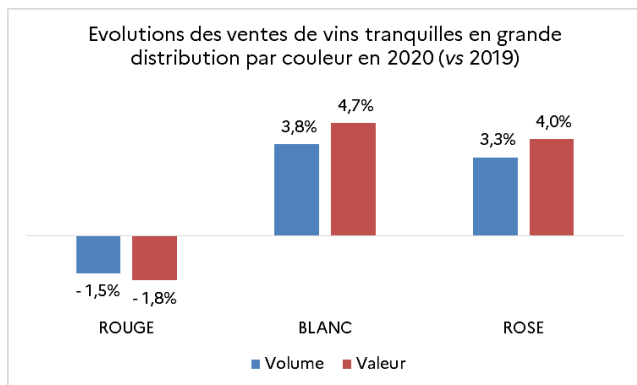
Structure des ventes de vins tranquilles en grande distribution par couleur en 2020



Cercle interne : volume

Cercle externe : valeur

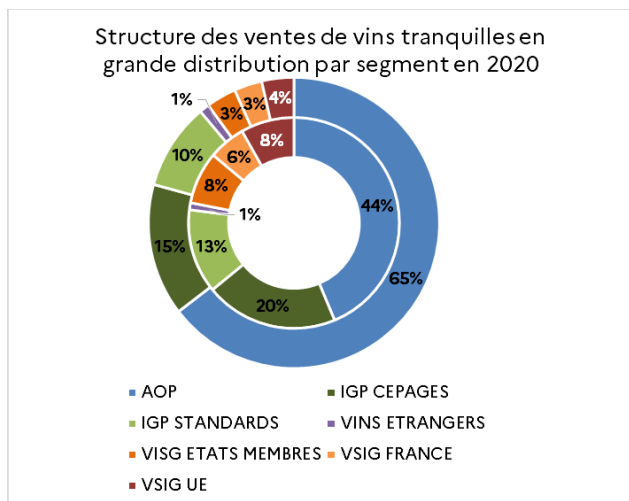
¹ Hypermarchés - Supermarchés - Enseignes à Dominante Marques Propres françaises - E-commerce des Grandes Surfaces Alimentaires - Magasins de Proximité.



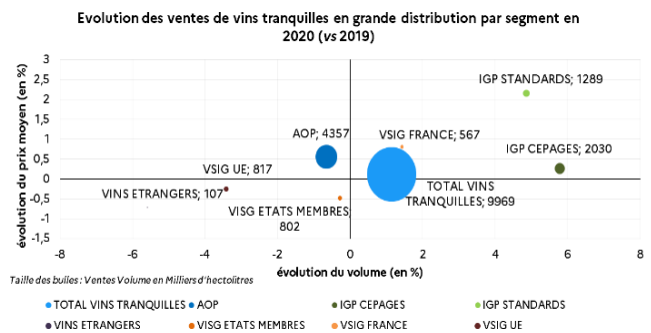
Contour : HM+SM+EDMP FR+E-commerce GSA+Proxi
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

En termes de segments, les ventes de vins IGP avec et sans mention de cépage ont été en progression (respectivement, en volume : + 5,8 % et + 4,9 % vs 2019 ; en valeur : + 6,1 % et + 7,1 % vs 2019). Les vins IGP ont ainsi gagné 1,4 pt de part de marché (PDM) en volume et 1,2 en valeur captant l'intégralité des gains du marché.

En revanche, les vins AOP ont perdu des parts de marché (volume : -0,8 pt vs 2019; valeur : -0,9 pt vs 2019) avec des ventes de vins AOP en repli en volume (-0,7 % vs 2019) et stables en valeur. Les ventes de vins AOP ont particulièrement été pénalisés durant les périodes de confinement quand la progression des IGP s'est faite tout au long de l'année. Dans le détail par couleur, ce sont les ventes de vins AOP rouges qui ont été en recul (volume : -2,5 % vs 2019; valeur : -1,8 % vs 2019) alors que les ventes des vins AOP blancs et rosés ont été en hausse (respectivement, volume : +2,5 % et +1 % vs 2019; valeur : +3,8 % et +2,4 % vs 2019).

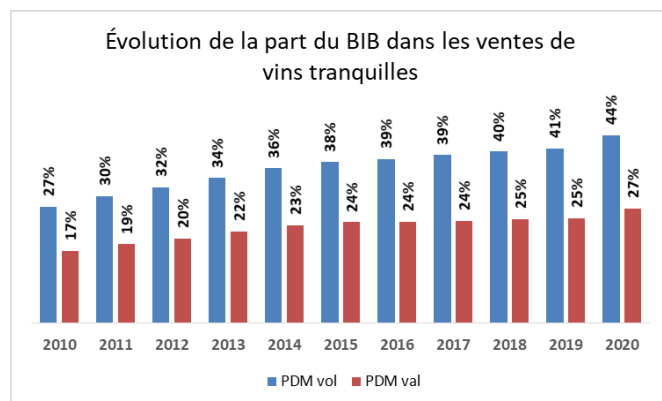


Cercle interne : volume
Cercle externe : valeur



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

En termes de conditionnement, les ventes de vins tranquilles en Bag-in-Box (BIB) en 2020 ont été en hausse de +9,1 % en volume et +10,8 % en valeur par rapport à 2019. Après avoir atteint un plateau ces dernières années, ce rebond des ventes en BIB a entraîné un gain de 4 pts de PDM en volume, atteignant ainsi son plus haut niveau avec 43,6 % de PDM. Même si les ventes de BIB en volume ont été en hausse tout au long de l'année, la part des BIB a atteint des sommets sur les deux périodes de confinement et plus particulièrement lors du confinement strict avec 50,2 % de PDM.



Concernant les ventes sous Marques de Distributeurs (MDD), la hausse des ventes s'est concentrée exclusivement sur la période de confinement strict en gagnant 4,6 pts de PDM en volume alors que le gain sur l'ensemble de l'année se réduit à 1 pt de PDM. Les marques génériques ont, quant à elles, regagné du terrain sur la période de déconfinement et pendant les fêtes de fin d'année.

Ventes de vins effervescents en grande distribution Bilan 2020

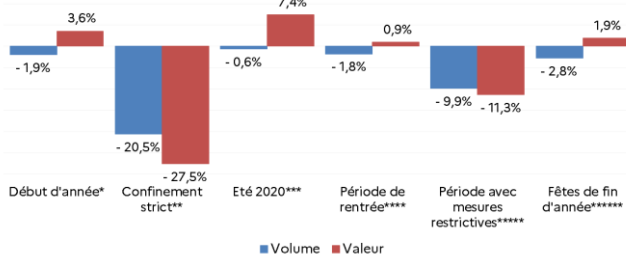
(Source IRI pour FranceAgriMer-CNIV)

Sur l'ensemble de l'année 2020 (du 06/01/20 au 03/01/2021), les ventes de vins effervescents en grande distribution (Tous Circuits GMS)

représentent 213 millions de cols, pour un chiffre d'affaires de 1,49 milliard d'euros, soit une baisse de 6,9 % en volume et de 4,7 % en valeur par rapport à 2019. Le prix moyen payé est de 6,99 €/col, prix en hausse de 2,4 % par rapport à l'année dernière.

Dans le détail par période en relation avec les différentes mesures prises au cours de l'année 2020 face à la crise sanitaire, on remarque que les vins effervescents ont été pénalisés par les périodes de confinement (confinement strict P3 à P5 2020 et période avec mesures restrictives importantes P11 et P12 2020), marquées par de fortes chutes des ventes et une dévalorisation de la catégorie. Ainsi, la période de confinement strict concentre 92 % des pertes de CA de l'année et 58 % des pertes volume des vins effervescents. Sur les périodes d'entre deux (P6 à P8 2020) et sur la période des fêtes de fin d'année (P13 2020), la baisse des ventes en volume a ralenti et la catégorie s'est valorisée avec des évolutions positives en valeur.

Evolution des ventes de vins effervescents par période au cours de l'année 2020 (vs 2019)



* P1-P2 : 06/01/20 au 01/03/20

** P3-P5 : 02/03/20 au 24/05/20

*** P6-P8 : 25/05/20 au 16/08/20

**** P9-P10 : 17/08/20 au 11/10/20

***** P11-P12 : 12/10/20 au 06/12/20

***** P13 : 07/12/20 au 03/01/21

Contour : Tous circuits GMS

Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

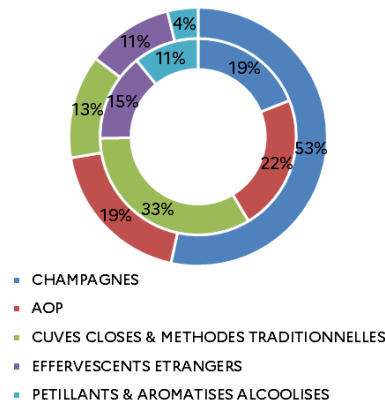
Cependant, **selon le segment, les évolutions ont été très différentes tout au long de l'année. Les Champagnes**, qui sont en recul sur l'ensemble de l'année, ont été fortement pénalisés par les deux périodes de confinement avec des chutes allant jusqu'à - 38 % en volume et en valeur par rapport à 2019 lors du premier confinement (P3 à P5 2020) et - 14 % lors de la deuxième période de restrictions (P11 à P12 2020). Cependant, les évolutions ont été positives tant en volume qu'en valeur sur les périodes d'entre deux (P6 à P10 2020) et sur les fêtes de fin d'année (P13 2020).

En revanche, **les effervescents AOP** ont été davantage pénalisés tout au long de l'année perdant 1,5 pt de PDM en volume et 1,4 pt en

valeur par rapport à 2019. Les pertes des AOP représentent 50 % des pertes totales du marché en valeur. La baisse des ventes a été davantage marquée pendant le confinement strict (volume : - 32,7 % vs 2019; valeur : - 30,8 % vs 2019). Un léger rebond des ventes a été constaté au déconfinement mais celles-ci sont reparties à la baisse dès la mi-août. Cette baisse s'est accentuée pendant la deuxième période de mesures restrictives (P11 et P12 2020) allant jusqu'à -18 % en volume et en valeur par rapport à 2019. Cette chute des ventes s'est faiblement atténuée pendant la période de fin d'année (P13 2020) avec une baisse d'environ - 13 % en volume et en valeur par rapport à l'année précédente.

Enfin, **les vins effervescents étrangers** ont connu des hausses des ventes tout au long de l'année gagnant ainsi 2,9 de PDM volume par rapport à 2019. Cette progression des ventes a été davantage marquée entre les deux périodes de confinement (P6 à P10 2020) avec de fortes hausses des ventes par rapport à l'année précédente (volume : +26,1 % vs 2019 ; valeur : +22,2 % vs 2019).

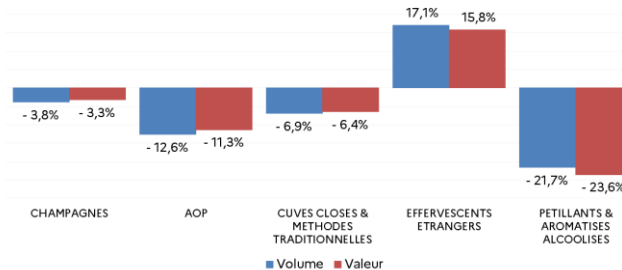
Structure des ventes de vins effervescents en grande distribution en 2020



Cercle interne : volume

Cercle externe : valeur

Evolution des ventes de vins effervescents en grande distribution en 2020 (vs 2019)



Contour : Tous circuits GMS

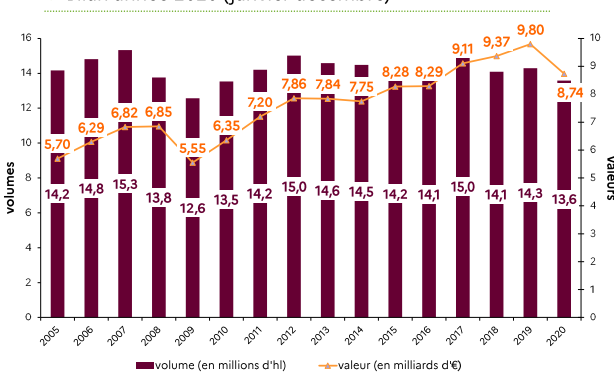
Source : IRI – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

Les exportations françaises de vins Bilan de l'année 2020 (janvier-décembre)

L'année 2020 est marquée par une forte baisse de la valeur des exportations françaises de vins (-11% vs. 2019), après 5 années de croissance continue, sous l'effet d'une chute du prix moyen. Ce dernier affiche un repli de 6% et tombe à 6,43 €/l. Cela constitue une perte de 1,06 milliards d'euros par rapport à 2019. Les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et les tensions commerciales avec les États-Unis expliquent essentiellement cette dévalorisation.

Les exportations françaises de vins
> Bilan année 2020 (janvier-décembre)



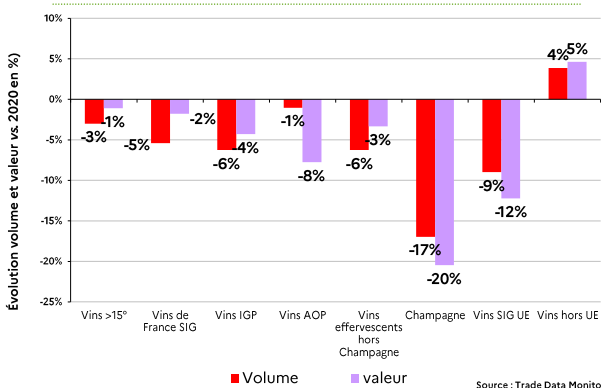
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

En conséquence, les exportations françaises de vins ont représenté 13,59 Mhl (-5% vs. 2019) pour un chiffre d'affaires de 8,74 Mds d'euros.

Les volumes exportés, bien que moins en recul que les valeurs, atteignent malgré tout un des niveaux les plus bas observé sur les 15 dernières années; équivalent au volumes exportés en 2009, après la crise financière de 2008 qui avait sérieusement impacté les échanges mondiaux de vins.

Les exportations françaises par catégorie

Évolution des exportations françaises de vins par catégorie
> Bilan année 2020



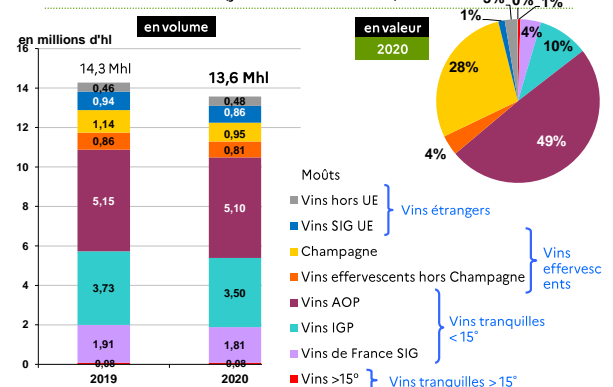
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Dans le détail, le ralentissement des exportations françaises de vins en volume et en valeur est généralisé, à l'exception des réexportations de vins hors de l'UE qui se développent en volume et en valeur. Toutefois, leur part sur l'ensemble des exportations françaises reste faible.

Ce sont les vins SIG de l'UE réexportés et le Champagne qui affichent les replis les plus sévères en volume comme en valeur. Les exportations de Champagne ont particulièrement souffert de la crise sanitaire affichant sur les 6 premiers mois de l'année 2020 un repli en valeur de 30%. Toutefois, les valeurs se sont un peu relevées sur la deuxième partie de l'année (-14% exportés sur les 6 derniers mois et -4% sur le dernier trimestre vs. 2019).

Pour les autres catégories, les exportations reculent plus modérément en volume comme en valeur. D'ailleurs, si les prix des exportations de Champagne, de vins SIG de l'UE réexportés et de vins AOP se contractent, d'autres résistent davantage. C'est le cas des vins effervescents hors Champagne, des vins IGP et des Vins de France SIG notamment, qui progressent respectivement de 3%; 2% et 4%.

Les exportations françaises de vins par catégorie
> Bilan année 2020 (janvier - décembre)



Source : La Douane française - Élaboration FranceAgriMer

Au global, entre janvier et décembre 2020, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit :

Vins effervescents

- Champagne, 7% en volume, 28% en valeur ;
- Autres effervescents, 6% en volume, 4% en valeur ;

Vins tranquilles < 15°

- AOP, 38% en volume, 49% en valeur ;
- IGP, 26% en volume, 10% en valeur ;
- Vins De France SIG, 13% en volume, 4% en valeur ;
- Vins SIG UE, 6% en volume, 1% en valeur ;
- Vins hors UE, 4% en volume, 3% en valeur ;

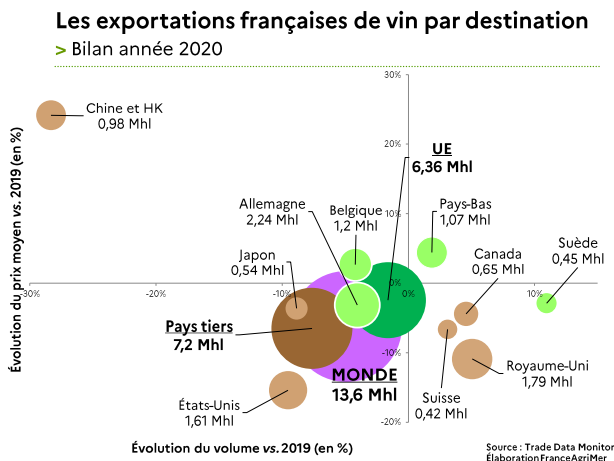
Vins tranquilles > 15°

- 1% volume, 0% en valeur.

Les exportations françaises par destination

L'année 2020 est atypique. En un an, 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.

Ainsi, les exportations vers l'Union européenne comme vers les pays tiers sont en repli en volume et en valeur.



N.B. 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.

Dans le détail, l'impact pour les exportations françaises de vins est à plusieurs vitesses :

Les exportations françaises de vins vers les pays tiers (53 % de PDM en volume et 69 % de PDM en valeur) payent le plus lourd tribut.

En Chine, les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 (mise en place de mesures de confinement, difficultés logistiques) notamment au moment du nouvel an chinois ont entraîné un ralentissement des volumes de vins français exportés vers cette destination (-28 % vs. 2019), déjà fragilisés par la concurrence australienne et chilienne. Le recul des exportations françaises vers le marché chinois touche surtout les réexportations de vins l'UE, mais les AOP de Bordeaux, du Languedoc et de la Vallée du Rhône sont également concernées. En revanche, le prix moyen à l'export est en très nette progression (+24 % vs. 2019).

Aux États-Unis, les vins français sont en repli de 10 % en volume et de 15 % en prix par rapport à 2019. La fermeture du circuit CHR, dans lequel les vins français sont davantage présents a pénalisé les exports. Ainsi, au regard de l'année 2019, ce sont 43,5 milliers d'hectolitres de

Champagne qui ont été exportés en moins en 2020 pour un chiffre d'affaires de 192 millions d'euros (-22 % en volume et -30 % en valeur vs. 2019). Mais au-delà de la crise sanitaire, l'année 2020 a été marquée par l'impact des droits de douanes additifs de 25 %, mis en place le 18 octobre 2019, sur les vins tranquilles français de moins de 14° en bouteilles de moins de 2L. Pour cette catégorie de vins, les exportations ont été très pénalisées (-14 % en volume mais surtout -25 % en valeur vs. 2019), soit une perte de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une des conséquences est le développement des exportations de vins en vrac (+216 % en volume et +429 % en valeur) mais qui n'ont pas couvert les pertes enregistrées sur la bouteille (+44 millions d'euros de CA). L'élargissement de ces taxes depuis le 12 janvier 2021 à l'ensemble des catégories de vins tranquilles, ainsi qu'aux spiritueux à base de vin (en premier lieu le Cognac et l'Armagnac) viendra inmanquablement durcir ce bilan en 2021.

Enfin le Japon, touché à retardement par la crise sanitaire, a également pénalisé les exportations françaises (-9 % en volume et -4 % en valeur), en particuliers sur le Champagne (-22 % des volumes et -21 % des valeurs).

Toutefois, certaines destinations hors UE affichent des volumes en progression. C'est le cas du Royaume-Uni, qui a rejoint le groupe des pays tiers depuis le 1^{er} janvier 2020: +5 % en volume et -6 % en valeur. Ce sont les vins tranquilles en bouteille qui portent cette croissance (+10 % en volume et +2 % en valeur) notamment sur la deuxième partie de l'année 2020. À la peine sur les 6 premiers mois de l'année, les exportations de Champagnes sont plus dynamiques sur les 6 derniers mois 2020. Au global les volumes sont en repli de 21 % et les valeurs de 22%. Les incertitudes autour de l'accord entre l'UE et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit a entraîné des effets de stocks ayant avantagé les exportations sur la deuxième partie de l'année. Le Canada et la Suisse sont également favorables aux exportations françaises de vins en volume (respectivement +4 % et +3 % vs. 2019) mais sont en repli en valeur (-1 % et -4 % vs. 2019). En conséquence, les prix sont en baisse vers ces 3 marchés. Toutefois, ces marchés ont présenté une dynamique positive en volume et en valeur pour les vins français sur la deuxième partie de l'année.

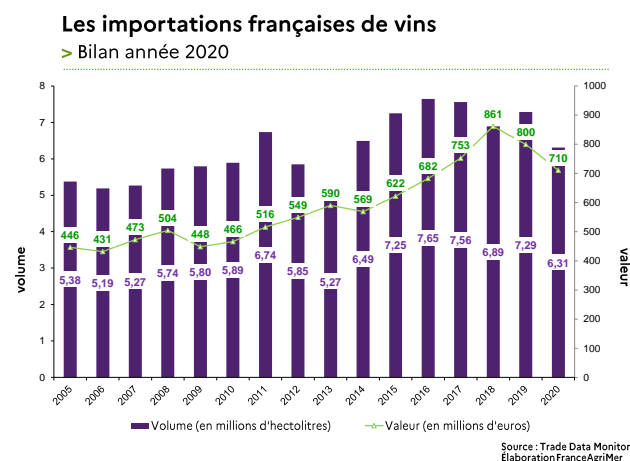
Malgré la fermeture des frontières, la mise en place de mesures de confinement et la fermeture du circuit CHR, les exportations françaises vers l'Union européenne (47 % de PDM

en volume et 31 % de PDM en valeur) sont en repli modéré (- 2 % en volume et - 4 % en valeur).

Les volumes de vins français exportés vers l'Allemagne et vers la Belgique sont davantage pénalisés (- 4 % vs. 2019), tout comme les valeurs (respectivement - 7 % et - 2 % vs. 2019). Ce sont essentiellement le ralentissement des vins de l'UE réexportés qui expliquent les baisses sur ces marchés quand les autres catégories sont plutôt dynamiques. Toutefois, certains marchés européens ont résisté et se sont même développés en dépit du contexte 2020 et ce sur toutes les catégories : vers les Pays-Bas et la Suède, les exportations françaises progressent ainsi en volume (respectivement + 2 % et + 11 %) comme en valeur (respectivement + 6 % et + 18 %).

Les importations françaises de vins Bilan année 2020 (janvier-décembre)

Les importations françaises de vins marquent un très net recul en volume comme en valeur par rapport à l'année 2019. La fermeture des frontières a fortement ralenti les échanges entre la France et ses principaux marchés clients, notamment l'Espagne. De plus, cela a entraîné la constitution de stocks importants sur notre propre marché domestique. La mise en place d'une distillation de crise lancée en juin et prolongée en septembre, a permis de limiter ces effets, sur la deuxième partie de l'année.



Les volumes tombent ainsi à 6,31 millions d'hectolitres (- 13 %) pour 710 millions d'euros (- 11 %). En revanche, on observe un renchérissement du prix moyen des importations (+ 3 %, 1,13 €/l).

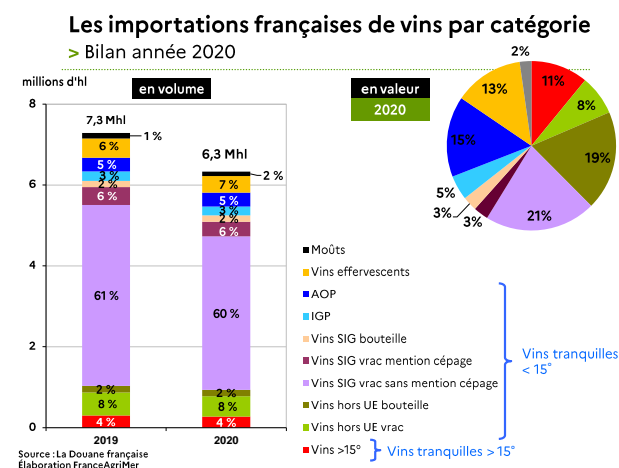
Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 74 % des volumes en 2020. Cette part

est en baisse sur 1 an (75 % en 2019). Le volume de vins en vrac importé représente ainsi 4,7 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 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 60 % des volumes et 21 % des valeurs en 2020. 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 notamment, le principal fournisseur de la France en vins sans indications géographiques. Le prix moyen de la catégorie (0,40 €/l) est d'ailleurs en nette hausse (+ 9 % vs. 2019).

Dans le contexte de l'année 2020, il est à noter la progression des parts de marché des vins effervescents sur l'année 2020, qui gagnent 1 point en volume (7 %). Ces derniers sont soutenus par la croissance des importations de Prosecco en volume, qui, malgré la crise se sont fortement développées sous l'effet d'une forte demande sur le marché national (+ 11 % vs. 2019), mais, au détriment d'un prix en forte baisse (- 12 % à 3,3 €/l).



Les importations françaises par provenance

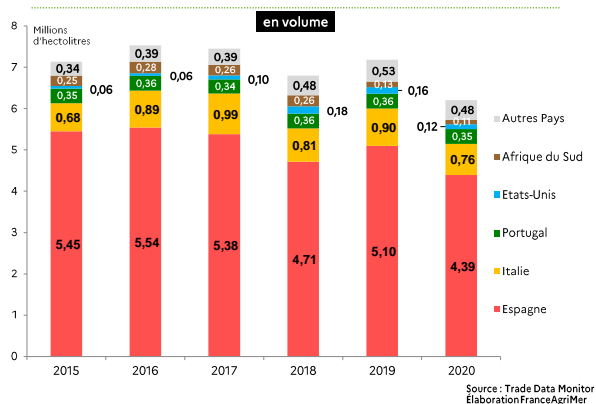
Les importations françaises de vins sont au ralenti en 2020. Ce ralentissement est notamment visible depuis l'Espagne, avec des exportations en baisse de 14 % en volume et de 10 % en valeur. En conséquence, le prix moyen est en forte progression, à 0,53 €/l.

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 2019 et 2020 (70 % de PDM). En revanche, Cette part, atteint 90 % pour la catégorie des vins en vrac SIG sans mention de cépage, en progression.

Les importations françaises de vins par provenance

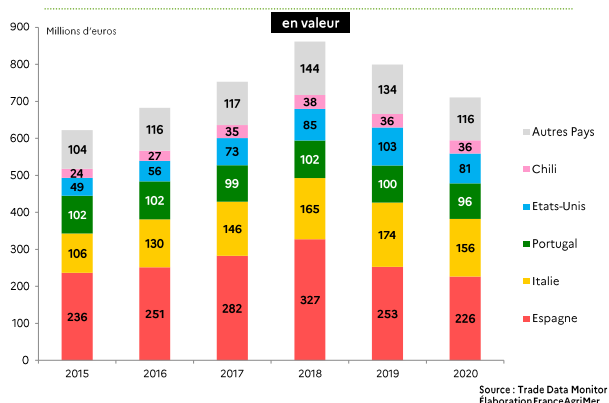
> Bilan année 2020



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 françaises de vins par provenance

> Bilan année 2020



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