

## SYNTHÈSES CONJONCTURELLES

MARS 2024 N° 418

### VITICULTURE

# Hausse de la production viticole en 2023, mais des ventes en net repli sur le début de la campagne de commercialisation

En 2023, la production viticole française est estimée à 48 millions d'hectolitres, soit 4 % de plus qu'en 2022 et 8 % de plus que la moyenne 2018-2022. Tirées par des stocks à la production en hausse, les disponibilités augmentent sur un an. D'août à décembre 2023, les exportations de vins et spiritueux diminuent en volume et en valeur dans un contexte international encore marqué par l'inflation. En France, cette dernière freine également les ventes en grande et moyenne distribution. Les prix à la production des vins d'appellation AOP, hors Champagne, comme ceux des vins IGP et sans IG sont en repli.

#### Hausse de la récolte française

En 2023, selon les dernières données des Douanes, la production viticole française s'établirait à 48 millions d'hectolitres (Mhl), supérieure de 4 % à celle de 2022 et de 8 % à la moyenne des cinq dernières années (*tableau 1 et graphique 1*).

Les évolutions sont toutefois très différentes entre catégories de vin et zones de production. Ainsi, la production de vins pour eaux-de-vie augmente de 23 % et atteint un nouveau record (12,7 Mhl) alors que la production de vins IGP diminue de 8 % et celle des AOP de 1 %. Conséquence des attaques du mildiou et de la sécheresse, la production est en repli dans le Bordelais, le Sud-Ouest, le Languedoc Roussillon et le Sud-Est, alors qu'elle progresse dans les autres bassins viticoles.

L'augmentation de la production viticole française en 2023 s'inscrit sur fond de diminution des récoltes mondiales. Selon les premières prévisions de l'organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la production mondiale serait la plus faible des soixante dernières années (*encadré 1*).

#### Hausse des disponibilités 2023-2024

Tous vins confondus, les disponibilités de vins en début de campagne de commercialisation 2023-2024 (*cf. définitions*) atteignent 64 Mhl et sont supérieures de 3 % à celles de l'an dernier (+1,6 Mhl), tirées principalement

**Tableau 1**

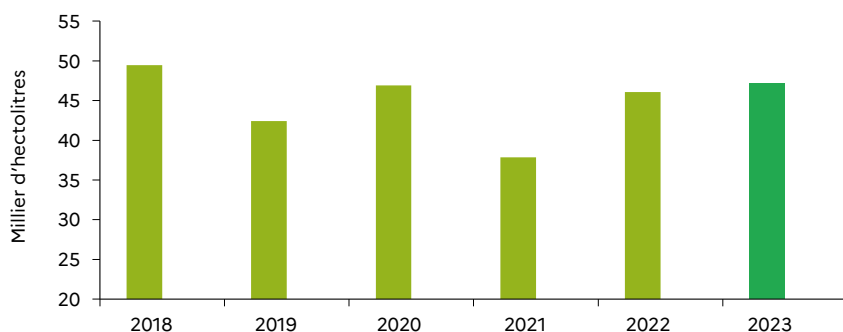
**Une production 2023 supérieure à 2022 et à la moyenne quinquennale**

| Catégorie de vins               | 2023          | 2022          | Moyenne 2018-2022 | 2023/2022 (%) | 2023 / Moyenne 2018-2022 (%) |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| Vins AOP                        | 19 427        | 19 597        | 19 327            | - 1           | 1                            |
| Vins pour eaux-de-vie           | 12 699        | 10 299        | 9 652             | 23            | 32                           |
| Vins IGP                        | 11 776        | 12 750        | 12 291            | - 8           | - 4                          |
| Autres vins (dont vins sans IG) | 4 189         | 3 412         | 3 267             | 23            | 28                           |
| <b>TOTAL VINS*</b>              | <b>48 091</b> | <b>46 058</b> | <b>44 536</b>     | <b>4</b>      | <b>8</b>                     |

\* Ces estimations portent sur les récoltes annuelles totales incluant les parties commercialisables et non commercialisables

Sources : DGDDI provisoire pour 2023, Agreste-DGDDI pour les années antérieures

**Graphique 1**  
Production nationale viticole



Source : douanes pour 2023, Agreste-Douanes pour années antérieures

#### Encadré 1

##### Une production mondiale historiquement faible

En 2023, selon l'OIV, la production mondiale viticole (hors jus et moûts) est estimée à 244 Mhl, en repli de 7 % par rapport à 2022. Elle serait la plus basse depuis 1961.

De faibles volumes sont attendus dans l'Union européenne, dont la production représente 60 % de la production mondiale. En

Espagne et en Italie, touchées par la sécheresse et le mildiou, les baisses atteignent respectivement 19 % et 13 % sur un an. Ces deux pays représentent un tiers de la production mondiale de vins. La production de l'hémisphère sud serait également en recul (- 19 % sur un an).

par l'augmentation des stocks (*graphique 2*). Les augmentations sont plus élevées pour les vins sans indication géographique protégée (sans IG) (+ 15 %) que pour les vins d'appellation d'origine protégée (AOP) (+ 2 %) et ceux bénéficiant de l'indication géographique protégée (IGP) (+ 2 %).

2023-2024 (août à décembre 2023), les exportations de vins français, hors spiritueux, s'effritent nettement en volume (- 14 %) comme en valeur (- 10 %) par rapport à la même période de 2022. Toutes les catégories de vins sont touchées, notamment les AOP et le Champagne. Après une campagne

Parmi les disponibilités, les 30 Mhl de stocks présents à la propriété estimés en août 2023, représentent une hausse de 10 % sur un an (+ 2,8 Mhl). Cette progression s'explique par une baisse de la demande, notamment sur le marché intérieur. Les réserves à la propriété de vins AOP augmentent de 6 %, moins fortement que celles des vins sans IG (+ 29 %) et des vins IGP (+ 26 %). Les distillations de crise, qui ont démarré en juillet 2023 et qui s'achèveront en mai 2024, à hauteur de près de 3 Mhl, devraient ramener le stock global au niveau de l'an dernier.

#### Nette baisse des exportations en début de campagne de commercialisation

Sur les cinq premiers mois de la campagne de commercialisation

2020-2021 marquée par une nette baisse des volumes échangés en raison de la pandémie de Covid-19, la dynamique de rattrapage qui avait caractérisé les deux campagnes suivantes s'estompe. Par ailleurs, les tensions inflationnistes continuent de freiner la demande de vins comme lors de la campagne précédente (*encadré 2*).

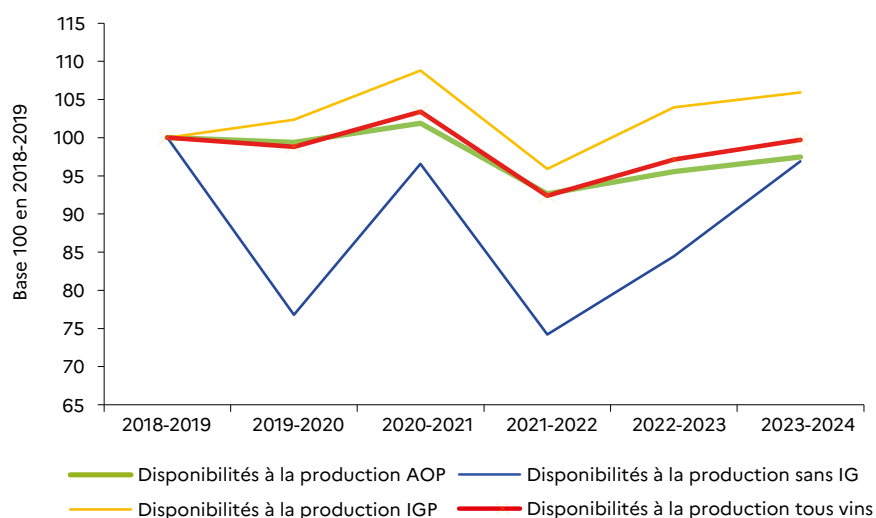
#### Repli des ventes à l'exportation des vins d'appellation

D'août à décembre 2023, les exportations de vins AOP diminuent aussi bien en volume (- 16 %) qu'en valeur (- 12 %) sur les principales destinations par rapport à la même période de 2022.

Les plus forts reculs concernent l'Asie, notamment la Chine (*graphique 3*). Les ventes de vins d'appellation vers ce pays chutent ainsi de 28 % en volume, et de 32 % en valeur par rapport aux cinq premiers mois de la campagne 2022, poursuivant la baisse amorcée en 2017. En particulier, les ventes de Bordeaux, pour lesquelles la Chine constitue le premier marché, reculent de 26 % sur un an. Cette moindre présence sur le marché chinois n'affecte pas que les vins français : depuis 2017, l'ensemble des importations de vins en Chine ont chuté de 55 % en volume, dans un contexte de ralentissement

#### Graphique 2

En début de campagne 2023-2024, des disponibilités\* en vins en hausse



\* Les disponibilités regroupent les stocks de vins à la propriété au 1<sup>er</sup> août 2023 et la production des différents segments de vins commercialisables de 2023

Sources : DGDDI

## Encadré 2

### Des exportations 2022-2023 records en valeur

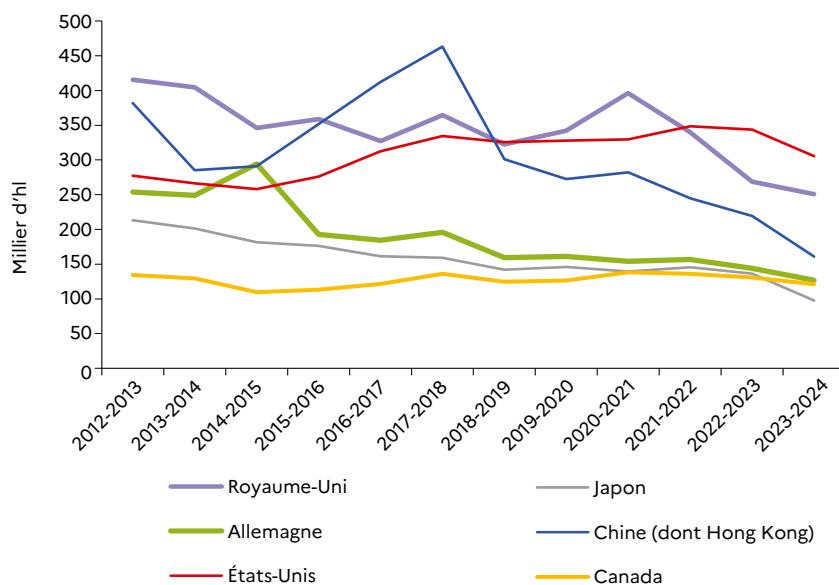
Sur la campagne 2022-2023 (août 2022 - juillet 2023), les exportations de vins français, hors spiritueux, s'accroissent en valeur par rapport à 2021-2022 (+ 5 %) atteignant leur plus haut niveau à 12,4 milliards d'euros. Elles sont à l'origine de la consolidation de l'excédent de la balance commerciale viticole de la campagne 2022-2023 (+ 11,3 milliards d'euros), en hausse de 4 % sur un an. Les prix à l'exportation augmentent mais les volumes exportés se

réduisent (- 6 %). Ce repli s'explique par le manque de dynamisme de la demande sous l'effet de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Les ventes en volume à l'exportation sont même légèrement en deçà de celles déjà faibles de la campagne 2019-2020. Dans ce contexte, les volumes d'AOP se contractent (- 7 %), plus particulièrement vers la Chine (- 14 %) ou le Royaume-Uni (- 12 %), mais sont mieux valorisés (+ 4 % pour les exportations en valeur). Le

recul est encore plus marqué sur le Cognac : - 17 % sur un an, sous l'effet de la chute des ventes vers les États-Unis (- 39 %). Après les bonnes performances à l'exportation lors de la campagne précédente, les ventes de Champagne se réduisent aussi en volume (- 4 %), mais progressent en valeur (+ 8 %). Elles baissent de 19 % en volume et 2 % en valeur vers les États-Unis, tandis qu'elles continuent d'être bien orientées vers le Japon (+ 27 % en volume et + 32 % en valeur).

## Graphique 3

### Baisse des volumes d'exportation des vins d'appellation



Cumul des exportations de vins AOP tranquilles, en volume, sur les cinq premiers mois de campagne

En moyenne, les exportations sur 5 mois représentent 43 % des exportations totales d'une campagne

Source : DGDDI

de l'économie de ce pays. En outre, les marques chinoises de vins se développent tandis que la production de vins d'assemblage issus de vins d'importation diminue. Les exportations en direction du Japon dévissent également : - 28 % en volume et - 20 % en valeur par rapport au début de la campagne de commercialisation 2022.

Hors d'Asie, les ventes vers les États-Unis, premier marché à l'exportation de vins d'appellation français, fléchissent également, de

11 % en volume et de 7 % en valeur sur un an. Le pays est confronté à une inflation soutenue, un pouvoir d'achat en baisse et une désaffection des vins rouges au profit des blancs. En outre, les stocks atteignent un niveau élevé.

Deuxièmes par les volumes, les exportations de vins AOP vers le Royaume-Uni reculent de 7 % en volume et de 11 % en valeur. L'inflation, particulièrement élevée dans ce pays, explique en partie ces baisses.

Après le pic atteint en 2021, les exportations de Champagne décroissent en volume sur un an, tout en restant à un niveau élevé. Sur les cinq premiers mois de la campagne 2023-2024, elles baissent de 17 % (graphique 4). Le recul touche les principaux pays clients de la France : les États-Unis (- 22 %), le Japon (- 40 %) et le Royaume-Uni (- 4 %). L'érosion globale est moins forte en valeur (- 9 %).

D'août à décembre 2023, les volumes exportés (469 000 hl) de Cognac diminuent de 18 % par rapport à la même période de 2022, tant en volume qu'en valeur (graphique 5). Les ventes diminuent en particulier vers les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni (respectivement - 35 %, - 25 % et - 6 % en volume).

### Baisse des exportations de vins avec ou sans IG

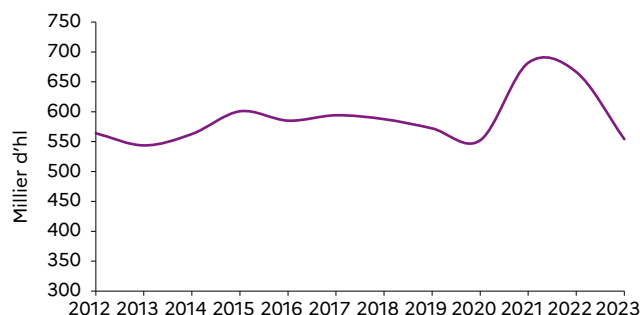
Sur la même période, les exportations de vins IGP baissent sur un an, de 7 % en volume et de 5 % en valeur. Les destinations les plus touchées sont le Royaume-Uni, la Belgique et les États-Unis. Les ventes de vins sans IG se réduisent aussi en volume (- 16 %), comme en valeur (- 11 %).

### Baisse des prix à la production des vins d'appellation

D'août à décembre 2023, les prix à la production des vins de la plupart des appellations (hors Champagne) sont

#### Graphique 4

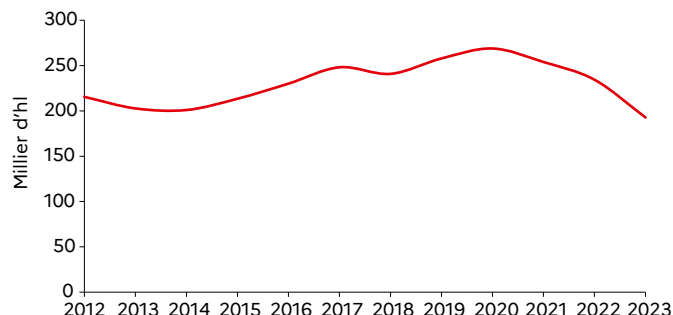
Repli des exportations de Champagne en 2023, après le record de 2021



Cumul tous pays des exportations de Champagne en volume sur les 5 premiers mois de campagne  
Source : DGDDI

#### Graphique 5

En 2023, des exportations de Cognac en baisse de 18 %



Cumul tous pays des exportations de Cognac en volume sur les 5 premiers mois de campagne  
Source : DGDDI

en repli par rapport à la même période de 2022 (- 13 %) et par rapport à la moyenne des cinq dernières années (- 9 %) (*graphique 6*). Les tensions inflationnistes freinent les échanges extérieurs, mais aussi les ventes en grande et moyenne surfaces (GMS). A cela, s'ajoute une tendance à la baisse de la consommation des ménages qui touche les vins, à la différence d'autres produits alcoolisés comme la bière. Sur l'ensemble de l'année 2023, d'après le panel Circana pour FranceAgriMer, les ventes en volume de vins tranquilles (*cf. définitions*) en GMS baisseraient de 4 % sur un an, après un recul équivalent un an auparavant. Cette diminution concerne davantage les rouges (- 9 %) que les blancs (- 4 %) ou les rosés (- 2 %).

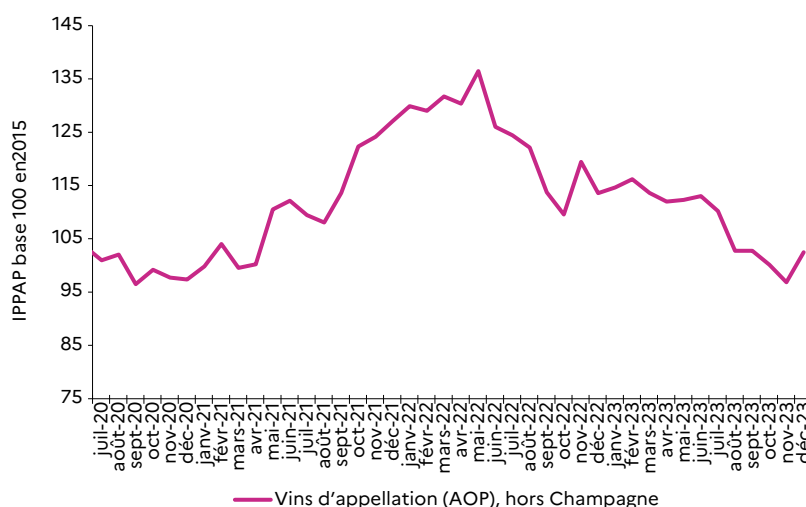
À l'inverse de la tendance pour les vins d'appellation tranquilles, les prix de Champagne gagnent 10 % sur la période.

#### Recul des prix des vins avec ou sans IG

D'août à décembre 2023, les prix à la production des vins, avec ou sans IG, reculent respectivement de 4 % et 2 % sur un an. Ils s'inscrivent dans un contexte de baisse des ventes de vins en vrac (*encadré 3*).

#### Graphique 6

Les prix des vins d'appellation se replient en 2023



Source : Insee

#### Encadré 3

##### Des volumes de ventes de vins en vrac en retrait

D'août à décembre 2023, les ventes nationales en volume de vins en vrac, avec ou sans IG, reculent sur un an (respectivement - 26 % et - 24 %). Par rapport à la moyenne quinquennale, les ventes de vins avec IG sont en repli de 34 %. La baisse en 2023 de la récolte dans ces catégories est l'un des éléments expliquant le recul des

volumes échangés en ce début de campagne.

Les transactions de vins de cépage baissent le plus (- 31 %) comparées à celles de vins sans mention de cépage (- 15 %). Ces évolutions sont toutefois à relativiser, les volumes ne portant que sur les cinq premiers mois de la campagne de commercialisation 2023-2024, soit 40 % du volume total.

## Sources et définitions

### Sources

- Les données de production et du commerce extérieur français des vins sont fournies par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins sans IG (vins sans indication géographique) et IGP (vins à indication géographique protégée), correspondent au stade de la première commercialisation et sont issus des contrats de vins en vrac suivis par FranceAgriMer [www.franceagrimer.fr/](http://www.franceagrimer.fr/)
- Les prix des vins d'appellation en AOP sont mesurés par l'indice des prix agricoles à la production. Ces indices de prix sont élaborés par l'Insee à partir des ventes en vrac de vins AOP.
- Les données de ventes de vins en GMS sont fournies par le panel de distributeurs Circana.

### Définitions

- Campagne de commercialisation des vins : elle s'étend du 1<sup>er</sup> août d'une année au 31 juillet de l'année suivante.
- Vin tranquille : tout vin qui n'est pas effervescent.
- Stocks français de vins à la propriété : stocks de produits viti-vinicoles présents dans les chais des producteurs au 1<sup>er</sup> août 2023.
- La production viticole mentionnée dans cette publication comprend l'ensemble de la récolte. Elle inclut les différentes catégories de vins (AOP, IGP, sans IG, vins pour eaux-de-vie) commercialisables de l'année, les dépassements de plafond destinés à la distillation, les lies et produits dérivés de la récolte, dont les moûts. Pour 2023, il s'agit des données provisoires produites par les douanes à partir des déclarations de récoltes des viticulteurs.
- Les disponibilités regroupent les stocks de vins à la propriété au 1<sup>er</sup> août 2023 et la production des différents segments de vins commercialisables de 2023, hors volumes de la récolte 2023 affectés à la réserve climatique. Ces disponibilités ne comprennent pas les vins pour eaux-de-vie.

## Pour en savoir plus

Aller sur Rubrique « Chiffres et analyses »

[Collections](#) « Conjoncture – Bulletin » pour les séries chiffrées

[Thèmes](#) « Cultures, productions végétales » et catégories « Données » – « Séries conjoncturelles/Chiffres détaillés » pour les tableaux d'Agreste Données en ligne

[Thèmes](#) « Cultures, productions végétales » et [Collections](#) « Collection nationale » – « Conjoncture – Synthèses » ou « Conjoncture – Infos Rapides » pour les publications

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Un début de campagne 2022-2023 marqué par une hausse des disponibilités et une baisse des prix de production », Synthèses n° 401, mars 2023

## Organismes, abréviations, définitions

AOP : appellation d'origine protégée

DGDDI : Direction générale des douanes et des droits indirects

GMS : grandes et moyennes surfaces

IG : indication géographique

IGP : indication géographique protégée

Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production

Circana : groupe de conseil aux entreprises sur les marchés de consommation (ex IRI)

OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin



[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté  
alimentaire  
Secrétariat général  
Service de la statistique et de la prospective  
3 rue Barbet de Jouy  
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus  
Rédaction : Laurent Bernadette  
Composition : Desk ([www.desk53.com.fr](http://www.desk53.com.fr))  
Dépot légal : À parution  
© Agreste 2024