

Conjoncture économique

Chinon, St Nicolas de Bourgueil et Saumur Champigny

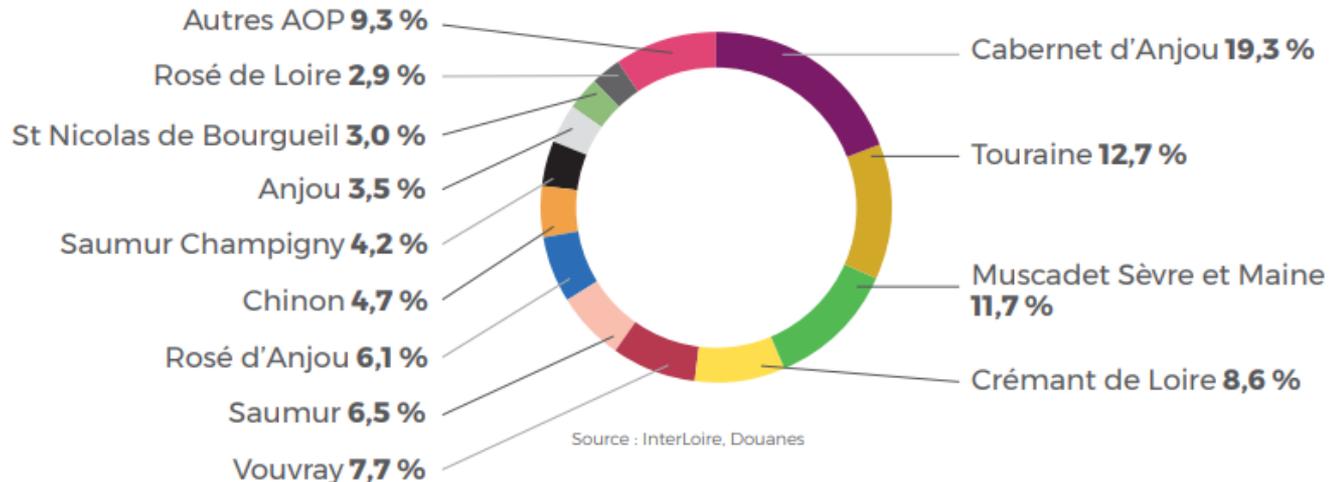
fin février 2023

Les vins rouges représentent 17% des volumes produits en Val de Loire : 406 000 hl en 2020

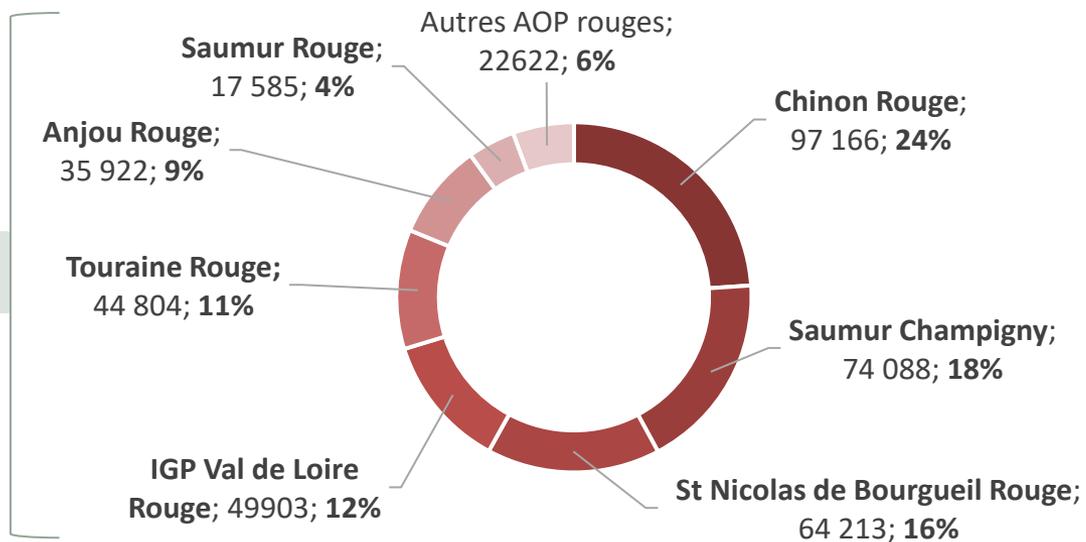
Production par couleur



Production IGP et AOP toutes couleurs et zoom par AOP



Production IGP et AOP pour les rouges



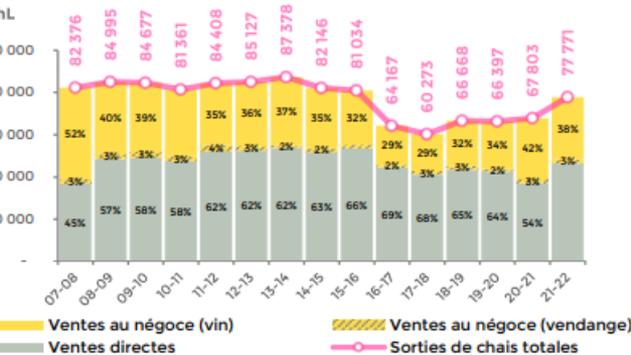
Les Sorties de chais de la viticulture de la dernière campagne 2021-2022 sont en hausse pour les 3 AOP

Chinon :
77 800 hl
+15% ; +10 000 hl vs 2020-2021
 Dont
 Ventes au négoce +2% ; +500 hl
 Ventes directes +26% ; +9 500 hl

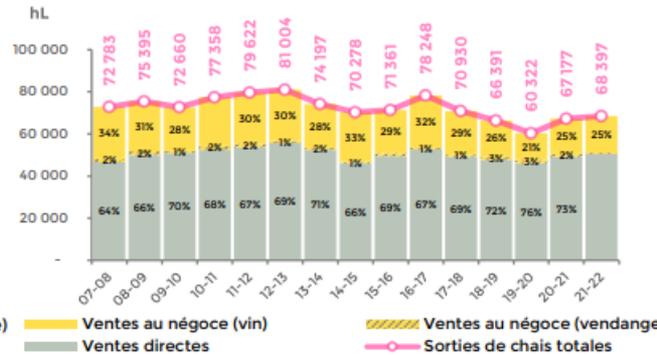
Saumur Champigny :
68 400 hl
+2% ; 1 200 hl vs 2020-2021
 Dont
 Ventes au négoce -1% ; -100 hl
 Ventes directes +3% ; +1 400 hl

St Nicolas de Bourgueil :
69 100 hl
+29% ; +15 700 hl vs 2020-2021
 Dont
 Ventes au négoce +27% ; +7 400 hl
 Ventes directes +32% ; +8 300 hl

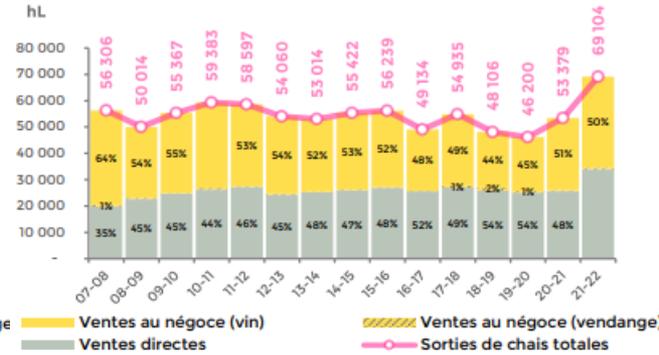
Sorties de chais de la viticulture (ventes directes + ventes au négoce) (sources : DRM, contrats, SV12)



Sorties de chais de la viticulture (ventes directes + ventes au négoce) (sources : DRM, contrats, SV12)



Sorties de chais de la viticulture (ventes directes + ventes au négoce) (sources : DRM, contrats, SV12)



Les Sorties de chais de la viticulture à fin février 2023, après 7 mois de campagne, sont en recul au négoce (pour les 3 AOP) et en ventes directes (pour Saumur Champigny et St Nicolas) par rapport à la même période de 2021-22. Les sorties de chais à fin février pour Chinon et St Nicolas restent cependant supérieures à la moyenne 3 campagnes '2017-18 à 2020-21'

Chinon :

-7% ; -3 100 hl

Dont

Ventes au négoce -20% ; -3 100 hl

Ventes directes 0% ; 0hl

Saumur Champigny :

-15% ; -5 400 hl

Dont

Ventes au négoce -46% ; -3 800 hl

Ventes directes -6% ; -1 600 hl

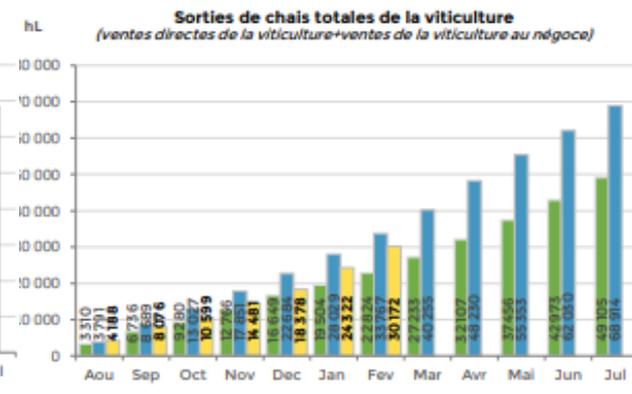
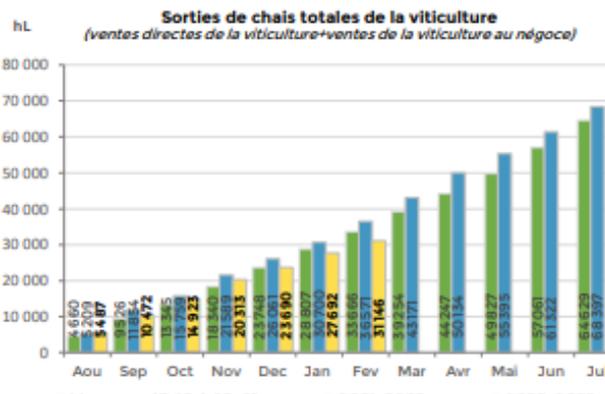
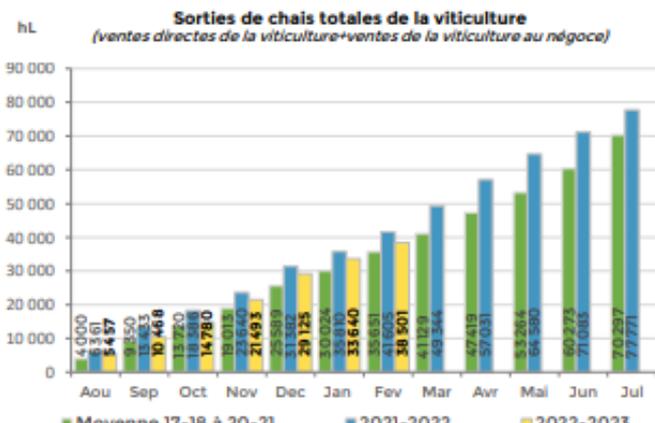
St Nicolas de Bourgueil :

-11% ; -3 600 hl

Dont

Ventes au négoce -9% ; -1 300 hl

Ventes directes -12% ; -2 300 hl



Les Stocks à fin février 2023 sont très proches des stocks à fin février des campagnes précédentes à Chinon et Saumur Champigny, et à un niveau historiquement bas à St Nicolas de Bourgueil

Chinon :

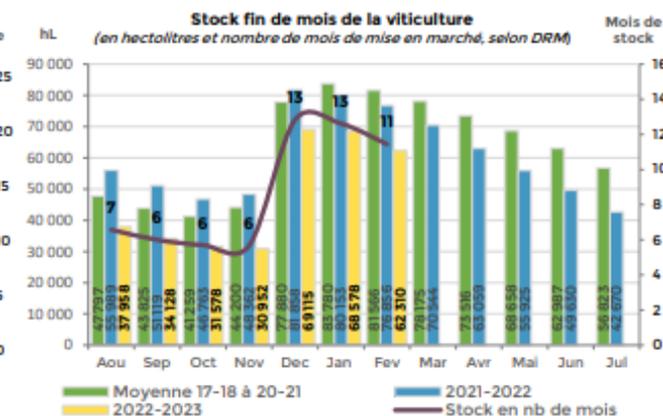
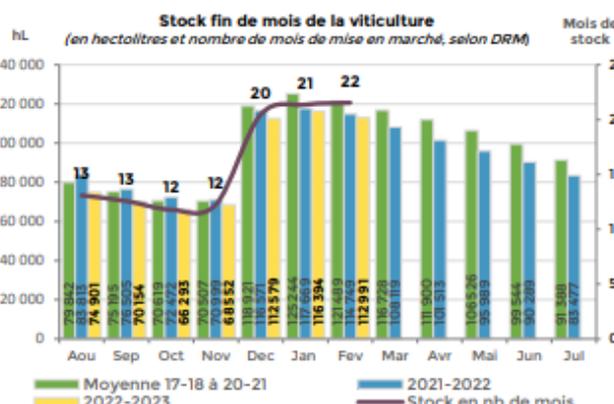
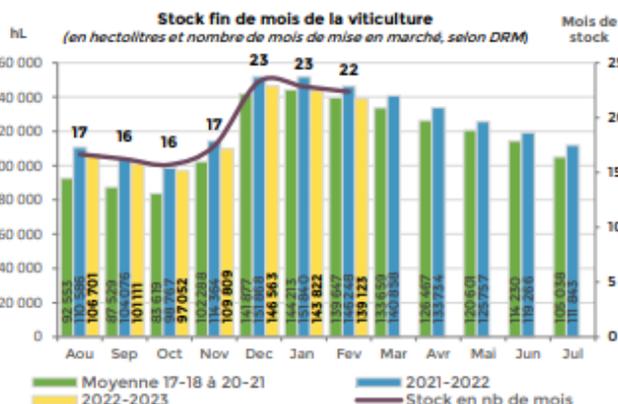
25 mois = 22 mois à la viticulture + 3 mois au négoce
-6% en volume vs fin fév 2021

Saumur Champigny :

23 mois = 22 mois à la viticulture + 2 mois au négoce
-4% en volume vs fin fév 2021

St Nicolas de Bourgueil :

13 mois = 11 mois à la viticulture + 3 mois au négoce
-18% en volume vs fin fév 2021



Sources : InterLoire (DRM) Les stocks sont exprimés en nb de mois de sorties de chais de la campagne 2021-2022

Le Cours des vrac vendus au négoce repart à la hausse cette campagne et les 3 AOP suivent la même dynamique

De août à fin février 2023 :

Chinon :

242 €/hl

- AB : 331 €/hl

- Non AB : 222 €/hl

Saumur Champigny :

238 €/hl

- AB : 307 €/hl

- Non AB : 232 €/hl

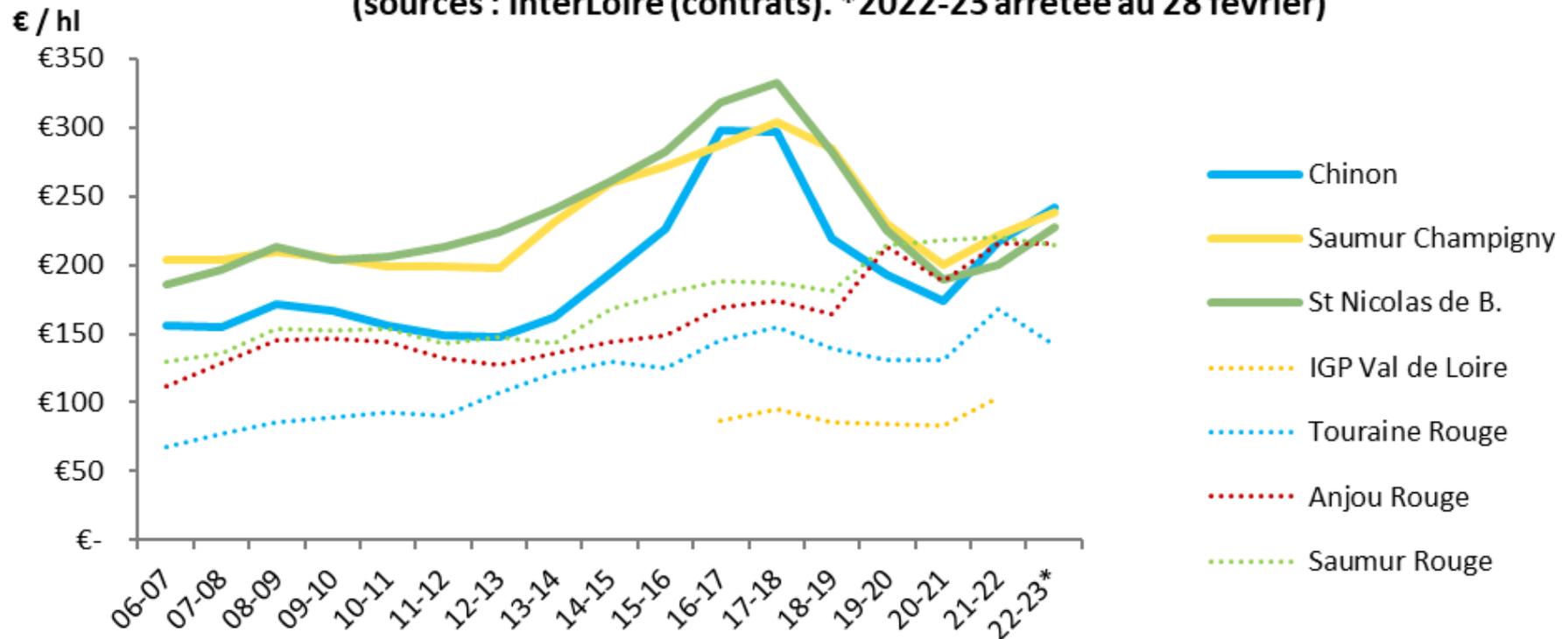
St Nicolas de Bourgueil :

228 €/hl

- AB : 350 €/hl

- Non AB : 225 €/hl

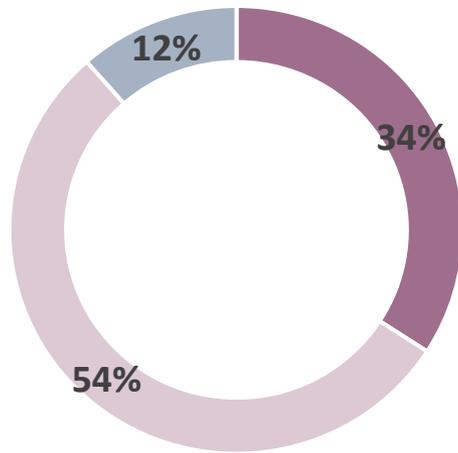
Achat du négoce : Cours du vrac vendus au négoce
(sources : InterLoire (contrats). *2022-23 arrêtée au 28 février)



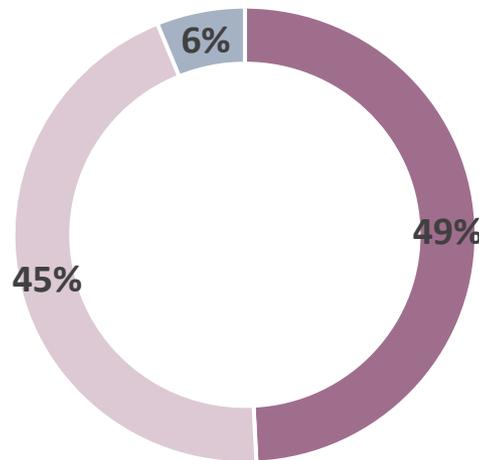
La commercialisation des vins rouges est extrêmement concentrée sur le marché français, qui représente entre 88% et 95% des volumes.

Répartition des volumes commercialisés 2022 par circuit de distribution

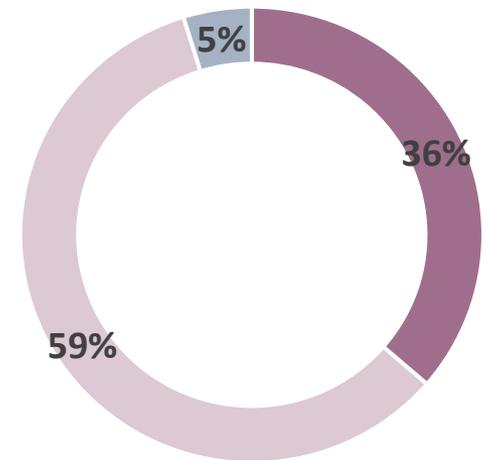
Chinon



Saumur Champigny



St Nicolas de Bourgueil



- GD France (hyper, super, drive, proxy)
- Autres circuits France
- Export

Commercialisation France 2022 : volumes de ventes désormais très proches entre les 3 AOP, et très proches de 2021 sauf pour St Nicolas en forte croissance

Chinon :

Volumes ventes France 2022 :

66 900 hl

0% ; +300 hl vs 2021

Dont autres circuits : 41 100 hl

+1% ; +400 hl vs 2021

Sans retrouver les volumes d'avant gel 2016, les volumes France 2022 sont stables vs 2021 et dynamiques depuis 6 ans.

Saumur Champigny :

Volumes ventes France 2022 :

61 900 hl

-3% ; -2 200 hl vs 2021

Dont autres circuits : 29 500 hl

+4% ; +1 100 hl vs 2021

Recul des volumes France expliqué par le recul des MDD en GD. Les autres circuits France 2022 se développent, les Marques et Domaines en GD sont stables vs 2021.

St Nicolas de Bourgueil :

Volumes ventes France 2022 :

61 500 hl

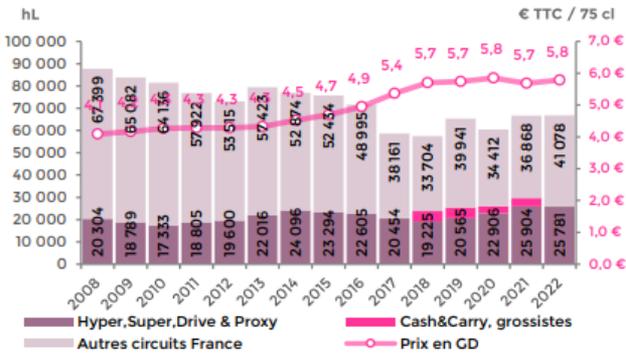
+11% ; +5 900 hl vs 2021

Dont autres circuits : 38 000 hl

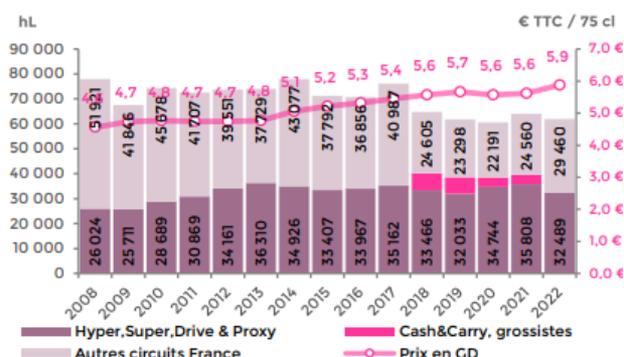
+15% ; +5 000 hl vs 2021

Très forte dynamique France en 2022 après la dynamique 2021 : les autres circuits France sont les principaux contributeurs à cette croissance.

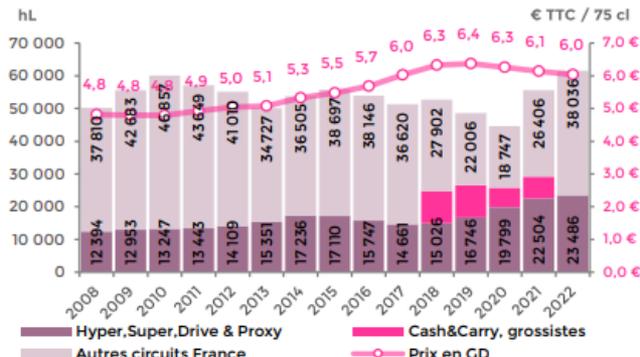
Marché France: volumes,prix consommateurs GD
GD = Grande Distribution (sources : IRI, InterLoire)



Marché France: volumes,prix consommateurs GD
GD = Grande Distribution (sources : IRI, InterLoire)



Marché France: volumes,prix consommateurs GD
GD = Grande Distribution (sources : IRI, InterLoire)



Sources : InterLoire (DRM), IRI,

Données GIRA (Cash&Carry) en attente pour 2022

Commercialisation France GD 2022 : les 3 AOP se portent mieux que le marché national des rouges en GD qui reste à nouveau malmené en 2022

Chinon :

- Volumes quasi stables
- Prix en hausse, porté par la hausse des prix des Domaines

Saumur Champigny :

- Seuls les volumes MDD se replient (-16% ; -2 900 hl), les volumes Marques et Domaines sont stables : le poids des MDD passe de 55% en 2021 à 46% en 2022
- Gain important du prix, lié au repli des MDD et à la hausse des prix Marques et Domaines

St Nicolas de Bourgueil :

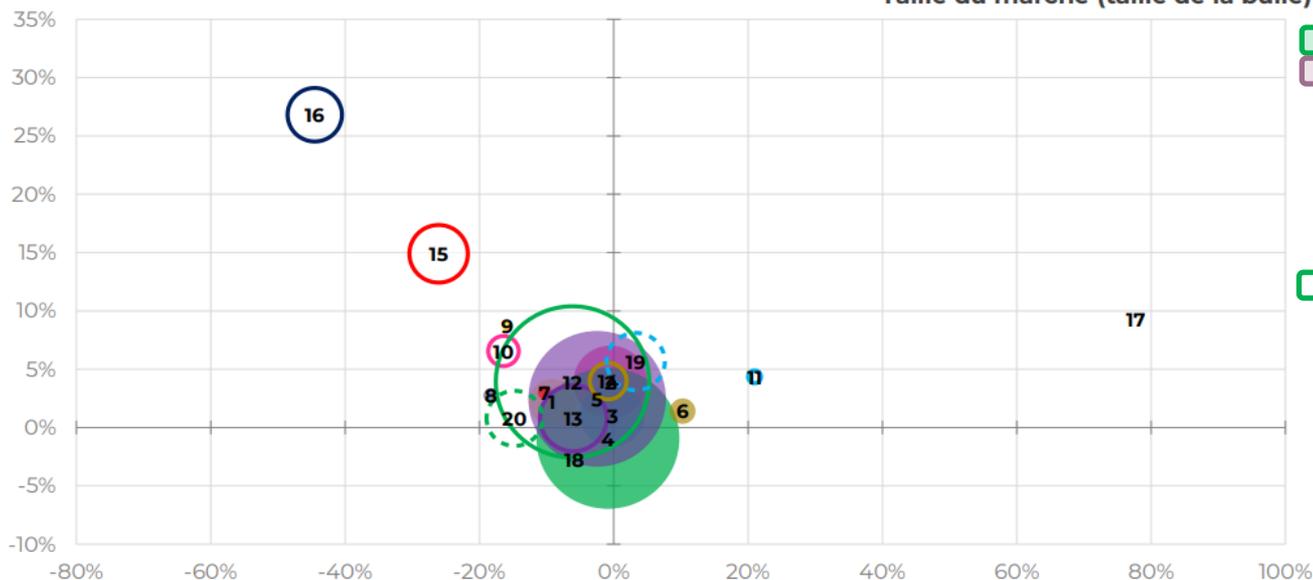
- Les principaux contributeurs à la hausse des volumes sont les MDD, car les volumes Domaines se replient. 2^{ème} plus important gain en volume en 2022 toutes AOP rouges confondues en GD France
- Prix en baisse, lié à la hausse des volumes MDD et au repli des prix Marques

national		Volume 	PDM vol 	Valeur 	Prix 
	Total marché vins rouges :	-8,9%		-6,1%	+3,1%
	Total marché AOP rouges :	-8,7%		-6,3%	+2,7%
	Chinon :	+0,3% 25 762 éq. hl vendus sur la période	+0,11 1,2% des AOP rouges	+2,2% 19 842 k€ de CA	+1,9% 7,70 € € TTC / litre
	Saumur Champigny :	-9,3% 32 489 éq. hl vendus sur la période	-0,01 1,6% des AOP rouges	-5,0% 25 469 k€ de CA	+4,8% 7,84 € € TTC / litre
	St Nicolas de Bourgueil :	+2,5% 23 360 éq. hl vendus sur la période	+0,12 1,1% des AOP rouges	+0,7% 18 836 k€ de CA	-1,7% 8,06 € € TTC / litre

Commercialisation France GD 2022: pour les bouteilles AOP rouges 0,75L vendues entre 6 et 7€TTC, les 3 AOP évoluent avec la même dynamique prix et volumes que leur environnement concurrentiel composé des crus du Beaujolais et Cairanne principalement

Univers de concurrence AOP ROUGE [6;7]

Evolution du prix (axe vertical)
Evolution des volumes (axe horizontal)
Taille du marché (taille de la bulle)



- 1-VINSOBRES
- 2-CAIRANNE
- 3-CDR VILLAGES LAUDUN
- 4-SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
- 5-CHINON
- 6-VALENCAY
- 7-HAUT POITOU
- 8-COTES ROANNAISES
- 9-COTES DU FOREZ
- 10-CHEVERNY
- 11-SAUMUR PUY NOTRE DAME
- 12-SAUMUR CHAMPIGNY
- 13-PECHARMANT
- 14-CORSE
- 15-MACON
- 16-BOURGOGNE PASSETOUTGRAIN
- 17-BOURGOGNE GAMAY
- 18-LUSSAC SAINT EMILION
- 19-GRAVES DE VAYRES
- 20-CADILLAC

Commercialisation Export 2022 : Volumes 2022 assez proches de 2021 et prix départ cave des 3 AOP en forte hausse (+11%), hausse qui est significativement supérieure aux autres rouges et rosés secs ligériens (+7%)

Chinon :

Volumes ventes Export 2022 :
8 700hl (12% des ventes)
-8% ; -700 hl vs 2021

Prix départ cave Chinon rouge et rosé : **6,02 €HT (+11%)**

Saumur Champigny :

Volumes ventes Export 2022 :
4 100 hl (6% des ventes)
+4% ; +200 hl vs 2021

Prix départ cave Saumur rouge et Saumur Champigny : **7,39 €HT (+12%)**

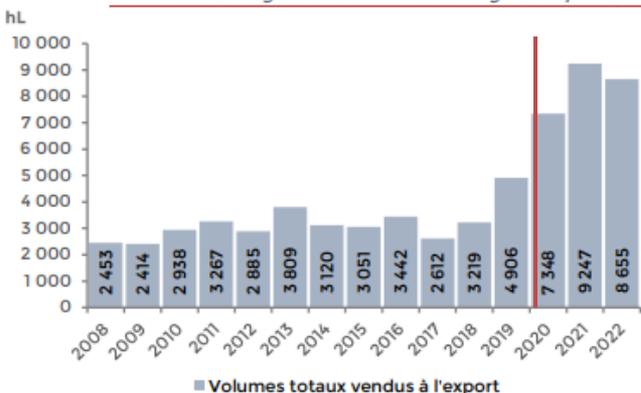
St Nicolas de Bourgueil :

Volumes ventes Export 2022 :
3 100 hl (5% des ventes)
+8% ; +200 hl vs 2021

Prix départ cave St Nicolas rouge et rosé et Bourgueil : **5,55 €HT (+11%)**

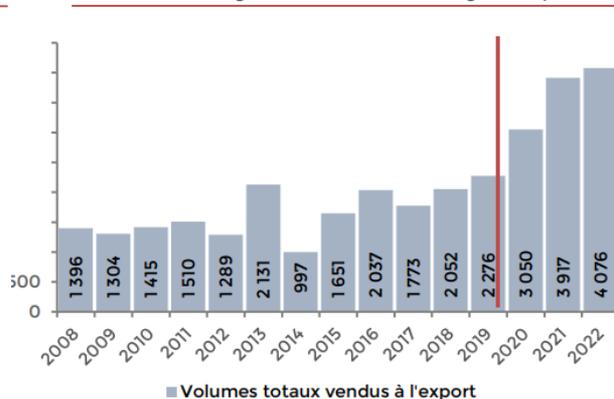
Marché Export : volume et prix départ cave
 (Source : DRM)

* Les données du négoce vinificateur sont intégrées depuis 2020



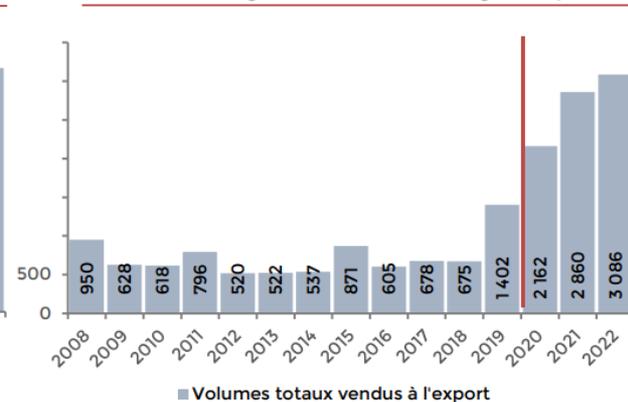
Marché Export : volume et prix départ cave
 (Source : DRM)

* Les données du négoce vinificateur sont intégrées depuis 2020



Marché Export : volume et prix départ cave
 (Source : DRM)

* Les données du négoce vinificateur sont intégrées depuis 2020



Ce sont les Etats-Unis sur les 3AOP qui sont les principaux contributeurs aux évolutions 2022 vs 2021.

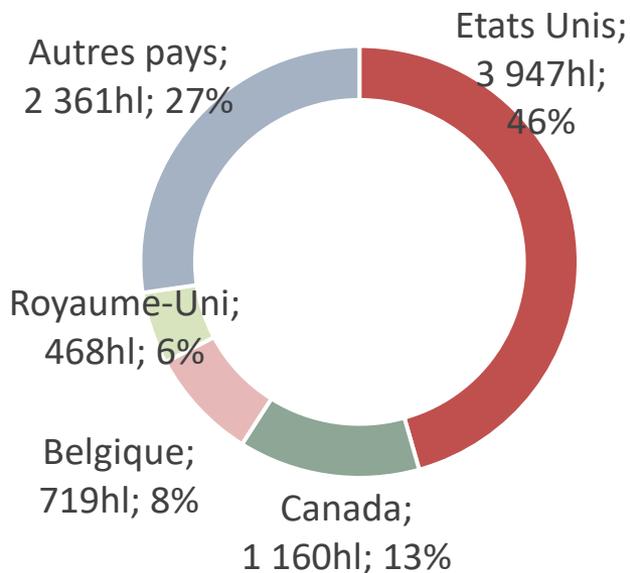
Chinon :
Etats-Unis : -17% ; -800 hl vs 2021
 Canada : -1% ; -20 hl
 Belgique : -3% ; -20 hl
 Royaume-Uni : +5% ; +20 hl

Saumur Champigny :
Etats-Unis : +16% ; +200 hl vs 2021
 Canada : -2% ; -10 hl
 Belgique : -4% ; -40 hl
 Royaume-Uni : +3% ; +10 hl

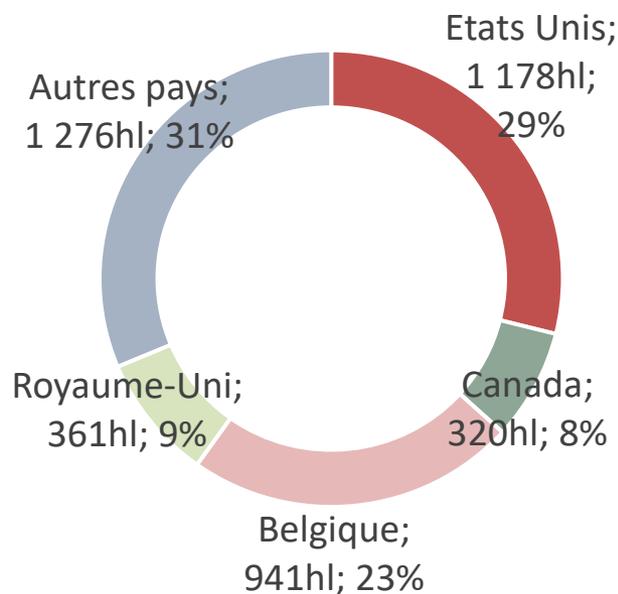
St Nicolas de Bourgueil :
Etats-Unis : +120% ; +300 hl vs 2021
 Canada : +191% ; +80 hl
 Belgique : -8% ; -160 hl
 Royaume-Uni : -29% ; -50 hl

Répartition des volumes commercialisés export 2022 par pays

Chinon



Saumur Champigny



St Nicolas de Bourgueil

