

EXPORTATIONS DES VINS DE LOIRE – BILAN ANNUEL 2023

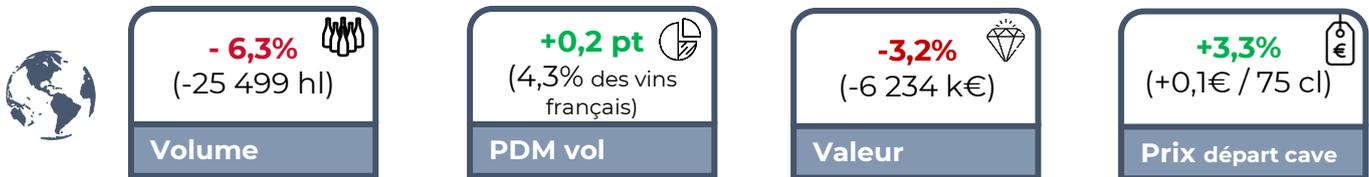


► Synthèse des exportations des vins AOP/IGP du ressort d'InterLoire : situation à fin décembre 2023

En bref

Sources : douanes, InterLoire (DRM)

Exportations totales



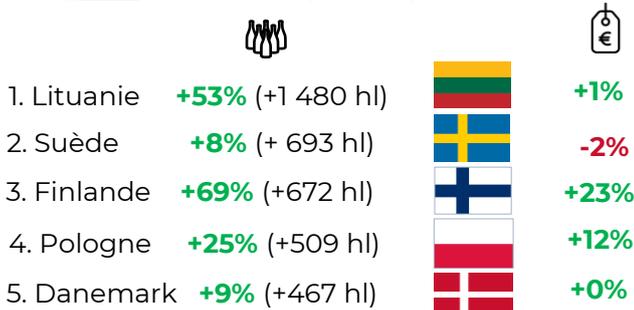
Evolution des volumes et des prix départ cave

Pour les couleurs :

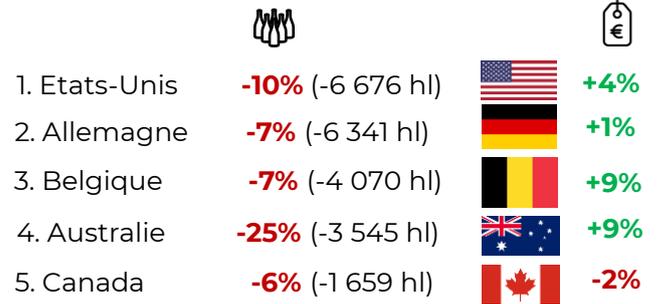


Pour les destinations :

Les gains volume les plus importants

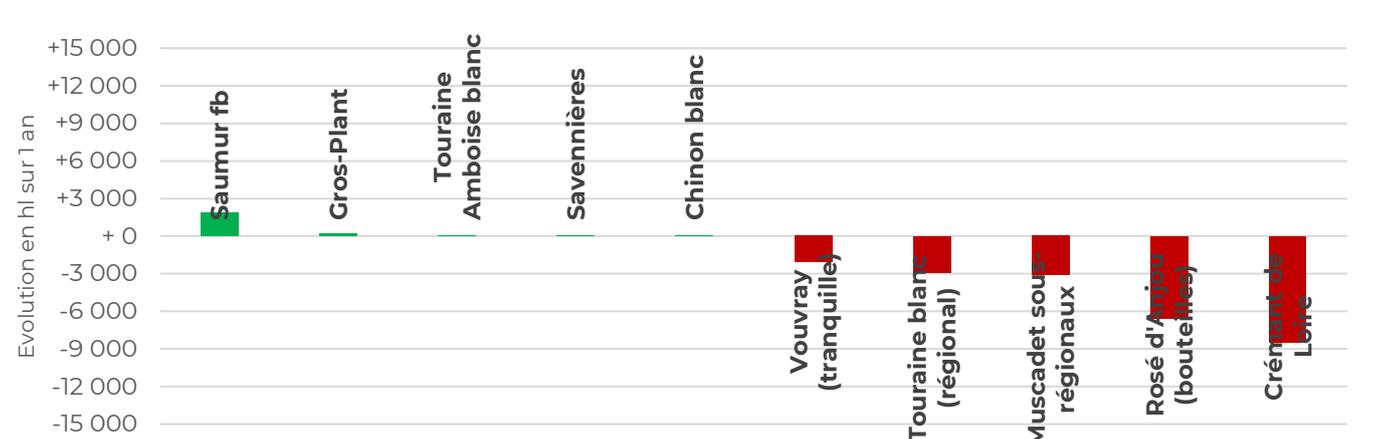


Les pertes volume les plus importantes



Pour les produits :

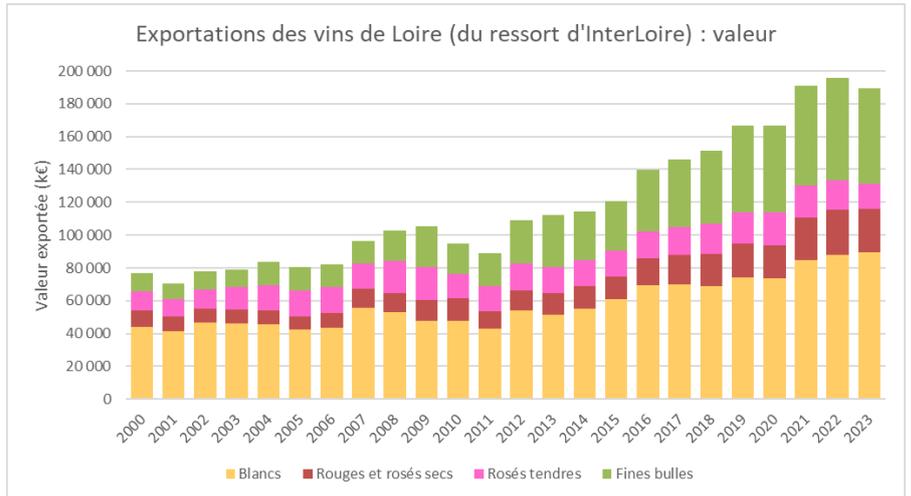
Les gains volume les plus importants



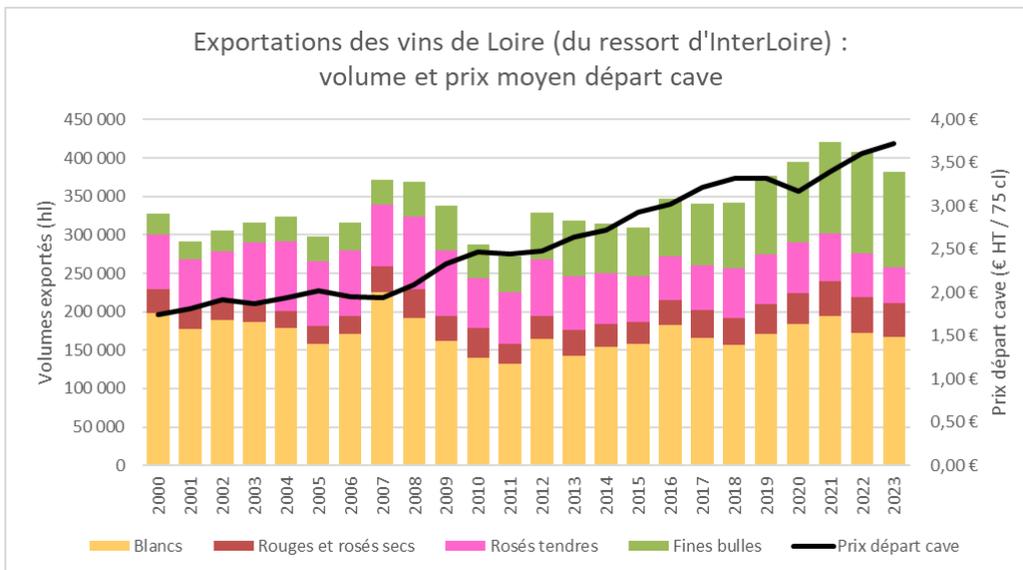
Total export : Recul des volumes pour la 2^{ème} année consécutive pour les vins de Loire, mais moins marqué que pour la moyenne des vins français.

► En dépit d'une baisse de leurs volumes pour la 2^{ème} année consécutive (-6,3% sur un an et -9,2% comparé à 2021), les vins de Loire restent sur un haut niveau d'export, en volume et en valeur. Dans un contexte de recul généralisé des vins français à l'export, les vins de Loire gagnent des parts de marché en évoluant plus favorablement que la plupart des autres vignobles. Le prix départ cave poursuit sa croissance régulière.

En valeur, les exportations des vins de Loire à travers le monde avoisinent les 190 millions d'euros en 2023, soit 1,8% de la valeur des exportations françaises de vins AOP et IGP, tranquilles et effervescents. Même si la valeur des exportations a diminué de 3,2% comparativement à 2022, année record, elle se situe à son 3^{ème} plus haut niveau. L'augmentation de 3,3% du prix moyen départ cave compense en partie le recul plus marqué des volumes (-6,3%). Si les blancs de Loire (47% de la valeur) enregistrent en 2023 leur année record en valeur, c'est grâce à la valorisation de leurs prix (+6,1%) qui compense la baisse de 3,6% des volumes.



Principalement impactée par les marchés nord-américain, allemand et australien, la valeur des exportations ligériennes atteint son plus haut niveau en 2023 en Belgique, en Italie et dans les pays d'Europe du Nord (Danemark, Finlande, Lituanie, Pologne et Suède).



En volume, le vignoble a exporté 382 000 hl, soit 25 000 hl de moins qu'en 2022 (-6,3%) et 38 000 hl de moins qu'en 2021, année record. Pour autant, les exportations demeurent en 2023 sur un haut niveau de volume. Le marché français retrouvant une certaine dynamique pour les vins de Loire (+4,8% en 3 ans), la part de l'export dans la commercialisation du vignoble retombe à 20% des volumes après avoir dépassé les 22 % en 2021.

La filière a défini collectivement dans son plan « Loire 2030 » une ambition de 30% des volumes exportés, fortement impactés actuellement par les disponibilités basses du vignoble, l'environnement géopolitique tendu, le contexte inflationniste et la hausse des coûts.

En 2023, l'ensemble des couleurs est affecté par le repli de l'export, ainsi que quasiment tous les marchés principaux et les produits. Saumur fines bulles est la seule appellation à vraiment profiter d'une réelle dynamique (+20,4%). Dans une moindre mesure, les blancs que sont Gros-Plant, Touraine Amboise, Savennières et Chinon affichent une croissance de leurs exportations sur un an. En parallèle, les 7 premiers marchés (près de 80% des volumes) ont diminué cette année leur approvisionnement en vins de Loire, non compensé par la demande plus forte dans les pays d'Europe du Nord.



Total vins
français :
Vol : -9%
Val : -3%
Prix : +6%

Source FEVS

Les volumes de vins français exportés enregistrent une deuxième année de baisse consécutive (-9%), pour atteindre **leur plus bas historique**. Un recul qui s'explique notamment par les effets conjugués du maintien d'une forte inflation dans la plupart des marchés, de la mise au marché de millésimes moins volumiques mais plus chers et de la réduction tendancielle de la consommation de vin sur les marchés matures.

Si l'ensemble des catégories de vins et des régions sont impactées, **les exportations de vins effervescents (-10%) restent néanmoins à un niveau élevé**, soit un volume supérieur de près de 10% à celui constaté en 2019. **Les vins tranquilles passent quant à eux, pour la première fois, sous le seuil des 100 millions de caisses (-9%)**. Cette baisse impacte en particulier les vins rouges et rosés : ces derniers représentant plus des trois quarts de la baisse enregistrée en 2023 alors qu'ils constituent les deux tiers des exportations de vins tranquilles en volume.

En dépit d'un repli marqué (-13%), les ETATS-UNIS conservent néanmoins leur place de première destination des vins français en volume, juste devant l'ALLEMAGNE (-10%). On notera également, dans cet environnement complexe, la bonne résistance de pays du continent européen tels que l'ITALIE, la SUEDE ou le DANEMARK.

Tous les vignobles sans exception affichent des performances en baisse en 2023. **Les vins de Loire**, avec leur baisse de 6% de leurs volumes, **sont les plus résilients avec la Bourgogne et l'Alsace**. Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Champagne, Rhône et Provence sont sur des évolutions à -9% / -11%. Marchés de niche hors de nos frontières (4,3% des vins français AOP et IGP exportés en volume), les vins de Loire gagnent pour la 2^{ème} année consécutive des parts de marché.

En valeur, **après un montant record en 2022, les exportations de vins se maintiennent à un niveau très élevé, soit 11,3 milliards d'euros (-3%)**. Une résilience permise notamment par la stabilité des expéditions de vins mousseux, qui représentent désormais plus de 40% du chiffre d'affaires global des vins. Si les exportations vers les ETATS-UNIS fléchissent de 8% sur un an, elles restent néanmoins supérieures de plus de 16% au niveau enregistré en 2019, à la veille de l'imposition des « taxes Trump » et de l'épidémie de Covid. A l'instar du ROYAUME-UNI, stable, les principaux marchés du continent européen consolident leurs positions dans un environnement économique difficile. On notera néanmoins la bonne performance de la SUISSE (+4%) ou des pays d'Europe du Sud que sont l'ESPAGNE (+13%) et l'ITALIE (+8%). A l'inverse de la CHINE, dont le chiffre d'affaires recule sous l'effet du ralentissement économique (-20%), SINGAPOUR affiche l'une des plus fortes croissances sur un an (+11%), signe de la bonne performance globale de l'Asie et de la nécessité pour les opérateurs de repenser l'organisation de leurs flux d'expédition face à l'accroissement des difficultés logistiques.

VINS DE
Loire



Les premières tendances export 2024, fournies par les DRM enregistrées par InterLoire, indiquent une **légère reprise des exportations sur le 1^{er} trimestre : +2,5%** comparé à 2023. Mais les volumes restent très nettement inférieurs à ceux du 1^{er} trimestre 2022 (-14,5%). **Les meilleurs débuts d'année s'observent en Australie, en Belgique et en Pologne**. La dynamique est pour l'instant positive aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. **Crémant de Loire, Touraine blanc, Rosé et Cabernet d'Anjou et Vouvray affichent les plus fortes croissances sur ce 1^{er} trimestre**.

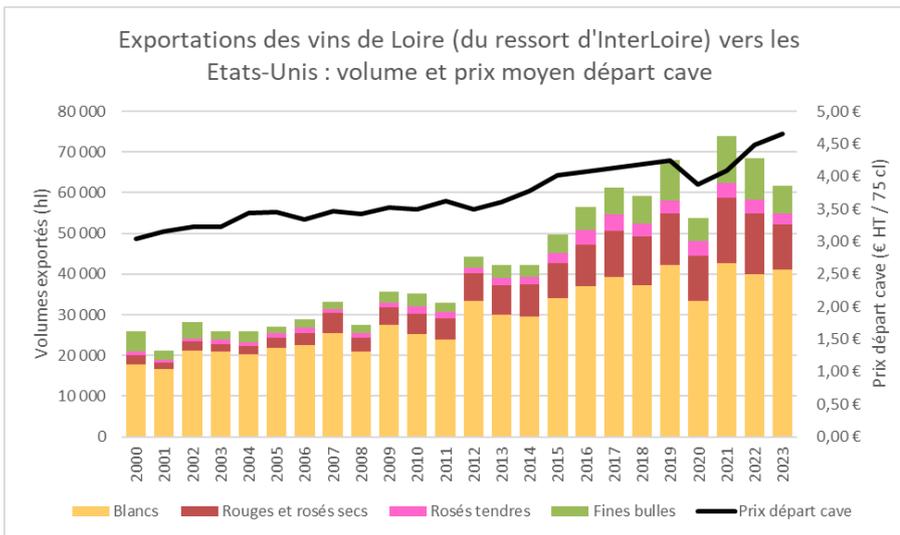
Avec le millésime 2023 qui a permis de reconstituer les stocks, **les perspectives pour 2024 encourageantes**, confirmées par le [Wine Trade Monitor 2024 de la Sopexa](#). Selon les professionnels et acteurs locaux du commerce, de l'importation et de la distribution de vin interrogés dans 9 marchés cibles, **les vins de Loire blancs sont les plus attendus**. Un quart des personnes interrogées estiment que la croissance des ventes sera la plus forte pour les vins blancs de Loire au cours des 2 prochaines années. En n°2 se positionnent les vins blancs du Languedoc-Roussillon et en n°3 les vins néo-zélandais de Malborough. Dans le segment des vins effervescents, **la moitié des professionnels jugent que les crémants français vont continuer à se développer**. Côté cépages, le chardonnay est toujours fortement attendu. Le sauvignon et le chenin se classent au 4^{ème} et 5^{ème} rang des cépages aux plus fortes croissances de la demande.

Etats-Unis : Montée en gamme des vins de Loire sur leur 1^{er} marché en valeur et leur 2^{ème} en volume.

► La demande américaine en vins de Loire évolue favorablement sur les blancs, dont volumes et valeurs continuent de progresser, et sur les vins les mieux valorisés. Le recul des volumes pour la 2^{ème} année consécutive s'observe uniquement sur les entrées et milieux de gamme.

Depuis 2021, année record, les exportations des vins de Loire vers les Etats-Unis reculent pour la 2^{ème} année consécutive : -9,8% par rapport à 2022 et -16,4% comparé à 2021, soit 12 000 hl de moins en 2 ans. En valeur, le recul des exportations est moins marqué à -4,6% sur 2 ans, compensé par une hausse de 3,8% du prix départ cave. Il impacte toutefois le plus fortement le bilan des exportations, le marché américain constituant à lui seul 1/5 de la valeur dégagée par notre vignoble. Une pause qui s'explique, d'une part, par la nécessité des importateurs et distributeurs de rationaliser les stocks constitués sur le marché au cours des deux dernières années et, d'autre part, par l'impact de l'inflation sur le revenu disponible des ménages, accentué par la fin des dispositifs d'aide gouvernementale. (Source : FEVS 2023)

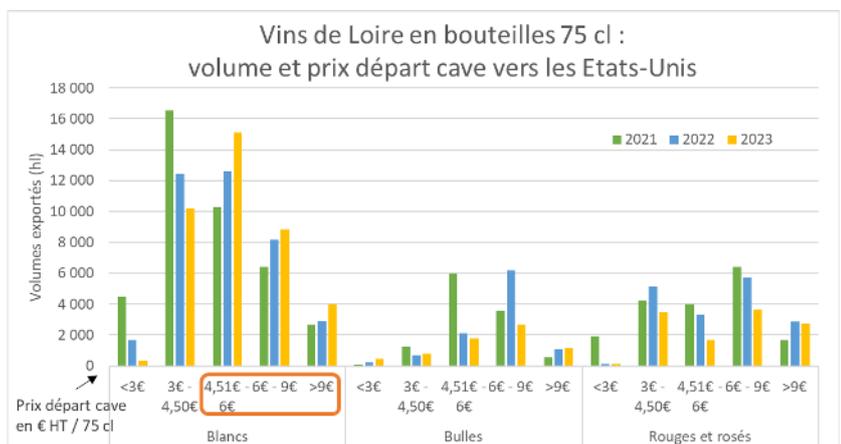
Les vins de Loire évoluent plus favorablement que l'ensemble des vins français. Les plus fortes pertes sont du côté du Languedoc-Roussillon et de la Champagne (-20%). A noter la croissance significative des vins du Centre-Loire (+25% en volume et +32% en valeur).



Les importations américaines pour les rouges, rosés et fines bulles de Loire diminuent pour la 2^{ème} année consécutive, tandis que les blancs de Loire (les 2/3 de la valeur) retrouvent une dynamique en 2023 avec une valeur exportée record et un haut niveau de volume. Alors que Vouvray perd du terrain (-14% en volume), la tendance est plutôt favorable aux autres vins issus de chenin, secs ou moelleux et à l'IGP Val de Loire blanc. Touraine et Muscadet sont quasi stables.

En rouges, rosés et fines bulles, la demande américaine s'est clairement estompée sur les vins partant à moins de 9€ la bouteille.

Le recul des volumes exportés de vins blancs s'observe uniquement sur les entrées de gamme (moins de 4,50€ départ cave la bouteille). Dans les tranches de prix plus valorisées, les volumes de blancs augmentent depuis deux ans avec des transferts de volumes entre segments. Les Vouvray de 9€ à 15€ se développent tandis que les volumes dans la tranche 3€-4,50€ ont été divisés par 5 en deux ans.

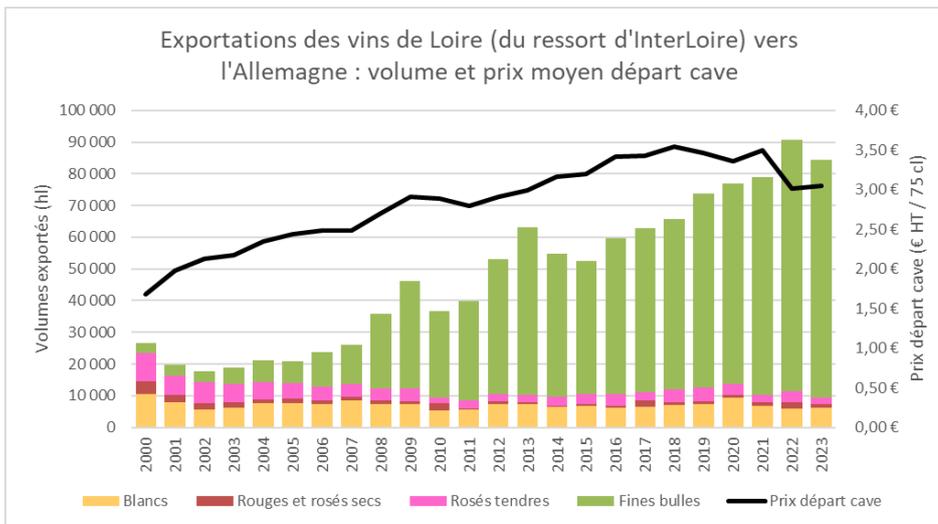


Pour le Touraine blanc, les volumes ont doublé entre 4,50€ et 9€ et sont réduits de moitié entre 3€ et 4,50€. L'IGP Val de Loire blanc a quasi disparu des 2€-3€ et se développe entre 3€ et 9€. Pour Muscadet, la demande évolue vers des vins à plus de 6€.

Allemagne : Une demande de plus en plus centrée sur le Crémant de Loire (80% des volumes) sur le 1^{er} marché en volume des vins de Loire.

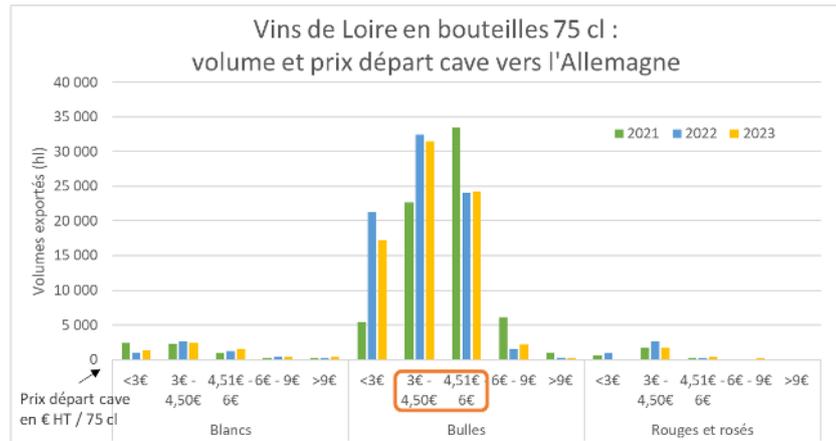
► La valorisation des vins de Loire, et principalement des fines bulles, se dégrade en Allemagne. La demande reste soutenue en volume, même si on observe en 2023 un léger ralentissement du marché.

Pour la 1^{ère} fois depuis 2015, **les exportations des vins de Loire vers l'Allemagne n'ont pas progressé en 2023 : -7% en volume et -6% en valeur.** La comparaison avec 2022, année record, cache le fait que le **niveau d'export de 2023 reste le 2^{ème} meilleur.** Les vins de Loire évoluant plus favorablement que les autres vins français, le vignoble gagne des parts de marché : +0,4 point en volume au sein des vins français. Alors que l'Alsace et le Bordelais parviennent à résister, les vignobles méditerranéens, rhodaniens, du sud-ouest et champenois affichent des baisses de volumes pour certains supérieurs à -15%.



Les fines bulles de Loire, et plus particulièrement le Crémant de Loire, pèsent de plus en plus dans les exportations volumiques des vins de Loire Outre-Rhin : 89% en 2023 vs 80% il y a 10 ans. Moins de 10 000 hl de vins tranquilles partent en Allemagne (vs 75 000 hl pour les fines bulles), leur plus bas niveau historique, leur plus bas niveau historique. On observe en **2023 un sursaut du côté des blancs (+5% en volume et +7% en valeur)** à travers les vins nantais et les moelleux. Les rouges et les rosés reculent significativement (-42% en volume et -32% en valeur) avec un impact fort du Rosé d'Anjou, du Rosé de Loire et du Saumur rosé.

La montée en gamme des vins de Loire à l'export n'est pas visible pour les fines bulles en Allemagne. **A 3€ la bouteille départ cave, les fines bulles de Loire sont sur le même niveau de prix qu'il y a 10 ans** alors que ce prix dépassait les 3,50€ entre 2016 et 2021. En très légère croissance cette année, les exportations des vins vendus plus de 4,50€ n'ont pas retrouvé le niveau de 2021. Le cœur de gamme se situe toujours dans le segment 3€-4,50€ et l'entrée de gamme à moins de 3€ représente un quart des volumes.



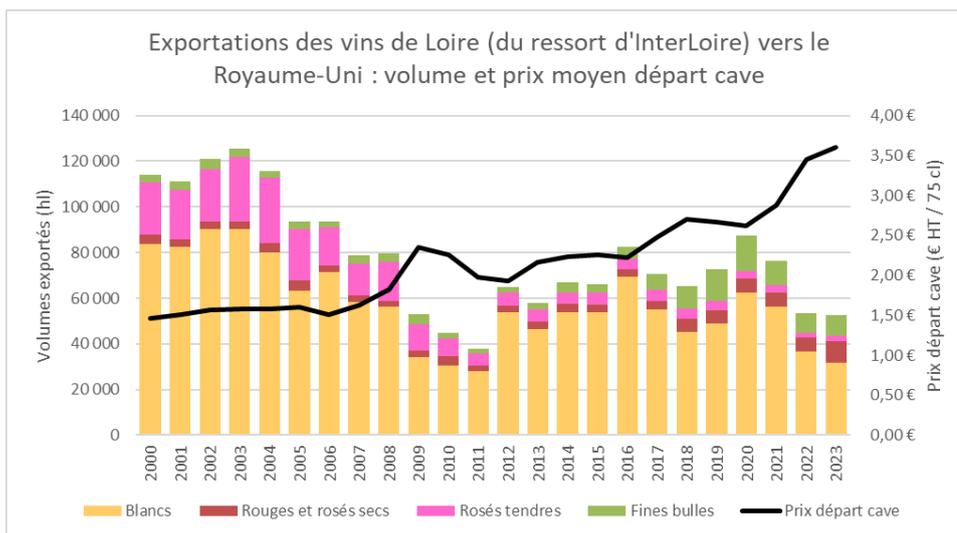
En 2023, le Crémant de Loire **enregistre pour la 2^{ème} fois de suite une baisse de ses ventes en grande distribution allemande** (hors hard discount) : -3%. Le marché allemand se contracte lui aussi de 1,1% en volume mais continue à gagner en valeur (+2,9%). Dans cet environnement où seuls les cavas tirent leur épingle du jeu, le Crémant de Loire perd des parts de marché. De 1% du marché en 2021, il est aujourd'hui à 0,8%. Il demeure un produit de niche dans un marché dominé à 80% par les vins allemands. Son prix moyen passe le cap des 7€ TTC la bouteille suite à une augmentation de 5,4%. Son positionnement prix est équivalent à celui du Crémant de Bordeaux tandis que les crémants d'Alsace, de Bourgogne et de Limoux sont vendus entre 9,50€ et 12€ la bouteille.

Royaume-Uni : L'entrée de gamme des blancs de Loire à la peine dans un marché qui tend à se tourner davantage vers une gamme mieux valorisée.

► Le 3ème marché des vins de Loire est l'un des plus résilients en 2023 : quasi stable en volume, il se développe en valeur via une demande réduite sur les vins les moins valorisés.

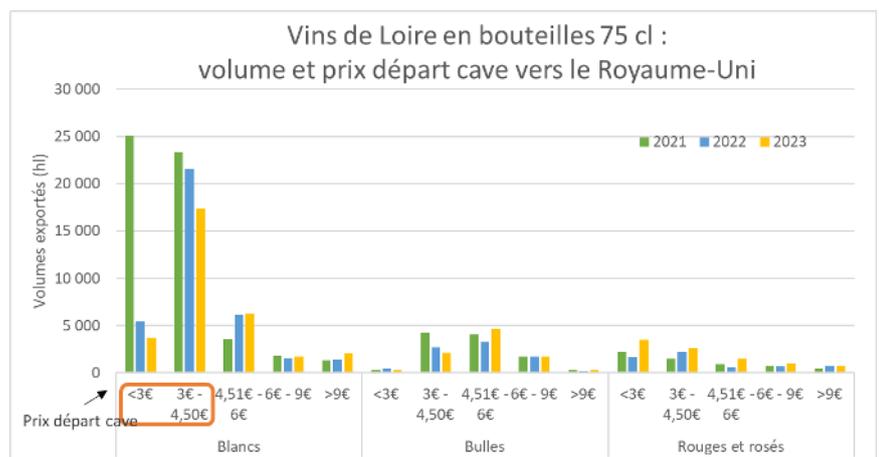
Majoritairement tournée sur les blancs, la demande britannique pour les vins de Loire entame sa 4ème année de recul sur cette couleur (-13,8% en volume). Les vins issus de chenin semblent séduire de plus en plus de consommateurs, mais cette tendance ne compense pas les pertes de volumes visibles sur les Muscadet, Touraine et IGP Val de Loire. Le prix des vins blancs a significativement augmenté de +8% sur un an. A l'inverse, la demande augmente au fil des ans pour les rouges de Loire, pour l'IGP Val de Loire comme quasiment toutes les AOP. Les rosés secs sont plus à la peine cette année et les rosés tendres, même s'ils retrouvent une belle dynamique en 2023 (+28% en volume), restent sur des niveaux d'export bas. Quant aux fines bulles de Loire, elles sont en croissance via le Crémant de Loire (+19,8% en volume) et le Sauternes (+5,3%), avec un prix également en hausse.

Le Royaume-Uni est cette année le marché au plus fort gain de valeur pour les vins de Loire.



Les vins français affichent de moins bonnes performances sur le marché britannique que les vins de Loire, permettant au vignoble de **gagner des parts en leur sein : +0,2% en volume et statu-quo en valeur**. A noter que la hausse des accises liée au nouveau mode de calcul entré en vigueur en 2023 a aggravé les effets de l'inflation. (Source : FEVS 2023)

La valorisation des vins blancs de Loire est liée à la réduction particulièrement nette des vins les moins valorisés, à moins de 4,50€ la bouteille départ cave. La demande pour les vins mieux valorisés n'a pas augmenté cette année mais prend de plus en plus de place dans la gamme ligérienne. La croissance des vins rouges et rosés s'observe dans toutes les tranches de prix. Tandis que les fines bulles de Loire se positionnent de plus en plus dans le segment 4,50€-6€ la bouteille départ cave.



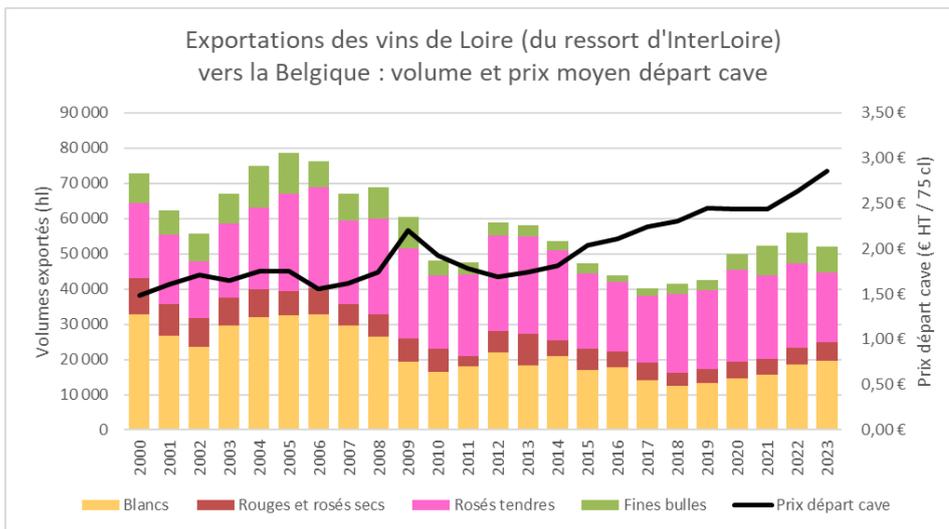
Dans un marché de la grande distribution britannique à la peine en volume (-3,1%), les vins de Loire ne dérogent pas à la règle. **Les AOP blancs de Loire reculent de 8,1% cette année** (après les -25% de l'an passé). C'est l'appellation Touraine qui tire la majorité de pertes, suivi par le Muscadet Sèvre et Maine via une baisse des performances et de la diffusion. L'IGP Val de Loire sauvignon est également en fort recul (-17%), tout comme l'ensemble des sauvignons français. Les rosés de la Loire parviennent à dégager de la croissance au sein des AOP françaises en net recul (Provence). Peu de rouges de Loire sont distribués sur ce circuit.

Belgique : Valorisation record via la poussée des blancs

► Sur leur 4^{ème} marché, les vins de Loire n'ont jamais aussi bien valorisés via notamment en montée en gamme du Muscadet et du Crémant de Loire, ainsi que la croissance en volume du St Nicolas.

La valeur des exportations ligériennes vers la Belgique avoisine les 20 millions d'euros et avec une croissance de 0,6% comparés à l'an prochain, elle atteint un niveau jamais égalé. **Les volumes sont en retrait de 7,3% sur un an mais restent sur un haut niveau pour la décennie.** Rosé et Cabernet d'Anjou sont les 2 vins de Loire les plus présents en Belgique. Les volumes se sont amoindris cette année (-17%) contribuant fortement au repli des vins de Loire sur le marché. Le Crémant de Loire est l'autre produit dont les performances 2023 impactent le bilan ligérien : -30% en volume. Son prix augmente de 6,6% et celui des autres fines bulles de 12%, Vouvray étant particulièrement dynamique (+80% en volume).

Notons que **les blancs et les rouges évoluent positivement au fil des ans depuis 2018 (environ +50% en 5 ans).** En blancs, les Muscadet (+12%) et Touraine (+17%) sont les moteurs du vignoble avec, en plus, une hausse très nette de leur prix départ cave (resp. +17% et +27% sur un an). En rouges, St Nicolas (+10%) est le leader de la croissance, devant l'IGP Val de Loire, Chinon, Touraine et les Anjou. Les prix sont plutôt orientés à la baisse cette année, sauf pour St Nicolas (+2%).

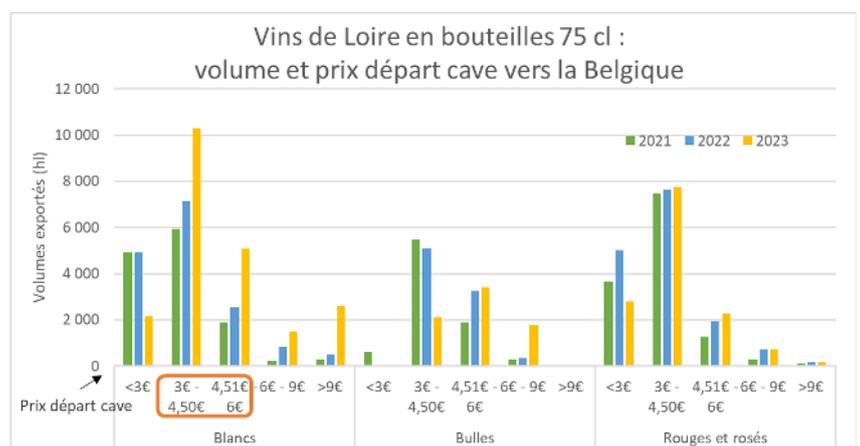


Les vins de Loire maintiennent leurs positions au sein des vins français en Belgique en volume, mais **gagnent 0,1 point de part de marché en valeur.** Le Champagne est malmené en valeur, impactant fortement le bilan français. En volume, les plus grosses pertes sont du côté du Languedoc-Roussillon et de Bordeaux alors que la Bourgogne et le Beaujolais tirent leur épingle du jeu.

Si on zoome sur les expéditions de bouteilles (les 2/3 des volumes), le principal fait marquant est **la montée en gamme du Muscadet** : une grande partie de ses volumes ont quitté l'entrée de gamme à moins de 3€ départ cave pour accroître le segment supérieur 3€-4,50€. Le Muscadet dope également les vins expédiés à plus de 9€ la bouteille. Le segment intermédiaire (4,50€-6€) est lui dynamisé par Vouvray, Touraine et l'IGP Val de Loire.

En rouges/rosés, **St Nicolas et Cabernet d'Anjou boostent la tranche 3,50€-6€** alors que la 3€-4,50€ est dominée par les rosés tendres.

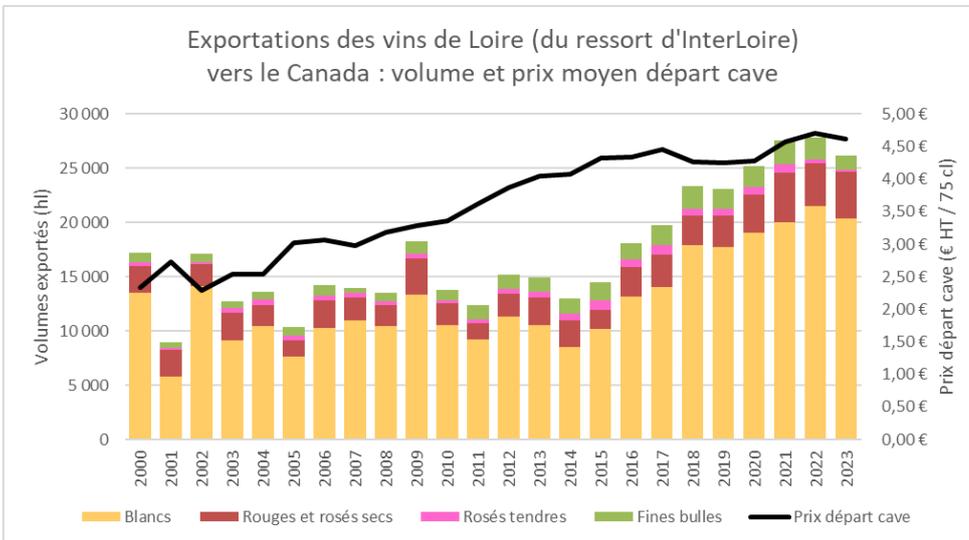
En fines bulles, **le Crémant de Loire quitte le segment des 3€-4,50€ la bouteille pour développer les segments supérieurs.**



Canada : Arrêt de la croissance en 2023

► 2023 marque la fin d'une décennie de développement continu sur le marché canadien. Pour autant, la demande pour les vins de Loire demeure à son quasi plus haut niveau, en blancs comme en rouges.

Sur leur 5^{ème} marché, les vins de Loire fléchissent pour la 1^{ère} fois de la décennie en volume (-6%) comme en valeur (-7,7%). Malgré tout, les exportations demeurent en 2023 quasi à leur plus haut niveau, seules les années 2021 et 2022 faisant mieux. Le vignoble gagne des parts de marché (+0,2 point) au sein des vins français qui enregistrent de fortes pertes sur les VSIG et dans une moindre mesure Bordeaux, Provence et Bourgogne.

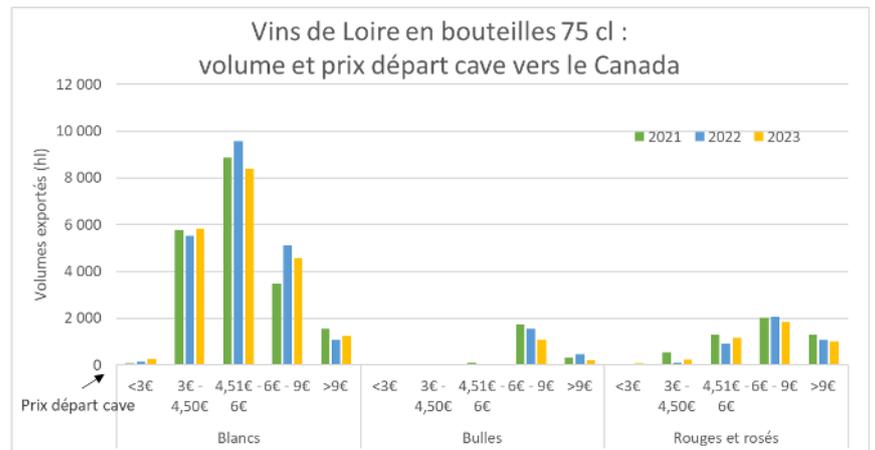


Couleur la plus exportée, les blancs reculent de 6% en volume et de 5% en valeur, en dépit de la demande soutenue pour le Touraine qui n'a jamais autant exporté au Canada qu'en 2023.

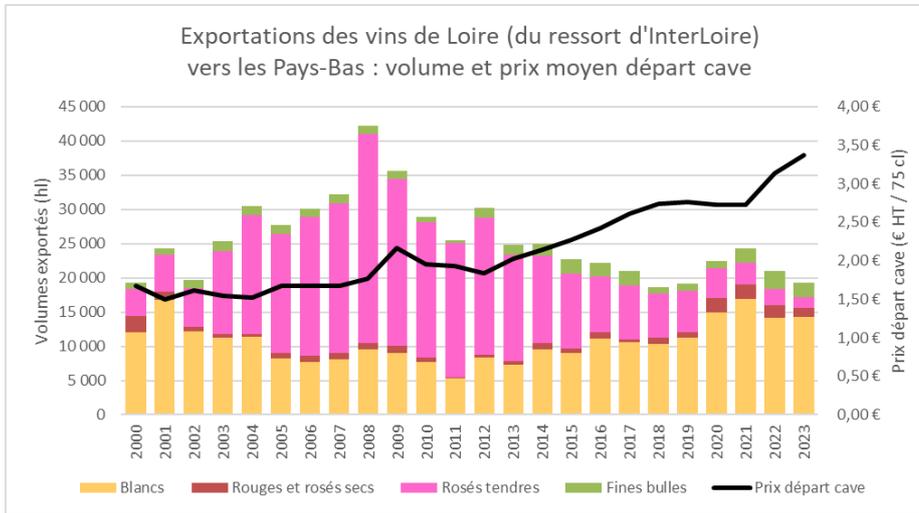
Les rosés tendres ont quasi disparu du marché alors que la demande pour les rouges et rosés secs est proche en 2023 de 2021, année record. Chinon affiche une croissance significative (+11%), tout comme Touraine (+44%), Rosé de Loire (+69%), Coteaux d'Ançenis rouge (+326%) et Saumur-Champigny (+60%), ce dernier étant en 2023 à son plus haut niveau.

Pour les fines bulles, le bilan 2023 est significativement orienté à la baisse (-36,2% en volume, -43,2% en valeur et -11% en prix départ cave).

Le recul des volumes des vins de Loire en 2023 comparé à 2022 s'observe sur quasiment toutes les tranches de prix. La gamme des vins de Loire semble stable depuis 3 ans.

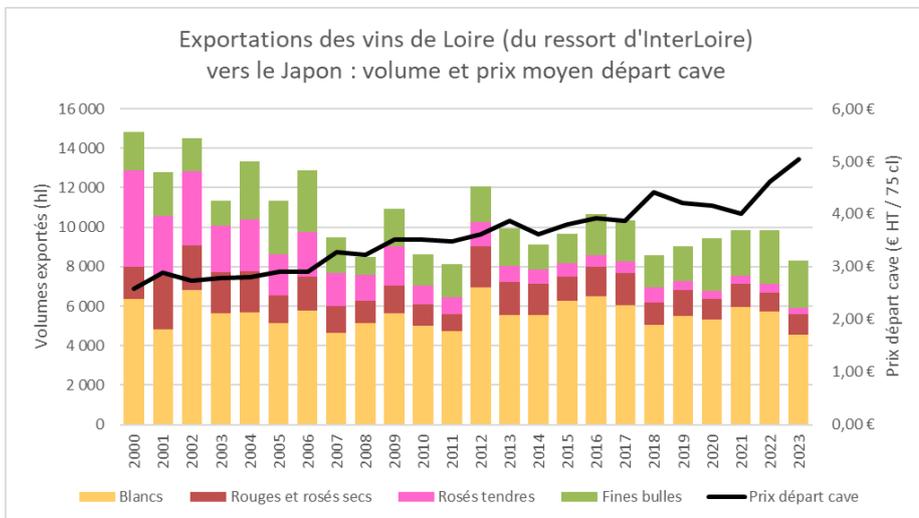


Zoom sur les autres marchés majeurs pour les vins de Loire



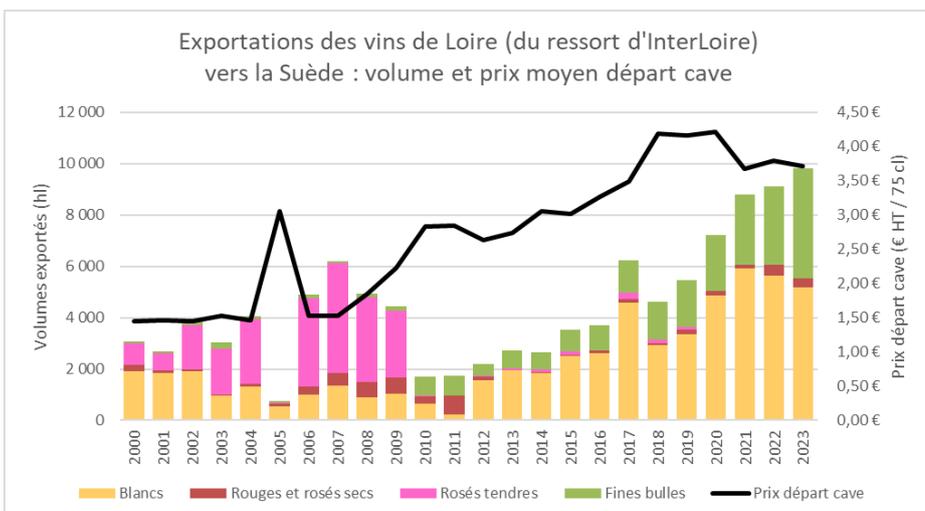
Pays-Bas :

- 6^{ème} marché en volume et en valeur
- Volumes : **-7,8%**
- Valeur : **+1%**
- Parts de marché au sein des vins français : **+0,1 point** en volume et **+0,1 point** en valeur.



Japon :

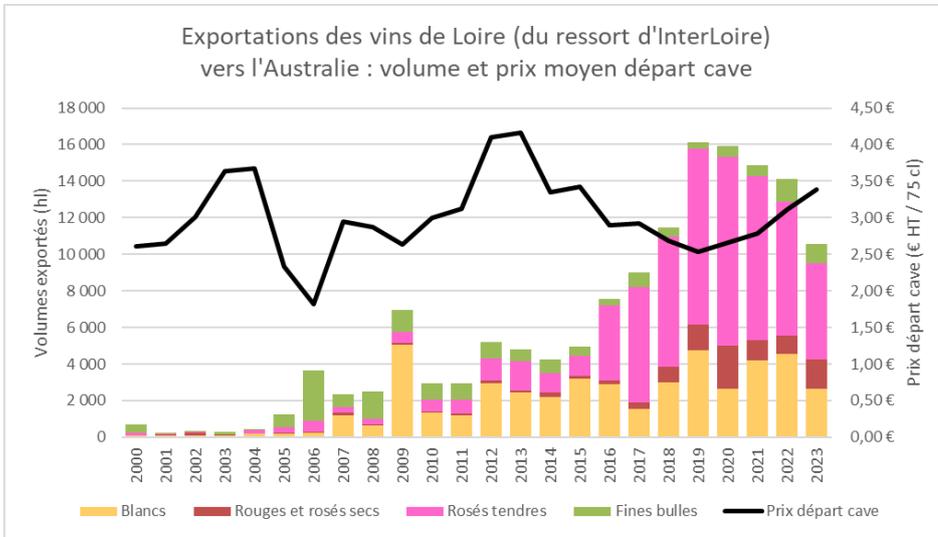
- 7^{ème} marché en valeur et 9^{ème} en volume
- Volumes : **-15,3%**
- Valeur : **-7,7%**
- Parts de marché au sein des vins français : **+0,0 point** en volume et **+0,0 point** en valeur.



Suède :

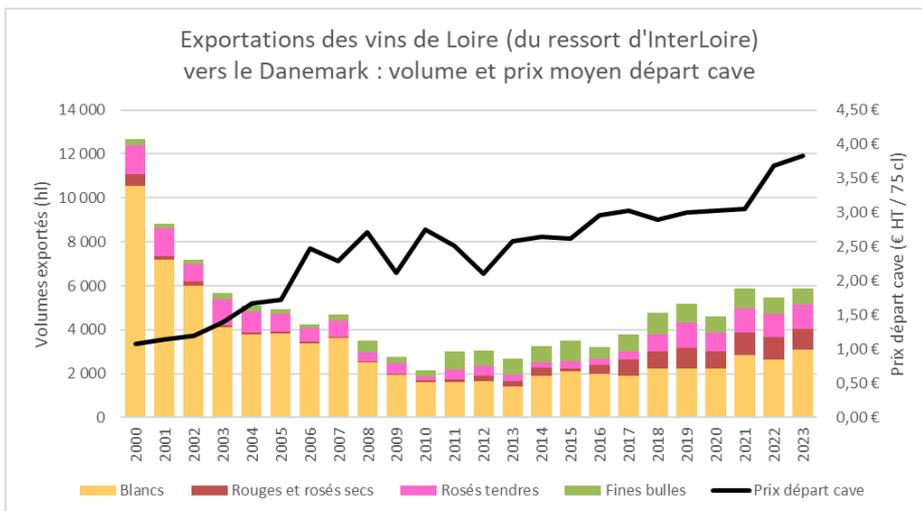
- 8^{ème} marché en volume et en valeur
- Volumes : **+7,6% (niveau record en 2023)**
- Valeur : **+5% (niveau record en 2023)**
- Parts de marché au sein des vins français : **+0,5 point** en volume et **+0,3 point** en valeur.

Zoom sur les autres marchés majeurs pour les vins de Loire



Australie :

- 7^{ème} marché en volume et 9^{ème} en valeur
- Volumes : **-25,1%**
- Valeur : **-18,3%**
- Parts de marché au sein des vins français : **-1,1 point** en volume et **-0,3 point** en valeur.



Danemark :

- 10^{ème} marché en volume et en valeur
- Volumes : **+8,6%**
- Valeur : **+8,1% (niveau record en 2023)**
- Parts de marché au sein des vins français : **+0,4 point** en volume et **+0,2 point** en valeur.