



EXPORTATIONS

NOTE DE CONJONCTURE

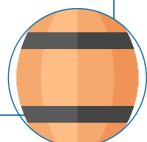
► Repère: les exportations des vins du Val de Loire à travers le monde (janvier 2020 à décembre 2020)

Le Val de Loire se distingue à l'export avec la croissance de 1,5% de ses volumes en 2020.

Ce qu'il faut retenir :

- Le Val de Loire se distingue dans une conjoncture difficile pour les vins français à l'export : il est l'un des rares vignobles à se développer en volume. Les exportations de bouteilles sont stables et celles du vrac à destination de la Belgique et des Etats-Unis se développent.

Hausse des volumes de +1,5%



- Les vins au départ des chais ligériens se déprécient pour la majorité des pays clés, et en particulier pour les Etats-Unis. Seuls les rosés tendres échappent à la tendance, grâce à leur valorisation sur leurs marchés européens et australiens.

Baisse des prix départ cave de 6,3%



- Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas constituent les 3 marchés aux plus forts développements pour les vins du Val de Loire.
- L'Allemagne, la Suisse et la Suède accroissent également leur demande pour les vins ligériens.
- Les exportations sont à leur plus haut niveau au Canada.

Demande soutenue pour l'Europe



+1,5%

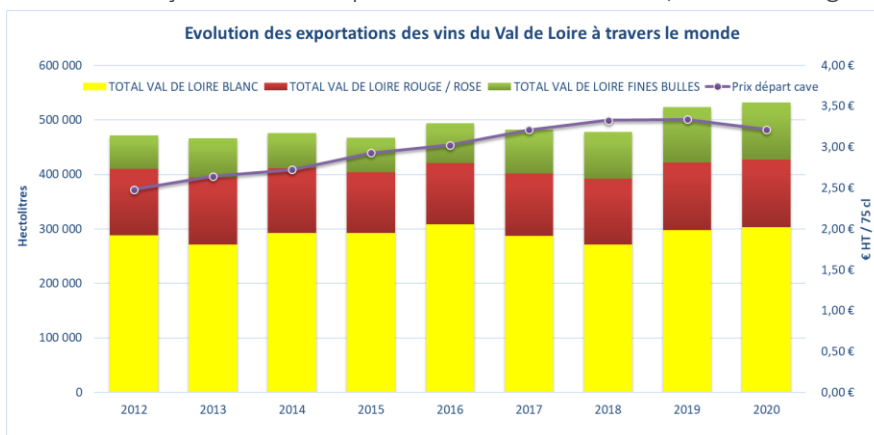
€ -4,9%

La dynamique des exportations de l'automne a compensé les pertes du printemps.

532 000 hl de vins AOP et IGP du Val de Loire ont été exportés à travers le monde sur l'année 2020, soit 7 660 hl de plus qu'en 2019. **Avec la croissance de 1,5% de ses volumes, le Val de Loire se distingue** (avec la Bourgogne, la Provence et dans une moindre mesure Cahors) au sein des vins AOP et IGP français dont les exportations ont reculé de 5,2%. Ces 4 régions viticoles sont d'ailleurs les seules à

progresser 2 années de suite. Depuis 2018, le Val de Loire a augmenté ses volumes à l'export de 11,3% (+54 100 hl).

Les AOP et IGP du ressort d'InterLoire, qui représentent 73% des volumes, progressent de 4,1% en volume et de 0,2% en valeur.



L'année 2020 est marquée par une baisse générale des prix départ cave, pour le Val de Loire comme pour les autres vignobles français.

La valeur des exportations ligériennes baisse de 4,9% en 2020 mais elle reste supérieure à celle enregistrée en 2018. Les prix départ cave diminuent de 6,3%, dans la moyenne de la dépréciation nationale des prix. Le Val de Loire voit ses prix reculer dans 8 de ses 10 premiers marchés et pour tous ses vins, à l'exception des rosés tendres. Représentant 29 000 hl, le vrac se développe (+24,5%), et bien que minoritaire, sa part passe de 4,5% à 5,5% des volumes. Concernant essentiellement les rosés tendres à destination de la Belgique, où il connaît une évolution significative, le vrac a également progressé aux Etats-Unis sur les blancs. Pour les bouteilles, 95% des volumes, les exportations sont en très légère progression (+0,4%).

Les rosés tendres de l'Anjou développent et valorisent leurs exportations.

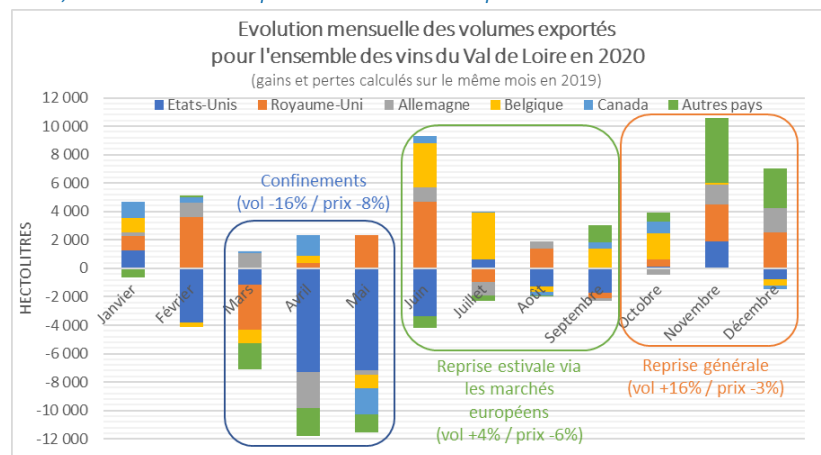
Couleur la plus exportée, les blancs suivent une évolution favorable en volume (+1,9%). Le Touraine est l'AOP ligérienne qui connaît la plus forte évolution (+10,8% en bouteilles) devant le Muscadet (+6,7% en bouteilles). L'IGP Val de Loire blanc poursuit également son développement (+2,7%). Tous les blancs subissent une dévalorisation de leur prix départ cave de l'ordre de -4,8%. Ce recul du prix est particulièrement marqué pour les AOP issues de chenin : Vouvray (-10,4%) et Anjou-Saumur-Savennières (-9,7%). Leurs volumes sont quant à eux en croissance.

Les rosés tendres de l'Anjou, qui représentent plus de la moitié des volumes de vins rouges et rosés exportés, ont des prix départ cave en hausse de 3,5% : les bouteilles se valorisent de 5,2% et le vrac de 3,2%. Les volumes progressent de 1,1% sous l'impulsion du vrac.

Pour les rouges, on observe une croissance des volumes pour les AOP Bourgueil/St Nicolas de Bourgueil (+19,9%) et Touraine (+6,9%).

En bulles, le Crémant de Loire (+3,3%) retrouve le chemin de la croissance, stoppée au cours de l'automne.

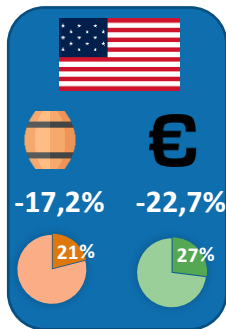
La dynamique semble générale sur le dernier trimestre 2020 : les volumes progressent, y compris sur les Etats-Unis, et la baisse des prix est moins marquée.



La 1ère partie d'année 2020 est marquée par le recul important des exportations vers les Etats-Unis et un printemps impacté par le début de la crise lié au Covid-19 et plusieurs confinements nationaux. Entre mars et mai 2020, le vignoble ligérien a perdu 15,8% de ses volumes (-24 500 hl). Les marchés européens ont clairement accéléré leurs demandes pour les vins du Val de Loire à partir de juin, essentiellement au Royaume-Uni et en Belgique. Pendant la

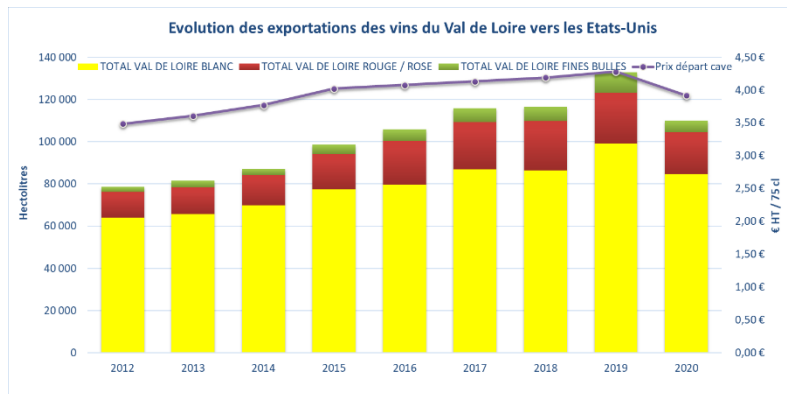
belle saison, le vignoble du Val de Loire a progressé de 4% (+7 600 hl). Enfin, le dernier trimestre s'est soldé par une croissance des volumes de 16,2% (+19 600 hl) suite à un mois de novembre particulièrement dynamique qui a vu la progression de toutes les destinations, y compris les Etats-Unis. Parmi les « autres pays » en fort développement sur la fin d'année, on retrouve l'Australie, le Japon, et les pays du nord de l'Europe (Pays-Bas, Suède, Danemark, Pologne et les pays baltes). En parallèle, la baisse des prix départ cave se limite à -3%... à nuancer toutefois. En effet, le prix moyen des vins français s'est de nouveau valorisé (+2,7%), tout comme celui de la majorité des vignobles de vins tranquilles.

Conjoncture détaillée par pays des vins et spiritueux français : filier.vinsvaldeloire.fr (rubrique : Accueil > Eco et Etudes > Observatoire économique des marchés par pays) et fevs.com/presse



L'année 2020 marque un coup d'arrêt de la croissance des volumes et des prix des vins destinés au marché américain.

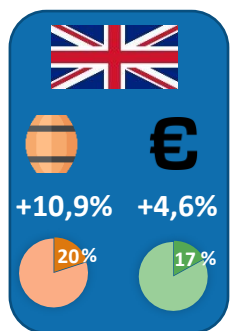
Entre les taxes Airbus, la crise sanitaire et l'appréciation de l'euro face au dollar, le contexte économique n'a pas joué en faveur des vins du Val de Loire aux Etats-Unis. Le commerce, fortement ralenti au cours du printemps, **retrouve son niveau de 2016 en volume**. Les vigneron et négociants ont dû rogner sur leurs marges et convertir une partie de leurs commandes en vrac, engendrant une **baisse de 6,8% du prix moyen départ cave**. A l'exception de certains rouges et du Rosé d'Anjou, tous les vins du Val de Loire ont subi un recul marqué de leurs volumes.



Comparés aux vins AOP et IGP français, **les vins du Val de Loire ont connu une chute de leurs volumes plus marquée (-17,2% vs -8,7% pour les vins français)**. Côté prix, la dépréciation est quant à elle plus raisonnable que celle observée à l'échelle nationale (-16,1%), fortement impactée par la réduction d'un tiers des prix des vins bordelais.

La conjoncture s'est améliorée à partir de juillet pour les exportations ligériennes.

Grâce aux bons mois d'octobre et novembre, **le bilan commercial est de nouveau positif sur le dernier trimestre 2020** : +5,1% en volume et +0,6% en valeur. Sancerre, les blancs secs issus de chenin, le Rosé d'Anjou et les rouges retrouvent un nouveau souffle sur la fin d'année.

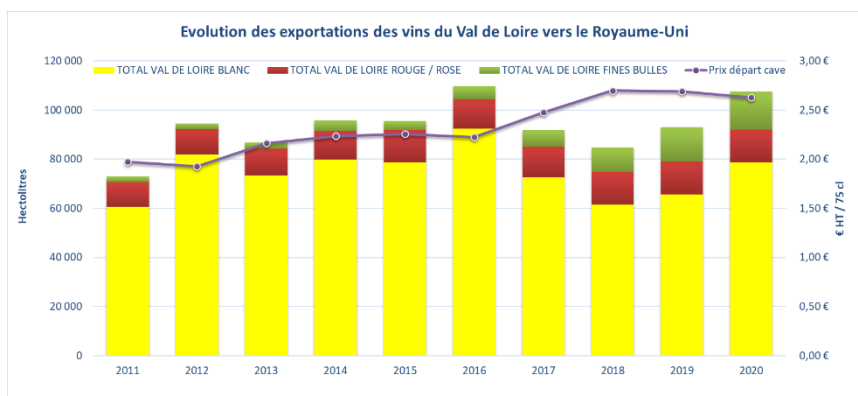


Au Royaume-Uni, la demande pour les vins du Val de Loire est soutenue sur les blancs.

L'été 2020 a accéléré les exportations des vins du Val de Loire Outre-Manche et octobre, traditionnellement le mois le plus fort de l'année, a connu son plus haut niveau depuis au moins 3 ans en 2020. **Les vins du Val de Loire ont le vent en poupe depuis plus d'un an (+10,9% en volume)**.

Constituant les $\frac{3}{4}$ des volumes, les blancs tirent

le marché sous l'impulsion des Muscadet, Touraine et IGP Val de Loire. Ce sont également **les blancs qui impactent la baisse de 5,7% des prix** départ cave du vignoble. La valorisation est toujours de mise pour les fines bulles et les rouges-rosés.



Pour les vins français (hors VSIG), les volumes progressent de 1% : la majorité des vignobles compense le fort recul des champagnes. Toutefois, la valeur des marchandises est très nettement en baisse (-14%).

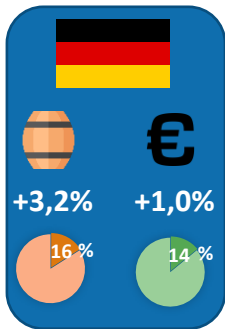


Près de la moitié des volumes des vins ligériens sont commercialisés dans la **grande distribution britannique**, selon les données fournies par IRI. Les prix moyens consommateurs sont en hausse.

Pour les AOP de vins tranquilles, les ventes se sont accrues de 13% en un an, spécialement sur les blancs. Le Val de Loire est le plus gros contributeur à la croissance des AOP françaises de vins blancs en 2020 et il a gagné

1 point de part de marché au sein de cet univers (27%). L'appellation ligérienne la plus vendue, le Touraine, surfe sur la vague du sauvignon (+5% en un an). En parallèle, le Muscadet Sèvre-et-Maine a doublé ses volumes et compense l'effondrement des ventes du Muscadet AC. Vouvray est également bien présente (+24% sur l'année). L'essor de l'IGP Val de Loire est net (+17% en un an), essentiellement en sauvignon et en pinot noir.

Côté bulles, le Crémant de Loire est le leader des AOP françaises et tire le marché des crémants : +25% en un an et +66% en 2 ans. Son prix consommateurs à 12,38€ le col est stable.



La demande en Allemagne pour les vins du Val de Loire (portée par le Crémant de Loire) est à son niveau le plus haut.

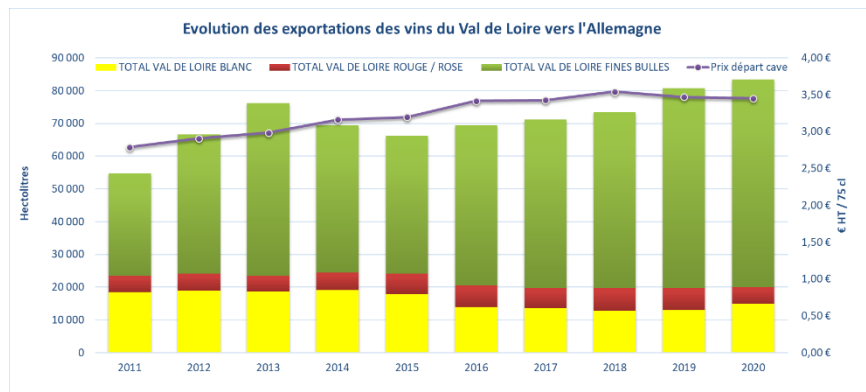
1^{er} marché export du Crémant de Loire, l'Allemagne concentre sa demande pour les vins ligériens sur cette appellation (les 3/4 des volumes).

La demande pour le Crémant de Loire est en hausse de 4,9% et n'a jamais été aussi élevée.

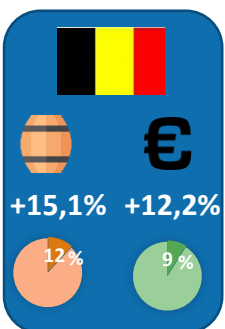
La demande s'élève également pour les blancs, sous l'impulsion du Muscadet et des vins du Centre-Loire.

Les exportations du Val de Loire

suivent une tendance favorable de +3,2 % sur les 12 derniers mois, avec une très bonne fin d'année. **Le Val de Loire est l'un des rares vignobles à croître Outre-Rhin** avec la Provence. L'ensemble des vins français (hors VSIG) affiche un recul de 5% des volumes exportés et de 8% de la valeur.



Selon GfK, **le marché allemand des vins mousseux se porte bien** en 2020 et **les vins français en bénéficient**. Il grossit en volume et recrute de nouveaux consommateurs. En grande distribution (hors Aldi et Lidl), suivie par IRI, **le Crémant de Loire se vend plus qu'en 2019 (+7,2%)** et maintient son prix en linéaire à 6,44€.

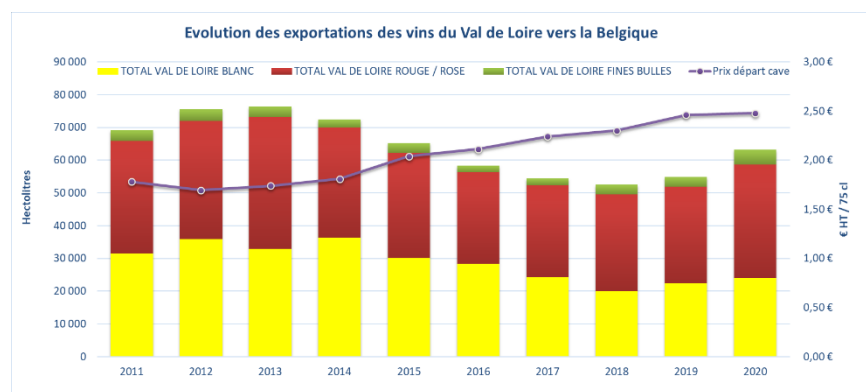


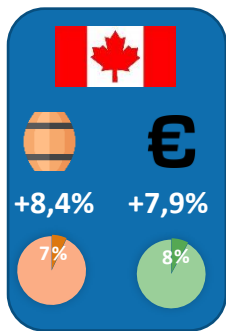
C'est en Belgique que la demande pour les vins du Val de Loire a le plus augmenté en 2020, en volume et en valeur.

Constituées à 98% d'AOP, l'IGP Val de Loire y étant peu présente, les **exportations des vins du Val de Loire vers la Belgique augmentent de 15,1% en volume et de 12,2% en valeur** sur les 12 derniers mois. **Le Val de Loire enregistre la plus grosse évolution des vignobles français.**

L'une des particularités du royaume est l'import important de rosés en vrac (30% des volumes du vignoble). Le vrac progresse (+17,1%), tout

comme les bouteilles (+14,3%). **Les rosés tendres (Rosé et Cabernet d'Anjou) représentent à eux seuls 40% des volumes ; ils progressent de 16,7%.** L'été 2020 a été particulièrement bon (+39,4%), grâce aux rosés et au Muscadet et la fin d'année a également été dynamique.



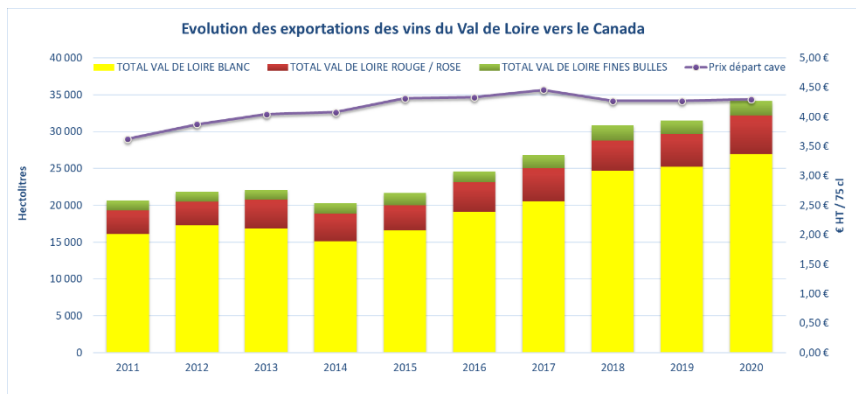


Au Canada, la courbe de croissance des volumes ligériens importés est positive et les prix départ cave sont stables.

Composés à 80% de blancs, les volumes exportés au Canada progressent de 8,4%. La valeur des exportations suit la même tendance, faisant du pays l'un des rares marchés vers lequel les prix départ cave ne reculent pas. Le Muscadet reste en tête des vins ligériens les plus demandés avec une croissance de 12,5% de ses volumes. Sancerre, Vouvray et l'IGP Val de Loire suivent également une

tendance favorable. Autre couleur à se développer au Canada : les rouges (+34% en volume). Leur prix départ cave est par contre en baisse.

La situation est globalement favorable aux Canada pour les vins français (hors VSIG) : les volumes progressent de 5% et la valeur est stable.



A noter la croissance à deux chiffres des vins du Val de Loire vers les Pays-Bas (+26%), 3^{ème} marché au plus fort développement en 2020, la Suisse (+20%) et la Suède (+18%).

Source : douanes françaises

Contact : Fanny GAUTIER, service Economie et Etudes d'InterLoire (f.gautier@vinsvalde Loire.fr)