

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, l'ensemble des volumes est en hausse, pour les Vins de France et les IGP. Les prix quant à eux s'orientent à la baisse pour les VSIG rouges et les IGP rosés et ceux des IGP rouges sont à la hausse. Concernant les AOP, les données concernant les six premiers mois de la campagne 2024/25 présentent une baisse globale des prix et une hausse volumique des rouges et rosés.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution durant la période janvier-février 2025** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2024. Malgré un ralentissement de l'inflation, les consommateurs sont toujours dans une logique de réduction des dépenses, notamment sur des produits plaisirs comme le vin. Par couleur, les vins blancs sont les seuls à enregistrer une hausse des ventes en valeurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 6 premiers mois de la campagne 2024/25 présentent une forte hausse des exportations en volume et en valeur, liés à la fois à une reprise de la croissance de certains marchés après la période inflationniste, mais aussi par la constitution de stocks de précaution notamment aux États-Unis. Les importations sont quant à elles orientées nettement à la baisse, tout particulièrement pour les importations de gros vrac en provenance d'Espagne.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 33 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à mars 2025) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Mars 2025 (à 33 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	624 320	71,63	427 422	72,26	732 082	93,51
	+27% ↑	-1% ↓	+34% ↑	0% →	+4% ↑	-3% ↓
Dont VDF de cépage	291 281	81,58	70 668	73,03	423 794	101,65
	+26% ↑	-2% ↓	+5% ↑	+2% ↑	+18% ↑	+3% ↑
IGP	1 636 439	90,68	1 868 484	86,68	1 491 048	110,19
	+4% ↑	1% ↑	+10% ↑	-1% ↓	+11% ↑	0% →
Dont IGP de cépage	1 367 827	92,74	971 506	87,48	1 324 328	112,01
	+7% ↑	+1% ↑	+7% ↑	0% →	+11% ↑	0% →
AOP (cumul 6 mois, Janvier 2025)						
	↑	↓	↑	↓	↓	↓

* Pour les données AOP, analyse sur 6 mois de campagne (janvier 2025), les données plus récentes n'étant pas disponibles. Au stade de la première commercialisation en vrac, en moyenne sur les 5 dernières années, les VDF SIG représentent 19 % des transactions, les IGP 63 % des transactions et les AOP 18 % des transactions.

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP et d'après Interprofessions régionales pour les AOP

La campagne 2024/25 a débuté depuis 33 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale. Dans le détail l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume, notamment les rosés (+ 34 %) qui ont bénéficiés de gros contrats en début de campagne. Les vins de cépage voient également leurs volumes augmenter. Concernant les IGP, les volumes sont en hausse pour toutes les couleurs, avec + 4 % pour les rouges, + 10 % pour les rosés et + 11 % pour les blancs. Les volumes des IGP de cépage suivent la même tendance.

Les prix, subissent de légères variations par rapport à l'année dernière, l'écart maximal est de l'ordre de 3 %. Dans le détail, les VSIG blancs subissent d'une dévalorisation de 3 % au global au profit d'une valorisation des blancs de cépage (+ 3 %). Les prix des VSIG rosés sont stables au global avec une augmentation de 2 % pour les rosés de cépage. Les VSIG rouges sont le seul segment dont le prix baisse au global (- 1 %) et au cépage (- 2 %). Au contraire, les prix des IGP

rouges sont en hausse de 1 % au global et pour les rouges de cépage. C'est la seule couleur des IGP à voir ses prix augmenter. En effet, les prix des blancs sont stables et les IGP rosés subissent une légère dévalorisation, de - 1 %.

Sur les six mois de campagne 2024/25 des AOP, le blanc est en diminution valeur et volume, c'est la seule couleur en baisse sur ces deux indicateurs. Tandis que les deux autres couleurs voient leurs volumes augmenter et leur prix diminuer. Cependant les évolutions constatées sont difficilement interprétables car les données ne sont toujours pas représentatives du marché. Certains bassins n'ont pas encore remonté de transactions pour le début de campagne sur le marché vrac.

Consommation : ventes de vins tranquilles en grande distribution (janvier-février 2025)

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier-février 2025 (du 06/01/2025 au 02/03/2025) affichent un recul global en volume de 4,8 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 44 % des volumes vendus affichent une baisse de 5,2 % par rapport à 2024 et les vins étrangers sont les plus touchés avec un recul de 14,3 % par rapport à 2024. Il convient cependant de noter que ce segment ne représente que 1 % des volumes vendus.

Concernant les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans, elles suivent la même tendance à la baisse, de façon plus marquée (- 10,1 % vs moyenne 3 ans, pour les volumes totaux). Cela indique une baisse chronique de la consommation de vin, qui s'inscrit dans la tendance globale de baisse de la consommation d'alcool. L'inflation a cependant pu amplifier cette baisse

Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges et rosés qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2023 (respectivement - 7,0 % et - 6,0 %). Les ventes de blancs sont en revanche quasi-stables (- 0,2 %) et du fait cumulé de l'inflation et de la montée en gamme affichent même une très légère hausse en valeur (+ 0,4 %)

Ventes de vin tranquilles en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 6 janvier 2025 au 2 mars 2025)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2024	Évolution vs moy. 2022/24	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2024	Évolution vs moy. 2022/24
Total des ventes		1 056,8	↓ -4,8%	↓ -10,1%	555,2	↓ -3,6%	↓ -5,1%
Ventes par segment	AOP	355,7	↓ -5,2%	↓ -9,9%	140,6	↓ -4,2%	↓ -3,8%
	IGP	222,7	↓ -5,1%	↓ -11,8%	87,4	↓ -4,3%	↓ -5,8%
	Vins de France (SIG)	97,5	↓ -5,0%	↓ -12,4%	23,3	↓ -5,3%	↓ -7,5%
	VSIG EM	59,9	↑ 3,3%	↓ -2,2%	20,8	↑ 7,4%	↑ 9,7%
	VSIG UE	97,5	↓ -5,0%	↓ -12,4%	23,3	↓ -5,3%	↓ -7,5%
	Vins étrangers	82,3	↓ -14,3%	↓ -13,4%	16,2	↓ -13,7%	↓ -11,5%
Ventes par couleur	Rouges	467,5	↓ -7,0%	↓ -14,7%	262,8	↓ -5,6%	↓ -9,1%
	Rosés	2 297,8	↓ -6,0%	↓ -8,8%	129,0	↓ -4,5%	↓ -4,6%
	Blancs	1 342,6	↓ -0,2%	↓ -3,6%	163,4	↑ 0,4%	↑ 1,6%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 6 premiers mois de la campagne 2024/25, les exportations se reprennent fortement en volume comme en valeur par rapport au cumul août-janvier de la campagne précédente. La plupart des marchés d'importance, comme les États-Unis ou encore l'Allemagne, retrouvent une croissance en volumes mais pour des raisons différentes. Les vins effervescents, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume comme en valeur.

Dans le détail, les pays tiers sont en croissance en volume (+ 5 %), pénalisés par certains marchés asiatiques (Chine - 35 %, Singapour - 22 %). La Corée du Sud reprend d'importants volumes (+ 17 %) suite à plusieurs mois très défavorables, tandis que le Japon voit ses volumes progresser fortement (+ 7 %). Les États-Unis retrouvent une croissance en volume très conséquente (+ 21 %). L'explosion des volumes expédiés sur le marché américain est à mettre en rapport avec la constitution de stocks de précaution suites aux élections de novembre 2024, sous fond de risque de guerre commerciale impactant le vin. Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, les exportations en volume se reprennent par rapport au cumul précédent (+ 8 %).

Les exportations vers l'UE progressent également en volume (+ 3 %) mais moins en valeur (+ 1 %). Les exportations vers l'Allemagne progressent de 8 % en volume, en raison de la forte progression des vins en vrac (+ 30 %) et d'une belle dynamique des effervescents (+ 8 %), tandis que les vins en bouteille baissent (- 1 %). Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 1 %), mais dans des proportions beaucoup moins importantes qu'il y a quelques mois. Cette amélioration est à mettre en lien avec le rôle de plateforme de réexportation que jouent les Pays-Bas, signifiant une possible reprise de dynamique sur des marchés tiers. Les expéditions vers la Belgique baissent en volume (- 1 %) tout comme en valeur (- 2 %). Les prix sont quant à eux stables, à 9,36 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 6 mois de campagne 2024/25 (août-janvier)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	6,20	↑ 4%	5,80	↑ 4%	9,36	→ 0%
UE 27	2,93	↑ 3%	1,79	↑ 1%	6,11	↓ -2%
Pays tiers	3,27	↑ 5%	4,01	↑ 5%	12,26	→ 0%
Allemagne	0,91	↑ 8%	0,41	↓ -2%	4,45	↓ -8%
Etats-Unis	0,88	↑ 21%	1,28	↑ 29%	14,55	↑ 6%
Royaume Uni	0,72	↑ 8%	0,73	↑ 3%	10,13	↓ -5%
Belgique	0,60	↓ -1%	0,34	↓ -2%	5,59	↓ -1%
Pays-Bas	0,46	↓ -1%	0,21	↑ 3%	4,62	↑ 4%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 8 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 10 %) dans un contexte global de baisse de la demande. Les volumes importés s'établissent ainsi à 2,62 million d'hectolitres pour environ 460 millions d'euros.

L'Espagne est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 12 % par rapport à la campagne précédente, principalement à cause de la baisse des importations de gros vrac (- 15 %). Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 8 %), notamment grâce aux vins mousseux de cépages non AOP/IGP (+ 32 % par rapport à la campagne précédente), tandis que le Prosecco continue de croître mais à un rythme plus faible (+ 6 %). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont en baisse, principalement en raison de la baisse du gros vrac. Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des États-Unis, qui contrairement à l'Afrique du Sud voit les volumes de gros vrac augmenter fortement (+ 69 %).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 6 mois de campagne 2024/25 (août-janvier)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	2,62	↓ -8%	0,46	↓ -10%	1,75	↓ -2%
UE 27	2,29	↓ -11%	0,30	↓ -8%	1,30	↑ 3%
Pays tiers	0,34	↑ 17%	0,16	↓ -13%	4,76	↓ -26%
Espagne	1,69	↓ -12%	0,12	↓ -5%	0,68	↑ 8%
Italie	0,35	↓ -1%	0,10	↓ -8%	2,90	↓ -7%
Portugal	0,13	↓ -10%	0,04	↓ -10%	3,18	↓ -1%
Afrique du Sud	0,09	↓ -4%	0,01	↓ -13%	1,18	↓ -9%
Etats-Unis	0,08	↑ 55%	0,07	↓ -7%	8,07	↓ -40%

Source : Douane française