

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, les volumes sont en hausse pour les Vins de France comme pour les IGP. Les prix s'orientent plutôt à la baisse pour les VSIG rouges et les rosés, sauf pour les rosés de cépages qui sont en hausse. Les IGP rouges sont mieux valorisées avec des prix à la hausse tandis que les prix des blancs (VSIG et IGP) sont stables. Concernant les AOP, les volumes sont en hausse pour les vins rouges et rosés. Le prix des vins rouges est le seul à augmenter.
- **Les ventes de vins effervescents en grande distribution durant l'année 2024** sont en baisse en volume par rapport à 2023. Seuls les AOP (hors Champagne) et les effervescents étrangers (principalement représentés par le Prosecco) affichent des volumes de vente en hausse. La valeur des ventes suit les mêmes tendances.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, l'année 2024 présente une légère hausse des exportations en volume, porté par une reprise dans des marchés d'importance comme les États-Unis. La valeur exportée baisse, en lien avec une demande internationale se tournant vers des vins plus abordables et à cause des mauvaises performances du Champagne. Les importations sont quant à elles orientées nettement à la baisse, tout particulièrement pour les importations de gros vrac en provenance d'Espagne. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 29 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à février 2025) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Février 2025 (à 29 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	545 606	68,39	590 128	63,80	672 383	93,66
	+32% ↑	-6% ↓	+127% ↑	-15% ↓	+8% ↑	0% ↔
Dont VDF de cépage	250 215	79,44	65 342	73,16	387 863	101,69
	+25% ↑	-4% ↓	+14% ↑	+3% ↑	+26% ↑	+2% ↑
IGP	1 327 145	90,96	1 692 344	86,66	1 379 121	110,48
	+18% ↑	1% ↑	+9% ↑	-1% ↓	+11% ↑	0% ↔
Dont IGP de cépage	1 096 114	93,04	882 165	87,69	1 229 215	112,20
	+22% ↑	+1% ↑	+3% ↑	0% ↔	+11% ↑	0% ↔
AOP (cumul 5 mois, Décembre 2024)						
	↑	↑	↑	↓	↓	↓

* Pour les données AOP analyse sur 5 mois de campagne (décembre 2024), 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 29 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale et au cépage. Dans le détail, l'ensemble des couleurs bénéficie d'une augmentation de volume (entre + 8 % pour les blancs et + 127 % pour les rosés), notamment les rosés qui ont bénéficié de gros contrats en début de campagne. Les volumes des IGP sont aussi à la hausse avec des variations allant de 9 % pour les rosés à 18 % pour les rouges. Les AOP blancs sont le seul segment à afficher une baisse des volumes.

Les prix varient en fonction des dénominations de vente et des couleurs. Les VSIG rouges subissent une baisse des prix au global (- 6 %) et au vin de cépage (- 4 %). Les prix des VSIG rosés diminuent le plus (- 15 %) tandis que ceux des VSIG rosés de cépage sont en hausse de + 3 %. Les prix des VSIG blancs sont stables au global bien que les prix VSIG blancs de cépage augmentent de 2 %. Les prix des IGP rouges sont en hausse de 1 % au global et au cépage. Tandis que les

prix des IGP rosés subissent une légère baisse de 1 % au global et stagnent au cépage. Les prix des IGP blancs bénéficient d'une stabilité des cours. Les prix des AOP diminuent pour les rosés et les blancs, le rouge est la seule couleur avec un prix en croissance.

Consommation : ventes de vins effervescents en grande distribution (année 2024)

Les ventes de vins effervescents en volume en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul 2024 (du 08/01/2024 au 05/01/2025) sont en recul par rapport à la même période en 2023 (- 2,3 %). Cela est notamment dû au recul des principales catégories en volume. Les ventes de Champagne sont en baisse de 10,1 % et les cuves closes de 4.4 %. Seuls les effervescents étrangers et dans une moindre mesure les AOP bénéficient d'une hausse respective de 2,2 % et 1,0 %. Ainsi les AOP semblent avoir moins profité du report des achats de Champagne dont elles bénéficiaient les premiers mois de l'année. Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont similaires.

Concernant les ventes en valeurs, elles sont également en baisse pour le total des ventes (- 2,0 %). Dans le détail seuls les AOP et les effervescents étrangers affichent une hausse, respectivement de 3,0 % et 5,3 %. Le reste des catégories subit une baisse, les plus conséquentes étant portées par le Champagne (- 6,0 %) et les pétillants et aromatisés (- 9,8 %).

**Ventes de vin effervescent en grande distribution
(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)
(du 8 janvier 2024 au 5 janvier 2025)**

		Volume (Millions éq.75cl)	Évolution par rapport à 2023	Évolution par rapport à moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution par rapport à 2023	Évolution par rapport à moy. 2021/23
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		163,7	↓ -2,3%	↓ -4,5%	1 390,2	↓ -2,0%	↓ -3,0%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	47,0	↑ 1,0%	↑ 5,6%	316,7	↑ 3,0%	↑ 11,8%
	Cuves closes	49,5	↓ -4,4%	↓ -7,0%	164,1	↓ -3,9%	↓ -0,7%
	Effervescents étrangers	32,8	↑ 2,2%	↑ 9,2%	210,5	↑ 5,3%	↑ 18,6%
	Pétillants & aromatisés	1,1	↓ -11,6%	↓ -19,0%	5,6	↓ -9,8%	↓ -6,1%
	Champagne	26,7	↓ -10,1%	↓ -26,0%	668,4	↓ -6,0%	↓ -14,3%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Au cours de l'année 2024, les exportations progressent légèrement en volume et baissent en valeur (- 2 %) par rapport à 2023. La plupart des marchés d'importance, comme les États-Unis (+ 9 %) ou encore la Belgique, retrouvent une croissance en volumes après une période de baisse liée à l'inflation. Les vins effervescents sont toujours pénalisés et expliquent l'essentiel des pertes aussi bien en volume qu'en valeur. En effet, malgré une amélioration lors de ces derniers mois, les vins effervescents perdent 2 % en volume et 6 % en valeur, notamment à cause du Champagne qui tire les exportations à la baisse.

Dans le détail, les pays tiers progressent en volume (+ 2 %), pénalisés par certains marchés asiatiques (- 20 % vers la Chine, - 18 % vers Singapour, ou encore - 3 % vers la Corée du Sud). Seul le Japon voit ses volumes progresser (+ 2 %). À l'inverse, les États-Unis retrouvent une forte croissance en volume (+ 9 %), notamment grâce à une fin d'année très dynamique, portée par la baisse de l'inflation et une bonne santé économique. 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, leurs achats en volume ne progressent que légèrement par rapport au cumul précédent (+ 3 %). Les exportations vers l'UE baissent légèrement en volume mais perdent plus de 2 % en valeur.

Les pays de l'UE sont pénalisés par le manque de dynamisme de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les exportations vers l'Allemagne baissent de 2 %, où les vins en bouteille (- 3 %) et les vins effervescents (- 2 %) perdent des volumes au profit des vins en vrac. Les volumes exportés vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors un pays dynamique en volume notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient toujours nettement (- 5 %). Les exportations vers ces deux marchés semblent toutefois retrouver des couleurs lors de ces derniers mois. Les expéditions vers la Belgique progressent en volume (+ 2 %), avec toutefois une baisse de la valeur exportée (- 4 %). Les prix sont quant à eux orientés nettement à la baisse (- 3 % à 9,07 €/l au global). La baisse des prix moyens s'explique principalement par les mauvaises performances en volume des vins les mieux valorisés.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan annuel 2024 (janvier-décembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	12,89	↑ 1%	11,70	↓ -2%	9,07	↓ -3%
UE 27	6,06	↓ -1%	3,62	↓ -2%	5,98	↓ -1%
Pays tiers	6,83	↑ 2%	8,08	↓ -3%	11,82	↓ -4%
Etats-Unis	1,81	↑ 9%	2,36	↑ 8%	13,05	↓ -1%
Allemagne	1,75	↓ -2%	0,78	↓ -9%	4,45	↓ -7%
Royaume Uni	1,48	↑ 3%	1,48	↓ -5%	10,00	↓ -7%
Belgique	1,27	↑ 2%	0,65	↓ -4%	5,09	↓ -6%
Pays-Bas	1,04	↓ -5%	0,44	↓ -1%	4,19	↑ 4%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 9 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 8 %) dans un contexte global de baisse de la demande. Les volumes importés s'établissent ainsi à 5,47 millions d'hectolitres pour environ 910 millions d'euros. L'Espagne est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 11 % par rapport à 2023. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, comme les vins en gros vrac qui perdent plus de 15 % en volume. La seule exception reste les vins mousseux, qui progressent nettement (+ 4 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 14 % par rapport à la campagne précédente). Les vins effervescents sont désormais la première catégorie importée en provenance d'Italie, que ce soit en volume ou en valeur. Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont en forte hausse, principalement en raison de la forte hausse des vins en vrac (+ 13 %). Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des États-Unis, qui comme l'Afrique du Sud voit les volumes de gros vrac augmenter fortement (+ 83 %). À noter cependant que ces deux pays ne représentent qu'environ 6 % des volumes à l'import.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan annuel 2024 (janvier-décembre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,47	↓ -9%	0,91	↓ -8%	1,66	↑ 1%
UE 27	4,84	↓ -11%	0,64	↓ -6%	1,32	↑ 5%
Pays tiers	0,63	↑ 8%	0,27	↓ -13%	4,30	↓ -19%
Espagne	3,50	↓ -11%	0,24	→ 0%	0,68	↑ 13%
Italie	0,77	↓ -4%	0,23	↓ -7%	3,00	↓ -3%
Portugal	0,28	↓ -5%	0,09	↓ -2%	3,11	↑ 2%
Afrique du Sud	0,19	↑ 9%	0,02	↑ 10%	1,17	↑ 1%
Etats-Unis	0,12	↑ 63%	0,09	↓ -4%	7,43	↓ -41%

Source : Douane française

Directeur de la publication : Martin Gutton / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer