

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Mars 2025

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :
cumul à 31 semaines 2024/25¹**

2024/25	Volumes cumulés ² (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	575,59	+27%	410,83	+45%	705,14	+6%
dont VDF cépages	255,35	+17%	65,06	0%	405,88	+20%
Total IGP	1471,88	+7%	1801,23	+11%	1431,75	+10%
dont IGP cépages	1221,27	+9%	932,91	+6%	1275,04	+10%
AOP	↘		↗		↘	

2023/24	Prix moyens cumulés ² (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Total VDF³	68,57	-6%	73,36	0%	93,64	+1%
dont VDF cépages	81,20	-2%	74,29	+4%	101,74	+3%
Total IGP	90,96	+1%	86,87	0%	110,49	0%
dont IGP cépages	93,11	+1%	87,62	0%	112,23	0%
AOP	↗		↘		↗	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 31 semaines de campagne 2024/25 pour les IGP et les VSIG et à 5 mois de campagne 2024/25 pour les AOP par bassin (hors Vallée du Rhône et Bordeaux).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

Marchés à la production

Bilan des transactions en vrac à 31 semaines de campagne 2024/25, à Février 2024

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 31 semaines de la campagne 2024/25, montre une hausse globale des transactions par rapport à la campagne 2023/2024. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à fin février 2025. Les données AOP par bassin concernent les cinq premiers mois de la campagne 2024/25.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une hausse en volume conséquente, portée principalement par les rosés et les rouges (avec des contrats conséquents sur cette période). Les vins avec mention de cépage rouges et blancs suivent la même tendance. En revanche les cours des VDF sont en baisse excepté pour le blanc. Cela est lié à une baisse des cours pour la majorité des couleurs et segments. Seuls les blancs et rosés de cépages bénéficient d'une hausse de prix.

Les transactions globales de vin en vrac IGP sont en hausse. Cela est notamment dû à une hausse des volumes des IGP de cépage. Concernant les cours des IGP ils sont légèrement en hausse pour les rouge et stables pour les rosés et blancs.

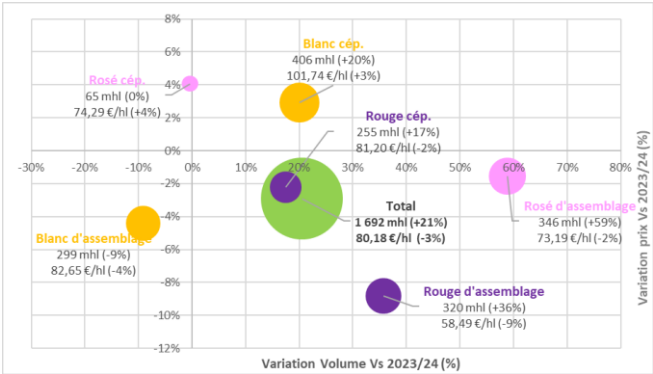
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes du blanc sont en hausse et les prix des rouges et blanc sont en hausse sur le début de campagne.

Marché Vin De France (SIG) : cumul à 31 semaines de la campagne 2024/25

Sur les 31 premières semaines de la campagne 2024/25, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une hausse des échanges en volume par rapport à la campagne 2023/24.

À ce stade de la campagne 2024/25, les échanges de VDF s'élèvent ainsi à 1 692 milliers d'hl, soit un niveau supérieur de 21 % par rapport à la campagne précédente.

Transactions vrac Vin De France (SIG) à 31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 965 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 55 % du total, augmentent de 23 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins rosés et rouges, en hausse respectivement de 59 % (346 milliers d'hl) et de 36 % (320 milliers d'hl). Au contraire, les volumes de blancs diminuent, de 9 % (299 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 726 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent un peu plus de 40 % des transactions et sont en hausse de 17 % par rapport à la campagne précédente. Cette augmentation des ventes touche les vins rouges et blancs à hauteur, respectivement, de 17 % (255 milliers d'hl), et de 20% (406 milliers d'hl). Les vins de France rosés de cépage stagnent.

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus, ils sont en baisse par rapport à la même période

de la campagne précédente, et s'élèvent à 71.24 €/hl (- 7 % vs. 2023/24). Dans le détail, le prix moyen est en baisse de 2 % pour les rosés (73.19 €/hl), de 9 % pour les rouges (58.49 €/hl) et de 4 % pour les blancs (82.64 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 2 % et s'établissent à 92,04 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges subissent d'une dévalorisation de 2 % (81.20 €/hl). Les rosés (74.29 €/hl) et les blancs (101.71 €/hl) connaissent une hausse respectivement de 4 et 3 %. Il y a une valorisation des mentions de cépage, sauf pour les rouges qui semblent pâtir du manque de demande pour cette couleur.

Lorsque l'on compare le millésime 2023 dans la campagne 2023/24 et le millésime 2024 dans la campagne 2024/25, les volumes totaux de transaction du millésime 2024 sont en dessous de ceux du millésime 2023. Cette baisse est portée par tous les segments, excepté les vins blancs de cépage qui sont en hausse. Les prix sont légèrement au-dessus de ceux de la campagne précédente.

Comparaison du millésime 2023 dans la campagne 2023/24 par rapport au millésime 2024 dans la campagne 2024/25

Millésime 2023 - campagne 2023/24 Vs. Millésime 2024 - campagne 2024/25								
Volume en milliers d'hl à 31 s	MILLÉSIME 2023 CAMPAGNE 2023/24				MILLÉSIME 2024 CAMPAGNE 2024/25			
	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)								
Volume	299	214	599,60	1 113	238,84	287,61	546,109	1072,56
Prix moyen	74,14	77,92	92,52	84,77	83,92	80,57	96,84	89,60
TOTAL France								
Vin de France (SIG) avec mention de cépage								
Volume	151,05	60,75	325,05	536,85	122,84	52,053	341,70	516,59
Prix moyen	81,26	71,88	96,97	89,71	97,10	78,09	100,67	97,54
Vin de France (SIG) d'assemblage (blend)								
Volume	148	154	275	576	116,00	235,56	204,41	555,97
Prix moyen	66,89	80,31	87,25	80,16	69,97	81,12	90,45	82,22

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 31 semaines de la campagne 2024/25

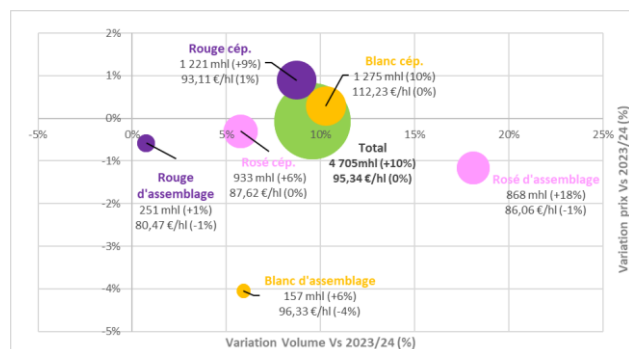
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en croissance par rapport à la campagne précédente, avec 4,7 millions d'hl (+ 10 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 3,4 millions d'hl (+ 8 % vs 2023/24). Ils sont répartis entre 1,3 millions d'hl de vins blancs

(+ 10 %), 1,2 millions d'hl de vins rouges (+ 9 %), et 933 milliers d'hl de vins rosés (+ 6 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 1,3 millions d'hl, dont 868 milliers d'hl de rosés (+ 18 %), 251 milliers d'hl de rouges (+ 1 %), et 157 milliers d'hl de blancs (+ 6 %).

Transactions vrac vin IGP à 31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage stagnent par rapport à la campagne antérieure avec 98,72 €/hl. Ils sont stables pour les rouges, blancs et rosés avec, respectivement, 93,11 €/hl, 112,23 €/hl et 87,62 €/hl.

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (87.46 €/hl) des transactions sont légèrement en baisse (-1%) par rapport à la précédente campagne. Les cours sont en baisse pour les blancs de 4 % (96,33 €/hl), pour les rouges de 1 % (80.47 €/hl) et pour les rosés de 1 % (86,06 €/hl).

Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 5 mois de campagne 2024/25

Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une hausse des volumes échangés couplée à une légère baisse des prix moyens toute couleur confondues, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, le cours moyens des AOP rouges est en hausse (+ 21 %) malgré une baisse des volumes (- 18 %). Celle-ci est portée par la baisse des volumes du Sud-Ouest (- 75 %), de la Vallée

de la Loire (- 32 %), du Languedoc (- 20 %) et de la Bourgogne (- 14 %).

Les cours des rosés sont en baisse pour la Provence et la Vallée de la Loire (respectivement - 7 et - 20 %).

Le blanc a une augmentation de ses prix de 5 % et une légère baisse de ses volumes (- 1 %).

Pour rappel à 5 mois de campagne, certains bassins ne présentent pas ou peu de transactions vracs et les variations constatées ne sont pas représentatives.

Transactions vrac vin AOP à 5 mois de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. (hors appellation de la vallée du Rhône)

Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 4 mois de campagne 2024/25

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin novembre 2024, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en baisse de 14 % par rapport à fin août 2023.

Cette baisse est portée par l'ensemble des catégories, sauf les vins de France (+ 7 %).

Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (novembre 2024 vs 2023)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2023/24	2024/25	Var. en %
AOC/AOP	10490	8 656	-17%
IGP	4032	3 396	-16%
VDF (SIG)	2102	2250	+7%
TOTAL	16624	14302	-14%

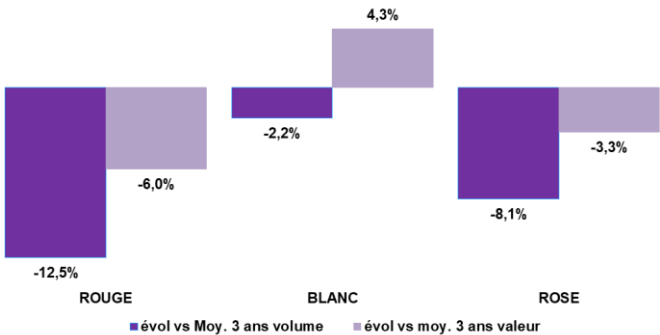
Source : Sorties de chais, DGDDI

Ventes de vins tranquilles en grande distribution
Janvier - décembre 2024

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 8,0 millions d’hectolitres, pour un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros durant la période qui va du 8 janvier 2024 au 5 janvier 2025. Les ventes sont en baisse de 4 % en volume par rapport à 2023 (- 9 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : - 2 % vs 2023 et - 3 % vs moyenne 3 ans.

Par couleur au sein des vins tranquilles, tous les segments, en effet, reculent en volume. Toutefois, le recul est nettement plus marqué pour le vin rouge (- 12 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé qui a souffert de la météo estivale maussade et le blanc qui réussit à augmenter en valeur (+ 4 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

Évolution des ventes de vins tranquilles
Janvier-décembre 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi
Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant le blanc fait exception. En effet, les ventes d’IGP cépage et standard blancs sont en hausse (+ 5 % vs 2023 pour les IGP cépage et + 6 % pour les IGP standard). De même les Vin de France progressent (+1 %). Alors que AOP blanches stagnent. Les ventes d’IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 4 %) et en valeur (- 2 %) par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (- 4 % vs 2023) ainsi qu’en valeur (- 2 % vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 34 % des volumes et 65 % des ventes en valeur sur cette campagne. Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2023 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (stable vs 2023) mais augmentent en valeur (+ 5 %) suite à la poursuite de l’inflation sur les boissons.

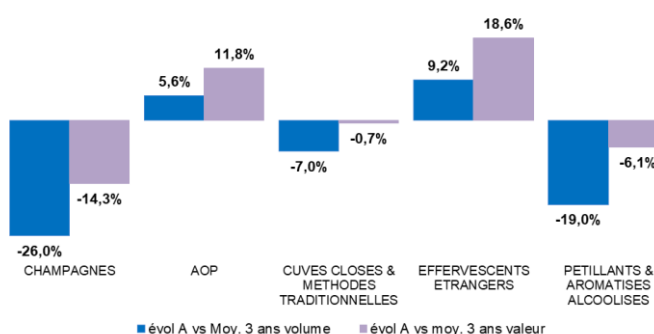
Ventes de vins effervescents en grande distribution
Janvier-décembre 2024

Sur le cumul de janvier à décembre 2024 (du 08/01/2024 au 05/01/2025, les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 164 millions de cols, pour un chiffre d’affaires 1,4 milliard d’euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 2 % en volume et 2 % en valeur par rapport à 2023.

On constate en effet une stabilité du prix moyen payé à 8,49 €/col qui explique la diminution équivalente des ventes en volume et en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes : les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (- 10 % vs 2023 en volume et - 6 % en valeur). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 42 % des ventes en valeur (pour seulement 13 % des volumes). Les ventes de vins AOP qui progressaient régulièrement depuis plusieurs années se stabilisent pour la première fois en 2024 (+ 1 % en volume vs 2023). De même, les vins effervescents étrangers voient leur progression nettement ralentir (+ 2 % en volume vs 2023) après plusieurs années dynamique, poussées notamment par les hausses de vente du Prosecco. Les ventes de cuves closes sont toujours mal orientées (- 4 % en volume), ainsi que les vins pétillants et aromatisés (- 12 % en volume vs 2023).

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – décembre 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Commerce extérieur

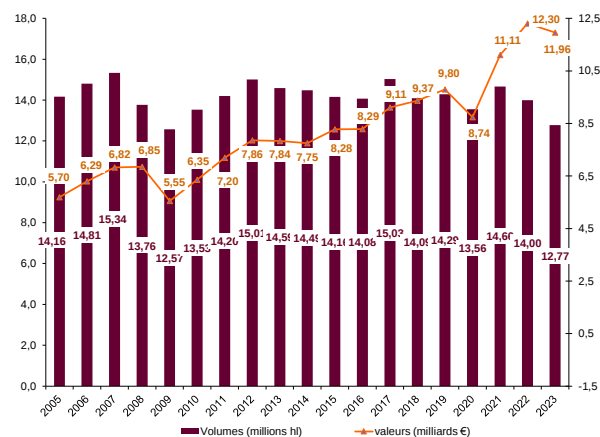
Les exportations françaises de vins Bilan de l'année 2024 (janvier – décembre)

En 2024, les exportations françaises de vin sont en légère hausse en volume (+ 1 % par rapport à 2023) alors que la valeur baisse pour la deuxième année consécutive (- 2 %). L'inflation, malgré un fort recul, a pesé notamment sur la première moitié de l'année, de nombreux marchés connaissant une reprise des volumes à partir de l'été 2024. La valeur exportée est pénalisée par les mauvaises performances des vins

effervescents, dont le Champagne. Elle atteint 11,70 milliards d'euros pour 12,89 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,07 €/l (- 3 % par rapport à 2023).

Les exportations françaises de vin

> Bilan de l'année 2024 (janvier - décembre)



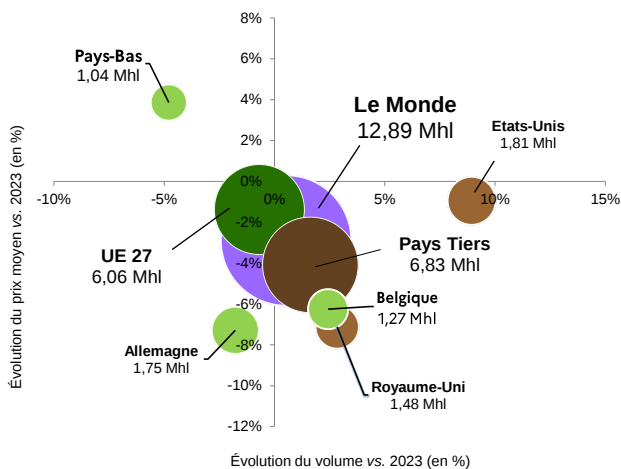
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins se reprennent progressivement en volume après une période de forte inflation. En effet, des marchés clients d'importance connaissent une hausse des volumes par rapport à 2023, bien que certains pays comme la Belgique ou le Royaume-Uni ne retrouvent pas des volumes aussi conséquents qu'en 2022. Les tensions commerciales ont également influencé les exportations, notamment avec la constitution de stocks de précaution aux États-Unis au mois de décembre. La valeur exportée est en recul dans la plupart des marchés, à cause des mauvaises performances des vins effervescents alors que les vins en bouteille sont stables. Dans le détail, l'Union européenne connaît une baisse en volume (- 1 % par rapport à 2023), alors que les exports vers les Pays-Tiers connaissent un rebond (+ 2 %).

Les exportations françaises de vin par destination

➤ Bilan annuel 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît une augmentation importante des volumes exportés (+ 3 % par rapport à 2023). Malgré cette croissance, portée par une seconde partie d'année 2024 dynamique, les volumes exportés vers ce marché restent largement en dessous de leur moyenne à 5 ans (- 9 %). Le marché britannique est ainsi impacté depuis plusieurs années par le Brexit, la crise du Covid-19 ainsi que de la forte inflation. Dans le même temps, la valeur exportée baisse fortement (- 5 %), tout particulièrement pénalisée par les vins en bouteille (- 7 %), même si ces derniers retrouvent une croissance en volume (+ 4 %). Les vins effervescents poursuivent dans leur tendance baissière aussi bien en volume (- 3 %) qu'en valeur (- 1 %), concurrencés notamment par des vins étrangers plus abordables. Les volumes de gros vrac sont très dynamiques (+ 17 %), mais pèsent peu par rapport aux effervescents et vins en bouteille. Globalement, du fait du ralentissement de l'inflation, le marché britannique retrouve une croissance en volume. Les vins en bouteille et le gros vrac performant bien, alors que les vins effervescents sont fortement pénalisés. Le prix moyen à l'export pour l'ensemble des catégories est impacté par les mauvaises performances du Champagne (- 8 % en volume).

Les États-Unis, premier pays destinataire en volume et en valeur, connaissent un fort rebond notamment en volume après avoir connu des

replis importants. Les volumes progressent de 9 % par rapport à 2023 et 8 % en valeur. La reprise du marché américain, bien que mesurable dès l'été 2024, s'explique aussi par la constitution d'importants stocks de précaution suite aux élections américaines de novembre 2024 et au risque de tensions commerciales. Dans le détail, les vins en bouteille progressent de 11 % contre 6 % pour les vins effervescents. Parmi le vrac, les volumes de gros vrac continuent de fortement baisser et retrouvent désormais des volumes similaires à la période précédant les taxes Trump. Le petit vrac (> 2l mais < 10l) progresse fortement (+ 42 %) mais cette catégorie ne représente que 1 % des volumes exportés aux États-Unis. Plus globalement, la surperformance du marché américain s'explique par les risques commerciaux autour des droits de douane suite aux élections de novembre 2024. Les États-Unis voient toutefois leurs surstocks diminuer progressivement, tandis que la baisse de l'inflation a permis de retrouver des volumes à la consommation.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli (- 20 % par rapport à 2023). Le marché chinois poursuit ainsi sa tendance baissière débutée en 2017. Les perturbations économiques, la baisse de la consommation et la crise immobilière ont entamé le potentiel du marché chinois sur cette période. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception des vins effervescents (+ 22 %). Bien que ces volumes n'atteignent pas les niveaux de 2022, ils demeurent portés par une belle dynamique du Champagne (+ 26 %) et des vins mousseux sans indication géographique (+ 31 %). Le prix moyen à l'export poursuit sa progression (+ 2 % à 8,24 €/l), confirmant la tendance de montée en gamme du marché chinois sur ces dernières années.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont également sur une tendance positive (+ 2 %) après des replis importants en 2023. Les vins en bouteille, principale catégorie exportée, sont dynamiques (+ 3 %) tandis que les vins effervescents perdent des volumes (- 2 %). Le

vrac, bien que minoritaire, progresse à deux chiffres. La valeur exportée baisse nettement (- 5 %). Le prix moyen à l'export baisse également (- 6 % à 12,65 €/l), principalement à cause de la baisse des volumes d'effervescents et à la chute du prix moyen des vins en bouteille (- 6 %).

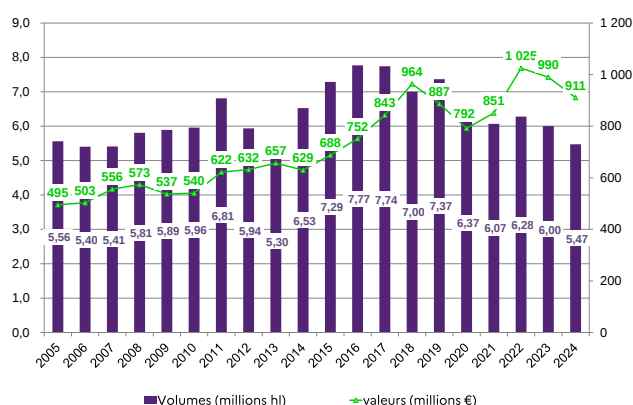
Les marchés européens sont globalement en baisse, notamment à cause des marchés allemands et néerlandais. L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en recul en volume par rapport au cumul précédent (- 2 %). Les vins en bouteille, mieux valorisés, sont les plus pénalisés (- 4 %) tandis que le gros vrac se porte bien (+ 2 %). La faible croissance économique ainsi que les perturbations inflationnistes semblent toujours perturber ce marché, qui se tourne vers des vins plus abordables.

Les exportations à la destination de la Belgique progressent de 2 % en volume, alors que la valeur baisse de 4 %, principalement à cause des vins en bouteille. Les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 5 % en volume, fortement pénalisés par les vins mousseux. Ces faibles performances peuvent traduire la mauvaise santé de certains marchés asiatiques.

Les importations françaises de vins Bilan annuel 2024

Les importations françaises de vin

> Bilan annuel 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce début de campagne, les importations poursuivent leur baisse que ce soit en volume (- 9 %) ou en valeur (-8 %), dans un contexte de ralentissement de la demande intérieur et de fin de période inflationniste. Les vins effervescents résistent toutefois à l'érosion des volumes mais pas en valeur.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 5,47 millions d'hectolitres pour 911 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,66 €/l (+ 1 % par rapport à 2023).

Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 73 % des volumes en 2024. Cette part est en baisse par rapport à 2023.

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage.

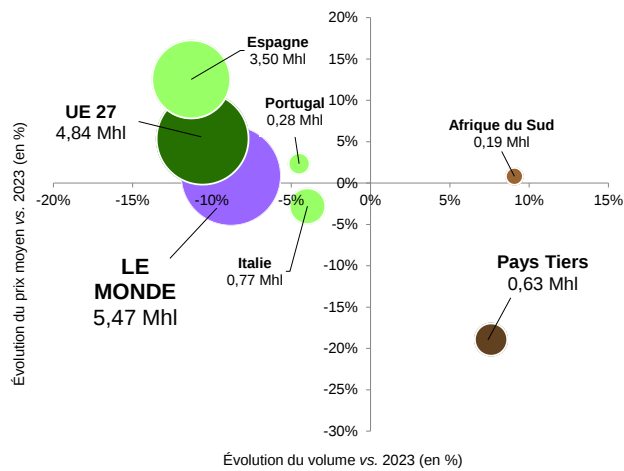
Les importations françaises par provenance

Malgré un fort recul en volume (- 11 %), l'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 64 % de PDM en volume. Les volumes de gros vrac en provenance d'Espagne sont en fort recul par rapport aux années précédentes, principalement à cause d'un ralentissement de la demande de vin. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 26 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). En 2024, l'Espagne gagne des parts de marchés en valeur (+ 2 pts) grâce à l'augmentation importante des prix des vins du gros vrac (+ 12 %).

Les importations de Prosecco progressent de 18 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Toutefois, le prix moyen régresse (- 8 % par rapport à 2023 à 3,69 €/l).

Les importations françaises de vin par provenance

> Bilan annuel 2024



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer