

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, l'ensemble des volumes est en hausse, pour les Vins de France, les IGP et les AOP. Seuls les volumes des VSIG rosés de cépage sont en baisse. Les prix s'orientent à la baisse pour les VSIG rouges, les VSIG rosés de cépage et les VSIG blancs. Les prix des AOP sont à la hausse, exceptés pour les rosés.
- **Les ventes de vin effervescents en grande distribution durant la période janvier-mars 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. Dans le détail, ce sont principalement les champagnes et AOP qui portent cette baisse. Les effervescents étrangers affichent une bonne dynamique sur le moyen terme, avec des évolutions à la hausse par rapport à la moyenne 3 ans.
- Les **exportations françaises** des 7 premiers mois de la campagne 2024/25 présentent une hausse en volume ainsi qu'en valeur. Ces hausses sont principalement tirées par la forte croissance des exportations vers les États-Unis, en lien avec la constitution de stocks de précaution depuis novembre 2024. **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 voit sa croissance ralentir après une période de croissance à deux chiffres, mais reste soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 38 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à avril 2025) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Avril 2025 (à 38 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	737 734	72,56	472 953	71,17	794 334	92,74
	+31% ↑	-2% ↓	+17% ↑	0% ⇒	+6% ↑	-4% ↓
Dont VDF de cépage	330 829	81,41	78 432	72,78	448 458	100,94
	+26% ↑	-5% ↓	-21% ↓	-3% ↓	+16% ↑	+2% ↑
IGP	1 830 024	90,39	1 980 776	86,42	1 544 596	110,33
	+5% ↑	0% ⇒	+6% ↑	0% ⇒	+8% ↑	0% ⇒
Dont IGP de cépage	1 539 938	92,28	1 027 513	87,32	1 372 392	112,17
	+7% ↑	0% ⇒	+6% ↑	0% ⇒	+9% ↑	0% ⇒
AOP (cumul 7 mois, Février 2025)						
	↑	↑	↑	↓	↑	↑

* Pour les données AOP, analyse sur 7 mois de campagne (février 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 38 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 17 % par rapport à la même période de la campagne 2023/24. Dans le détail, l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume, notamment les rouges et les rosés (+ 31 % et + 17 %). Les vins de cépage voient également leurs volumes augmenter, excepté pour les vins rosés de cépage qui subissent une perte de 21 %. Concernant les IGP, les volumes sont en hausse pour toutes les couleurs, avec + 8 % pour les blancs, + 6 % pour les rosés et + 5 % pour les rouges. Les volumes des IGP de cépage suivent la même tendance.

Les prix, fluctuent, par rapport à l'année dernière, pour les VSIG et sont stables pour les IGP. Dans le détail, les VSIG blancs et rouges subissent une légère dévalorisation, de - 4 % et - 2 %. Pour les rouges, cette baisse est portée par les VSIG de cépage (- 5 %) tandis que les VSIG de cépage blancs voient leur prix augmenter de 2 %. Les prix des VSIG rosés sont stables au global avec une perte tout de même de 3 % pour les rosés de cépage.

Sur les sept mois de campagne 2024/25 des AOP, les volumes des trois couleurs sont à la hausse. Il en est de même pour le prix des blancs et des rouges. Seul le prix des AOP rosés est en baisse.

Consommation : ventes de vins effervescents en grande distribution (janvier-mars 2025)

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier-mars 2025 (du 06/01/2025 au 30/03/2025) affichent un recul global en volume de 8 % par rapport à la même période en 2024. Dans le détail, l'ensemble des catégories affichent une baisse en volume, notamment les champagnes et les AOP qui perdent respectivement 13 et 11 % de leurs volumes par rapport à 2024. Les pétillants et aromatisés sont également en fort recul (- 12 %) mais représentent moins de 1 % des volumes totaux consommés. Bien qu'en léger recul par rapport à l'an dernier, les volumes d'effervescents étrangers sont les seuls en hausse par rapport à la moyenne 3 ans, ce qui tend à montrer le bon dynamisme de cette catégorie sur ces dernières années

La valeur des ventes s'oriente à la baisse par rapport à 2024, principalement à cause d'une baisse de Champagne (- 11 %), produit fortement valorisé. Malgré une baisse de 2 % par rapport à 2024, les effervescents étrangers sont la seule catégorie en hausse par rapport à la moyenne 2022-2024 (+ 10 %).

Ventes de vin effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 6 janvier 2025 au 30 mars 2025)

		Volume (milliers d'hl)	Évolution par rapport à 2024	Évolution par rapport moy. 2022/24	Valeur (Milliers d'€)	Évolution par rapport à 2024	Évolution par rapport à moy. 2022/24
Total des ventes (effervescents alcoolisés)		21 884,2	↓ -8%	↓ -9%	233 086,7	↓ -9%	↓ -8%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	6 568,3	↓ -11%	↓ -4%	59 204,9	↓ -10%	↔ 0%
	Cuves closes	7 773,7	↓ -5%	↓ -10%	33 996,9	↓ -7%	↓ -6%
	Effervescents étrangers	4 366,1	↓ -2%	↑ 4%	37 254,5	↓ -2%	↑ 10%
	Pétillants & aromatisés	149,0	↓ -12%	↓ -15%	961,8	↓ -9%	↓ -5%
	Champagne	3 025,3	↓ -13%	↓ -26%	101 651,9	↓ -11%	↓ -17%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 7 premiers mois de la campagne 2024/25, les exportations se reprennent en volume comme en valeur par rapport au cumul août-février de la campagne précédente. Des marchés d'importance, comme les États-Unis ou encore le Royaume-Uni, retrouvent une croissance en volume, tandis que l'Allemagne et la Belgique, sont toujours en difficulté.

Les vins effervescents, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume dynamique, portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui connaissent une croissance de 17 %. Le Champagne, après plusieurs mois de fort recul, limite sa baisse à 1 %. Dans le détail, les pays tiers sont en croissance en volume (+ 3 %), toujours pénalisés par certains marchés asiatiques (Chine - 33 %, Singapour - 21 %). La Corée du Sud reprend d'importants volumes (+ 9 %) grâce à une fin de cumul dynamique, tandis que le Japon voit ses volumes progresser fortement (+ 4 %). Les États-Unis retrouvent une croissance en volume très soutenue (+ 14 %). L'explosion des volumes expédiés sur le marché américain est à relier 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 (+ 6 %). Les exportations vers l'UE baissent toutefois en volume (- 1 %) mais progressent en valeur (+ 1 %). Les exportations vers l'Allemagne baissent de 6 % en volume, pénalisés par les vins en bouteille (- 3 %) et malgré une belle dynamique des effervescents (+ 7 %). Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 4 %), 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 (- 2 %) tout comme en valeur (- 2 %). Les prix sont quant à eux en légère augmentation, à 9,32 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 7 mois de campagne 2024/25 (août-février)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	7,10	↑ +1%	6,62	↑ +3%	9,32	↑ +1%
UE 27	3,33	↓ -1%	2,04	↑ +1%	6,13	↑ +2%
Pays tiers	3,77	↑ +3%	4,57	↑ +4%	12,15	→ 0%
Etats-Unis	1,02	↑ +14%	1,44	↑ +25%	14,09	↑ +9%
Allemagne	1,00	↓ -1%	0,46	↓ -3%	4,61	↓ -1%
Royaume Uni	0,82	↑ +6%	0,83	↑ +1%	10,15	↓ -5%
Belgique	0,71	↓ -2%	0,39	↓ -2%	5,48	→ 0%
Pays-Bas	0,53	↓ -4%	0,24	↑ +1%	4,54	↑ +5%

Source: Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 6 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 7 %) dans un contexte global de baisse de la demande. Les volumes importés s'établissent ainsi à **3,09 million d'hectolitres** pour environ **530 millions d'euros**. L'origine Espagne est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 9 % par rapport à la campagne précédente, principalement à cause de la baisse des importations de gros vrac (- 11 %). Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 5 %), notamment grâce aux vins mousseux de cépages non AOP/IGP (+ 26 % par rapport à la campagne précédente), tandis que la croissance du Prosecco semble ralentir (+ 4 %). 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 (+ 57 %).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 7 mois de campagne 2024/25 (août-février)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	3,09	↓ -6%	0,53	↓ -7%	1,71	↓ -2%
UE 27	2,71	↓ -8%	0,35	↓ -7%	1,27	↑ +1%
Pays tiers	0,38	↑ +16%	0,18	↓ -8%	4,87	↓ -20%
Espagne	2,01	↓ -9%	0,14	↓ -5%	0,67	↑ +5%
Italie	0,41	↓ -1%	0,12	↓ -9%	2,85	↓ -7%
Portugal	0,16	↓ -6%	0,05	↓ -5%	3,16	→ 0%
Afrique du Sud	0,10	↓ -5%	0,01	↓ -13%	1,18	↓ -9%
Etats-Unis	0,09	↑ +45%	0,07	↓ -7%	7,82	↓ -36%

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