

**Points-clés**

- **Sur le marché à la production**, la majorité des volumes est en hausse pour les Vins de France et les IGP. Les volumes des VSIG rosés de cépage diminuent. Les volumes des AOP sont globalement en baisse, sauf pour les rouges. Les prix, quant à eux, s'orientent à la baisse pour les VSIG et IGP rouges, les VSIG rosés de cépage et les VSIG blancs. Les prix des AOP sont à la hausse, excepté pour les rosés.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution durant la période janvier-avril 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 3 premiers mois de l'année 2025 présentent une baisse des exportations en volume alors que la valeur exportée progresse. Les États-Unis baissent en volume mais progressent fortement en valeur, en raison d'un dynamisme encore important des effervescents tandis que les autres catégories souffrent de la fin de la constitution de stocks de précaution. À l'importation, les volumes se reprennent, soutenus par les volumes en provenance des pays tiers. Le Prosecco est en repli, après une période de très forte croissance.

**Marchés à la production****Cumul des transactions à 42 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à mai 2025) \***

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024 - Mai 2025 (à 42 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
<b>Vins de France (SIG)</b>	785 146	71,53	502 138	70,88	827 201	92,21
	+31% ↑	-7% ↓	+16% ↑	0% →	+5% ↑	-4% ↓
Dont VDF de cépage	343 282	80,87	80 062	72,93	461 820	100,77
	+24% ↑	-12% ↓	-21% ↓	-2% ↓	+14% ↑	+2% ↑
<b>IGP</b>	1 886 025	90,28	2 072 788	86,40	1 605 186	110,40
	+4% ↑	-1% ↓	+6% ↑	0% →	+8% ↑	0% →
Dont IGP de cépage	1 578 478	92,22	1 072 157	87,24	1 426 276	112,27
	+6% ↑	0% →	+7% ↑	0% →	+9% ↑	0% →
<b>AOP (cumul 8 mois, Mars 2025)</b>						
	↑	↑	↓	↓	↓	↑

\* Pour les données AOP, analyse sur 8 mois de campagne (mars 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 42 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 16 % par rapport à la même période de la campagne 2023/24. Dans le détail, l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume. Les vins rouges connaissent la plus forte hausse, à hauteur de 31 %, puis les rosés (+ 16 %). Les vins blancs, ont une augmentation plus modérée, à hauteur de 5 %. Les vins de cépage rouges et blancs voient également leurs volumes augmenter, respectivement de 24 % et 14 %. Les VSIG rosés de cépage sont les seuls à subir une perte de 21 % de volume. Concernant les IGP, les volumes sont en hausse pour toutes les couleurs, avec + 8 % pour les blancs, + 6 % pour les rosés et + 4 % pour les rouges. Les volumes des IGP de cépage suivent la même tendance.

**Par rapport à l'année dernière, les prix des VSIG** sont globalement à la baisse et sont stables pour les IGP. Dans le détail, les VSIG blancs et rouges subissent une dévalorisation, de - 4 % et - 7 %. Pour les rouges, cette baisse est portée par les VSIG de cépage (- 12 %) tandis que les VSIG de cépage blancs voient leurs prix augmenter de 2 %. Les prix des VSIG rosés sont stables au global avec une perte, tout de même, de 2 % pour les rosés de cépage. Pour les IGP, seuls les vins rouges sont dévalorisés, à hauteur de 1 %. Les autres IGP ont des prix stables.

**Sur les huit mois de campagne 2024/25 des AOP**, seuls les volumes des AOP rouges sont à la hausse. En effet, les AOP rosés et blancs voient leurs volumes diminuer. Les prix des rosés sont également à la baisse. Tandis que ceux des AOP rouges et blancs sont en hausse.

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

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier-avril 2025 (du 06/01/2025 au 27/04/2025) affichent un recul global en volume de 4,4 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 34 % des volumes vendus affichent une baisse de 5 % par rapport à 2024 et les vins étrangers sont les plus touchés avec un recul de 10,3 % par rapport à 2024. Il convient cependant de noter que ce segment ne représente que 7,6 % 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 (- 8,8 % 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, malgré son ralentissement, 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 2024 (respectivement - 6,8 % et - 6,0 %). Les ventes de blancs sont en revanche quasi-stables (- 0,2 %) et du fait de la montée des prix affichent même une très légère hausse en valeur (+ 0,3 %).

### Ventes de vin tranquilles en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 6 janvier 2025 au 27 avril 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		2 223,5	-4,4%	-8,8%	1 190,5	-3,3%	-4,0%
Ventes par segment	AOP	751,3	-5,0%	-8,5%	301,8	-3,8%	-2,5%
	IGP	452,7	-4,6%	-10,0%	179,4	-4,0%	-4,6%
	Vins de France (SIG)	183,9	-6,8%	-13,6%	44,2	-6,9%	-9,4%
	VSIG EM	125,9	3,0%	-0,2%	43,9	6,5%	11,2%
	VSIG UE	183,9	-6,8%	-13,6%	44,2	-6,9%	-9,4%
	Vins étrangers	170,6	-10,3%	-11,4%	33,5	-10,3%	-10,3%
Ventes par couleur	Rouges	960,0	-6,8%	-13,8%	553,7	-5,4%	-8,2%
	Rosés	2 297,8	-6,0%	-8,8%	301,7	-3,4%	-3,1%
	Blancs	1 342,6	-0,2%	-3,6%	335,1	0,3%	2,8%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

Sur les 3 premiers mois de l'année 2025, les exportations baissent en volume par rapport au cumul janvier-mars 2024, tandis que la valeur progresse. L'essentiel des principaux marchés clients sont orientés à la baisse, après une fin d'année 2024 dynamique portée à la fois par une baisse de l'inflation et la constitution de stocks de précaution aux États-Unis. Les États-Unis sont particulièrement touchés par ce repli (- 3 %), comme les Pays-Bas (- 10 %). Les vins effervescents, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume importante (+ 7 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui connaissent une croissance de 24 %. Le Champagne, après plusieurs mois de fort recul, retrouve des volumes (+ 5 %). Parmi les autres catégories, ce sont les vins en bouteilles qui reculent le plus (- 6 %), tout comme le gros vrac (- 5 %).

Dans le détail, les pays tiers perdent 4 % en volume, toujours particulièrement pénalisés par certains marchés asiatiques (Japon - 12 %, Chine - 36 %, Singapour - 9 %). La Corée du Sud, après une fin d'année 2024 dynamique, perd environ 4 % en volume, impacté par les mauvaises performances des vins en bouteille (- 7 %) alors que les autres

catégories sont en croissance. Les États-Unis perdent 3 % en volume, après une fin d'année très dynamique, marquée par la constitution d'importants stocks de précaution en prévision de l'application de droits de douane. Ce faible dynamisme en début d'année 2025 peut s'expliquer par l'arrêt de la constitution de stocks, notamment à partir du mois de février. L'instabilité législative relative à l'application éventuelle de tarifs douaniers aux marchandises en transit a fortement freiné les exportations. Les exportations de vins effervescents sont toutefois restées dynamiques par rapport au cumul janvier-mars 2024, expliquant l'essentiel des gains conséquents en valeur (+ 11 %).

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 pertes de volume à l'export sont plus limitées, de l'ordre de 1 %, grâce aux bonnes performances des effervescents (+ 5 %).

Les exportations vers l'UE baissent en volume (- 3 %) mais progressent en valeur (+ 2 %). Les exportations vers l'Allemagne baissent de 1 % en volume, après des pertes en volumes plus conséquentes lors de ces derniers mois. Bien que les vins en bouteille sont toujours en recul (- 5 %), les vins effervescents performant bien, notamment grâce aux vins effervescents AOP hors Champagne (+ 19 %). Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 10 %), dans des proportions plus importantes qu'il y a quelques mois. Cette dégradation est à mettre en lien avec le rôle de plateforme de réexportation que jouent les Pays-Bas, signifiant une possible moindre dynamique sur des marchés tiers. Les expéditions vers la Belgique baissent nettement en volume (- 5 %), pénalisées par le gros vrac. Les prix sont quant à eux en légère augmentation, à 8,92 €/L au global.

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 3 premiers mois de l'année 2025 (janvier-mars)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>2,91</b>	<b>-3%</b>	<b>2,59</b>	<b>+2%</b>	<b>8,92</b>	<b>+6%</b>
<b>UE 27</b>	<b>1,39</b>	<b>-3%</b>	<b>0,78</b>	<b>+2%</b>	<b>5,65</b>	<b>+5%</b>
<b>Pays tiers</b>	<b>1,52</b>	<b>-4%</b>	<b>1,81</b>	<b>+2%</b>	<b>11,91</b>	<b>+6%</b>
<b>Etats-Unis</b>	<b>0,43</b>	<b>-3%</b>	<b>0,56</b>	<b>+11%</b>	<b>12,93</b>	<b>+15%</b>
<b>Allemagne</b>	<b>0,42</b>	<b>-1%</b>	<b>0,18</b>	<b>+2%</b>	<b>4,25</b>	<b>+3%</b>
<b>Royaume Uni</b>	<b>0,30</b>	<b>-1%</b>	<b>0,30</b>	<b>-3%</b>	<b>9,96</b>	<b>-2%</b>
<b>Belgique</b>	<b>0,30</b>	<b>-5%</b>	<b>0,15</b>	<b>+2%</b>	<b>5,02</b>	<b>+8%</b>
<b>Pays-Bas</b>	<b>0,22</b>	<b>-10%</b>	<b>0,09</b>	<b>-4%</b>	<b>3,97</b>	<b>+7%</b>

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en hausse en volume (+ 3 %) par rapport à l'année précédente, alors que la valeur importée baisse (- 1 %). Les volumes importés s'établissent ainsi à **1,44 million d'hectolitres** pour environ **200 millions d'euros**. Les importations en provenance d'Espagne reprennent des volumes (+ 1 %) après plusieurs mois de baisse. Ce sont les vins en bouteille (+ 10 %) et le petit vrac (+ 32 %) qui ont tiré la croissance des volumes à la hausse. Les volumes en provenance de l'Italie sont en forte baisse (- 6 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin. Les vins effervescents italiens, qui tiraient alors la croissance à la hausse jusqu'ici, connaissent une baisse marquée (- 4 %), le Prosecco reculant également (- 2 %). Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des pays tiers, dont notamment les États-Unis (+ 63 %) grâce aux importations de gros vrac, ainsi que le Chili (+ 59 %).

Importations de vins depuis les 5 principales origines – – Bilan des 3 premiers mois de 2025 (janvier-mars)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	1,44	↑ +3%	0,20	↓ -1%	1,39	↓ -4%
UE 27	1,29	↑ +3%	0,15	↓ -1%	1,14	↓ -4%
Pays tiers	0,15	↑ +11%	0,05	↑ +1%	3,51	↓ -9%
Espagne	0,98	↑ +4%	0,06	↑ +1%	0,62	↓ -2%
Italie	0,18	↓ -1%	0,05	↓ -6%	2,55	↓ -5%
Portugal	0,07	↑ +1%	0,02	↑ +5%	3,10	↑ +4%
Etats-Unis	0,04	↑ +63%	0,01	↓ -33%	2,05	↓ -59%
Chili	0,03	↑ +59%	0,01	↑ +36%	2,09	↓ -14%

Source: Douane française