

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, l'ensemble des volumes est en hausse, pour les Vins de France comme pour les IGP. Les prix quant à eux s'orientent mécaniquement à la baisse, exception faite des Vins de France blancs qui résistent mieux de part une meilleure valorisation. Concernant les AOP, les données concernant les quatre premiers mois de la campagne 2024/25 ne sont actuellement pas représentatives du marché vrac et ne peuvent pas être interprétées.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution en 2024** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2023. 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. Sur l'ensemble des segments, seuls les Vins de France bénéficient d'une hausse des ventes en valeurs de par leur gamme de prix, restants plus abordables, malgré le ralentissement de l'inflation. Par couleur, les vins blancs sont les seuls à enregistrer une hausse des ventes en valeurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 11 premiers mois de l'année 2024 présentent une stabilisation des exportations en volume alors que la valeur exportée baisse, en lien avec une demande internationale se tournant vers des vins plus abordables. 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 26 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à janvier 2025) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Janvier 2025 (à 26 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	450 964	69,30	535 999	63,20	608 117	93,69
	+37%	-5%	+140%	-16%	+16%	+1%
Dont VDF de cépage	198 609	82,11	45 420	74,13	352 769	102,36
	+22%	-4%	-8%	+4%	+35%	+4%
IGP	952 838	90,34	1 470 831	87,04	1 211 099	110,12
	+16%	-2%	+5%	-1%	+7%	-1%
Dont IGP de cépage	768 520	92,70	758 463	88,04	1 076 282	111,86
	+20%	-2%	-1%	0%	+6%	0%
AOP (cumul 4 mois, Novembre 2024)						

* Pour les données AOP (sans les AOP du Beaujolais et de Provence), analyse sur 4 mois de campagne (novembre 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 26 semaines. Les volumes contractualisés pour le millésime 2024 sont désormais majoritaire (58 % des contrats). Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 48 %. Dans le détail l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume, notamment les rosés qui ont bénéficiés de gros contrats en début de campagne. Pour les vins de cépages les hausses sont équivalentes, exception faite du rosé. Concernant les IGP, les volumes augmentent de façon plus modérés (+ 9 %). Cette hausse est principalement portée

par les rouges, au total comme en vins de cépage. Les IGP rosés de cépages sont le seul segment à afficher une baisse de volume (- 1 %).

Les prix sont globalement en baisse pour l'ensemble des segments. Les VSIG blancs bénéficient d'une légère revalorisation, de 1 % au total et de 4 % pour les blancs de cépages. Les VSIG rosés subissent la plus forte baisse de prix (- 16 %). En revanche les VSIG rosé de cépage affichent une hausse de 4 % de leur prix. Les VSIG rouges subissent une baisse de leur prix au global comme en vin de cépage (respectivement de - 5 et - 4 %). Concernant les IGP les baisses sont plus modérées, de l'ordre de 1 % pour l'ensemble des couleurs. En vins de cépage, les IGP rosé et blancs bénéficient même d'une stabilité des cours.

Sur les quatre premiers mois de campagne 2024/25 des AOP, 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, et il y a trop peu de données à notre disposition en ce début de campagne.

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

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul 2024 (du 08/01/2024 au 05/01/2025) affichent un recul global en volume de 4,4 % par rapport à 2023. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments.

Les AOP qui représentent 44 % des volumes vendus affichent une baisse de 3,8 % par rapport à 2023 et les vins étrangers sont les plus touchés avec un recul de 9,3 % par rapport à 2023. 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 (- 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 a cependant pu amplifier cette baisse. Concernant les évolutions en valeurs des différents segments, seuls les VSIG états membres affichent une hausse. Ces vins souvent plus abordables bénéficient probablement d'un report de la consommation, malgré le ralentissement de l'inflation.

Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges et rosés qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2023 (respectivement - 5,8 % et - 6,0 %). Les ventes de blancs sont quasi-stables (- 0,2 %). Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont les mêmes, plus marquées pour les vins rouges, qui souffrent d'un changement des comportements de consommation depuis plusieurs années. Concernant les évolutions en valeurs, seuls les vins blancs bénéficient d'une légère hausse (+ 2,2 %).

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

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23
Total des ventes		7 984,0	↓ -4,4%	↓ -8,8%	4 418,7	↓ -2,5%	↓ -2,8%
Ventes par segment	AOP	2 736,3	↓ -3,8%	↓ -7,2%	1 118,4	↓ -2,4%	↑ 1,0%
	IGP	1 572,1	↓ -3,7%	↓ -9,6%	624,2	↓ -2,8%	↓ -1,7%
	Vins de France (SIG)	615,7	↓ -6,6%	↓ -12,9%	148,1	↓ -4,9%	↓ -6,0%
	VSIG EM	417,5	↑ 0,1%	↓ -2,5%	145,2	↑ 5,0%	↑ 10,3%
	VSIG UE	572,1	↓ -6,3%	↓ -13,0%	137,1	↓ -4,6%	↓ -6,0%
	Vins étrangers	587,8	↓ -9,3%	↓ -9,1%	116,4	↓ -9,3%	↓ -6,9%
Ventes par couleur	Rouges	3 315,9	↓ -5,8%	↓ -12,5%	1 983,2	↓ -3,5%	↓ -6,2%
	Rosés	2 297,8	↓ -6,0%	↓ -8,8%	1 263,6	↓ -5,0%	↓ -3,3%
	Blancs	1 342,6	↓ -0,2%	↓ -3,6%	1 172,0	↑ 2,2%	↑ 4,1%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 11 premiers mois de l'année 2024, les exportations se stabilisent en volume mais baissent nettement en valeur (- 4 %) par rapport au cumul janvier-novembre 2023. La plupart des marchés d'importance, comme les États-Unis ou encore la Belgique, retrouvent une croissance en volumes. Les vins effervescents sont toujours fortement pénalisés et expliquent l'essentiel des pertes aussi bien en volume qu'en valeur. En effet, les vins effervescents perdent 3 % en volume et 8 % en valeur, notamment à cause du Champagne qui tire les exportations à la baisse.

Dans le détail, les pays tiers sont stables en volume, pénalisés par certains marchés asiatiques (Chine - 19 %, Singapour - 17 %, ou encore Corée du Sud - 5 %). Seul le Japon voit ses volumes progresser (+ 2 %). À l'inverse, les États-Unis retrouvent une croissance en volume (+ 2 %), notamment grâce à une fin d'année très dynamique (+ 12 % en volume sur le cumul 4 mois août-novembre par rapport à 2023). 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 progressent légèrement par rapport au cumul précédent (+ 2 %). Les exportations vers l'UE baissent légèrement en volume et baissent de 3 % 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 1 %, où les vins en bouteille (- 3 %) et les vins effervescents (- 4 %) 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 nettement (- 4 %). 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 une baisse de la valeur exportée (- 5 %). Les prix sont quant à eux orientés nettement à la baisse (- 4 % à 8,96 €/l au global). La baisse des prix moyens s'explique principalement par les mauvaises performances en volume des vins les mieux valorisés et un regain important des exportations de vrac (+ 9 % pour le gros vrac et + 12 % pour le petit vrac).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 11 mois de l'année 2024 (janvier-novembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	11,91	→ 0%	10,67	↓ -4%	8,96	↓ -4%
UE 27	5,64	↓ -1%	3,35	↓ -3%	5,94	↓ -2%
Pays tiers	6,27	→ 0%	7,32	↓ -5%	11,68	↓ -5%
Allemagne	1,63	↓ -1%	0,72	↓ -9%	4,40	↓ -8%
Etats-Unis	1,60	↑ 3%	2,04	→ 0%	12,73	↓ -3%
Royaume Uni	1,39	↑ 2%	1,38	↓ -6%	9,95	↓ -8%
Belgique	1,17	↑ 2%	0,59	↓ -5%	5,00	↓ -7%
Pays-Bas	0,97	↓ -4%	0,40	→ 0%	4,14	↑ 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 (- 9 %) dans un contexte global de baisse de la demande. Les volumes importés s'établissent ainsi à 5,04 millions d'hectolitres pour environ 840 millions d'euros. L'Espagne est particulièrement touchée en matière de volume, ces derniers baissant de 12 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des catégories de vin en provenance d'Italie est en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 10 %), notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 14 % par rapport à la campagne précédente). Les importations en provenance d'Afrique du Sud sont en forte hausse, principalement en raison de la forte hausse des vins en vrac (- 24 %). 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 (+ 87 %). À noter cependant que cette hausse concerne à peine plus de 2 % des volumes d'imports.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 11 mois de l'année 2024 (janvier-novembre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,04	↓ -9%	0,84	↓ -9%	1,67	↑ 1%
UE 27	4,46	↓ -11%	0,59	↓ -6%	1,32	↑ 6%
Pays tiers	0,58	↑ 9%	0,25	↓ -15%	4,34	↓ -22%
Espagne	3,21	↓ -12%	0,22	↑ 1%	0,68	↑ 16%
Italie	0,72	↓ -4%	0,21	↓ -7%	2,98	↓ -4%
Portugal	0,26	↓ -4%	0,08	↓ -3%	3,08	↑ 2%
Afrique du Sud	0,17	↑ 18%	0,02	↑ 15%	1,19	↓ -2%
Etats-Unis	0,11	↑ 66%	0,09	↓ -3%	7,77	↓ -41%

Source : Douane française

Directrice de la publication : Christine Avelin / 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
 @FranceAgriMerFR