

## CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Décembre 2024

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :  
cumul à 18 semaines 2024/25<sup>1</sup>**

2023/24	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>251,43</b>	<b>+102%</b>	<b>406,21</b>	<b>+254%</b>	<b>284,88</b>	<b>+38%</b>
dont VDF cépages	100,06	+83%	19,26	+36%	162,95	+62%
<b>Total IGP</b>	<b>451,60</b>	<b>+62%</b>	<b>762,99</b>	<b>+3%</b>	<b>562,48</b>	<b>-2%</b>
dont IGP cépages	346,88	+69%	383,86	-9%	497,72	-3%
<b>AOP</b>	↗		↗		↗	

2023/24	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>63,21</b>	<b>-21%</b>	<b>59,12</b>	<b>-20%</b>	<b>93,25</b>	<b>-1%</b>
dont VDF cépages	77,04	-26%	75,58	+9%	104,80	+7%
<b>Total IGP</b>	<b>87,62</b>	<b>-9%</b>	<b>88,38</b>	<b>0%</b>	<b>107,94</b>	<b>-3%</b>
dont IGP cépages	91,14	-7%	89,69	+1%	109,68	-2%
<b>AOP</b>	↘		↘		↘	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 18 semaines de campagne 2024/25 pour les IGP et les VSIG et à 2 mois de campagne 2024/25 pour les AOP par bassin (pas de données pour les appellations du Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

## Marchés à la production

### Bilan des transactions en vrac à 18 semaines de campagne 2024/25, à Novembre 2024

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 18 semaines de la campagne 2024/25, montre une hausse globale des transactions par rapport à la campagne 2022/23. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à fin novembre 2024. Les données AOP par bassin concernent les deux 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 suivent la même tendance. En revanche les cours des VDF sont en baisse. 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 légère hausse. Cela est notamment dû à une hausse conséquente des volumes d'IGP rouges. En revanche les IGP blancs affichent une baisse de leur volume de transaction, de même que les rosés de cépages. Concernant les cours des IGP ils sont également en baisse sur la majorité des segments.

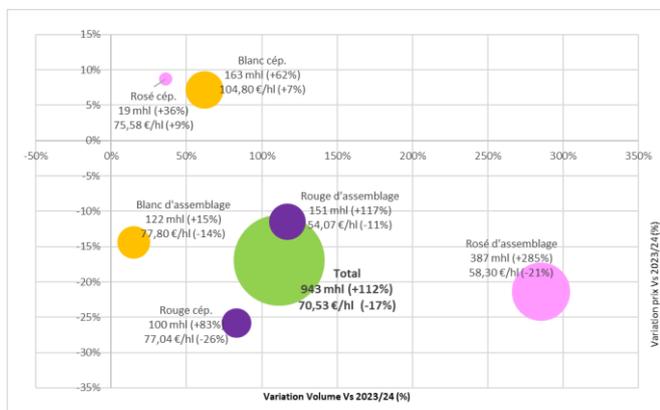
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes sont en hausse et prix en baisse sur le début de campagne. À noter cependant que les évolutions constatées sur le marché du vrac sur les 2 premiers mois de la campagne ne sont pas représentatifs et demeurent indicatifs. En effet les bassins enregistrent peu de contrats vrac.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 18 semaines de la campagne 2024/25

Sur les 18 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 2023/24, les échanges de VDF s'élevaient ainsi à 943 milliers d'hl, soit un niveau supérieur de 112 % par rapport à la campagne précédente.

### Transactions vrac Vin De France (SIG) à 18 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 660 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 70 % du total, augmentent de 139 % 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 285 % (387 milliers d'hl) et de 117 % (151 milliers d'hl). Les volumes de blancs augmentent également, mais dans une moindre mesure, de 15 % (122 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 285 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent un peu moins de 30 % des transactions et sont en hausse de 67 % par rapport à la campagne précédente. Cette augmentation des ventes touche l'ensemble des couleurs : rouges à hauteur de 83 % (100 milliers d'hl), les blancs avec une hausse de 62 % (163 milliers d'hl) et les rosés dans une moindre mesure à 36 % (19 milliers d'hl).

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 60,94 €/hl (- 21 % vs. 2023/24). Dans le détail, le prix moyen est en baisse de 21 % pour les rosés (58,30 €/hl), de 14 % pour les blancs (77,80 €/hl) et de 11 % pour les rouges (54,07 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépage, les prix affichent une baisse de 5 % et s'établissent à 92,96 €/hl. Dans le détail, seuls les rouges subissent d'une dévalorisation de 26 % (77,04 €/hl). Les rosés (75,58 €/hl) et les blancs (104,80 €/hl) connaissent une hausse respectivement de 9 et 7 %.

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 dépassent ceux du millésime 2023. Les prix sont également légèrement au-dessus de ceux de la campagne précédente. Dans le détail seuls les vins de mélange affichent des prix plus faibles en 2024/25

### 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 18 s		MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24				MILLESIME 2024 CAMPAGNE 2024/25			
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	36	69	147,71	253	50,32	120,86	164,195	335,37
	Prix moyen	81,19	80,21	93,96	88,39	86,99	83,18	99,57	91,78
TOTAL France	Volume	17,43	9,49	88,21	115,14	22,22	12,816	109,52	144,56
	Prix moyen	95,38	73,58	93,89	92,44	104,99	85,23	103,93	102,44
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	18	60	59	137	28,10	108,04	54,68	190,82
	Prix moyen	67,67	81,26	94,07	85,00	72,76	82,94	90,84	83,71

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

## Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 18 semaines de la campagne 2024/25

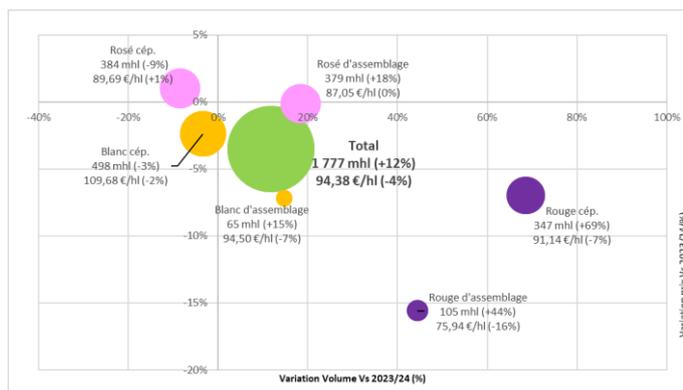
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en retrait par rapport à la campagne précédente, à 1,7 millions d'hl (+ 12 %).

La majorité des transactions (69 %) concerne les vins vendus avec mention de cépage, soit 1,2 millions d'hl (+ 8 % vs 2023/24). Ils sont répartis entre 347 milliers d'hl de vins rouges

(+ 69 %), 498 milliers d'hl de vins blancs (- 3 %) et 384 milliers d'hl de vins rosés (- 9 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (31 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de 549 milliers d'hl, dont 105 milliers d'hl de rouges (+ 44 %), 379 milliers d'hl de rosés (+ 18 %) et 65 milliers d'hl de blancs (+ 15 %).

### Transactions vrac vin IGP à 18 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépage sont en recul par rapport à la campagne antérieure de 3 % (98,20 €/hl). Ils sont en baisse pour les rouges de 7 % (91,14 €/hl), de 2 % pour les blancs (109,68 €/hl) et en hausse de 1 % pour les rosés (89,69 €/hl).

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (85,81 €/hl) des transactions sont également en baisse (- 4 %) par rapport à la précédente campagne. Pour les rosés les cours sont stables (87,05 €/hl), alors que pour les rouges ils sont en baisse de 16 % (75,94 €/hl), et de 7 % pour les blancs (94,50 €/hl).

### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 2 mois de campagne 2024/25

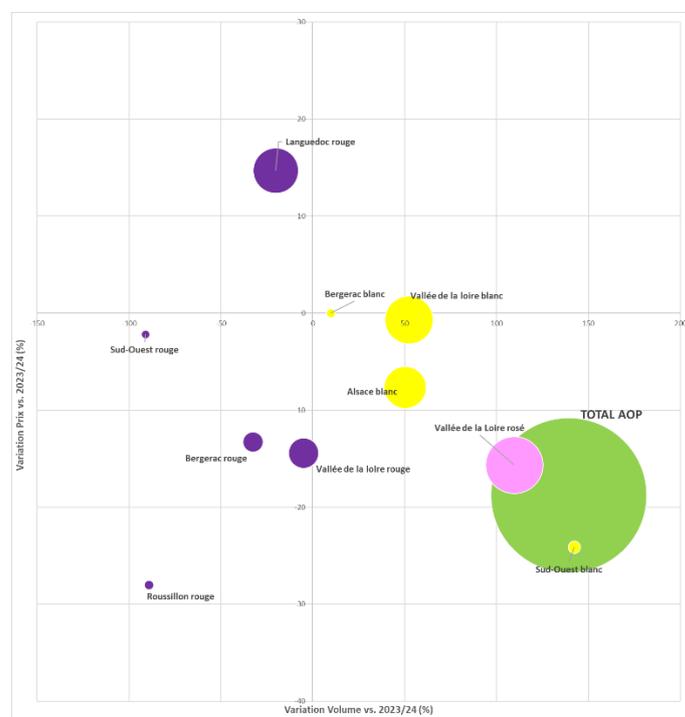
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une hausse des volumes échangés couplée à une baisse des prix moyens pour les bassins suivis, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, les appellations rouges affichent toutes une baisse globale des volumes alors que les AOP blanches et rosés bénéficient d'une hausse des volumes de transactions.

Concernant les prix moyens, l'ensemble des bassins présentent une baisse des cours, à l'exception des rouges du Languedoc.

Pour rappel à 2 mois de campagne, les données sont ici données à titre indicatif. Certains bassins ne présentent pas ou peu de transactions vracs et les variations constatées ne sont pas représentatives.

### Transactions vrac vin AOP à 2 mois de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 1 mois de campagne 2024/25

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin août 2024, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en baisse de 20 % par rapport à fin août 2023.

Cette baisse est portée par l'ensemble des catégories, notamment les IGP.

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

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2023/24	2024/25	Var. en %
AOC/AOP	1683	1360	-19%
IGP	1137	835	-27%
VDF (SIG)	461	444	-4%
TOTAL	3281	2639	-20%

Source : Sorties de chais, DGDDI

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution

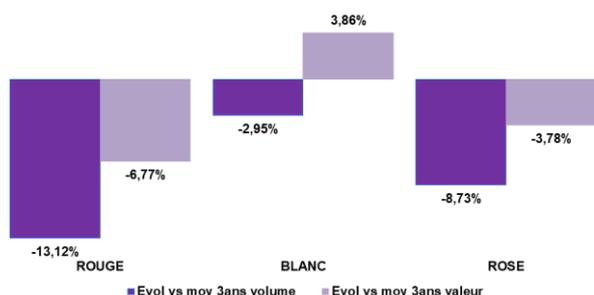
Janvier - Octobre 2024

Source : Circana pour FranceAgriMer-CNIV

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 6,7 millions d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros durant la période qui va du 1<sup>er</sup> janvier au 3 novembre 2024. Les ventes sont en baisse de 5 % 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 : -3 % 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 (-13 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé et le blanc qui réussit à augmenter en valeur (+4 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

### Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-octobre 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 (+4 % vs 2023 pour les IGP cépage et +5 % pour les IGP standard). Alors que les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (-4 %) et en valeur (-3 %) par rapport à 2023. Les AOP reculent également nettement en volume (-5 % vs 2023) ainsi qu'en valeur (-3 % vs 2023). Ce segment continue cependant à représenter 35 % des volumes et 66 % des ventes en valeur sur cette partie de campagne. Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2023 en baisse, ne retrouvent pas de croissance en volume (-1 % vs 2023) mais augmentent en valeur (+4 %).

## Ventes de vins effervescents en grande distribution

Janvier-octobre 2024

(Source CIRCANA pour FranceAgriMer-CNIV)

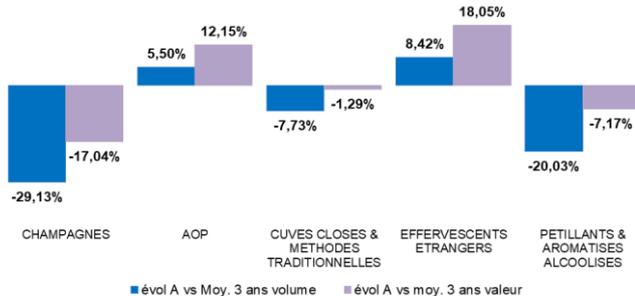
Sur le cumul de janvier à octobre 2024 (du 01/01/2024 au 03/11/2024), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 127 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 1,0 milliard d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 3 % en volume et 2 % en valeur par rapport à 2023.

On constate en effet une stabilité du prix moyen payé à 8,01€/col qui explique la diminution équivalente des ventes en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes : les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (-13 % vs 2023 en volume et -8 % en valeur vs 2023). 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) qui était pourtant fulgurante depuis plusieurs années entrainées par les hausses des ventes de

Prosecco. Les ventes de cuves closes sont toujours mal orientées (-5 % en volume), ainsi que les vins pétillants et aromatisés (-12 % en volume vs 2023).

### Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – octobre 2024



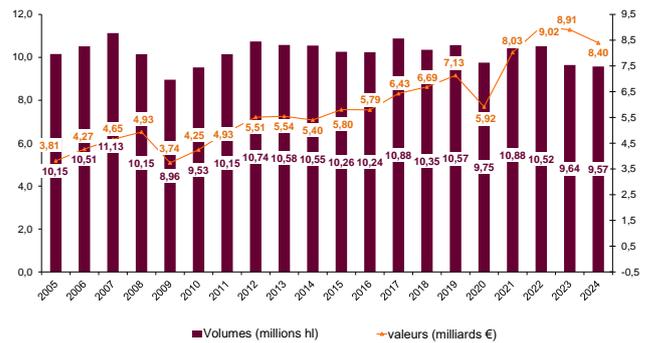
Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi  
Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

### Les exportations françaises de vin : bilan 9 mois 2024 (janvier - septembre)

Lors de ces 9 premiers mois de 2024, les exportations françaises de vin voient leur baisse se stabiliser en volume (-1%), alors que la valeur exportée est quant à elle orientée à la baisse (-6%), tirées notamment vers le bas par les exportations de vins mousseux (-11%). Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte macroéconomique et géopolitique perturbé notamment par l'inflation. Malgré tout, un début d'inflexion de tendance semble se dessiner en volume sur des marchés d'importance, avec une stabilisation des pertes voire une reprise de la croissance notamment vers des marchés très touchés en 2023 comme les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. La valeur exportée atteint 8,40 milliards d'euros pour 9,57 millions d'hectolitres. Le prix moyen s'établit ainsi à 8,77 €/l (-5% par rapport au cumul précédent). Malgré cette baisse, il s'agit du second plus haut niveau historique sur la même période.

### Bilan 9 premier mois de 2024 (janvier-septembre) – exportations françaises de vin

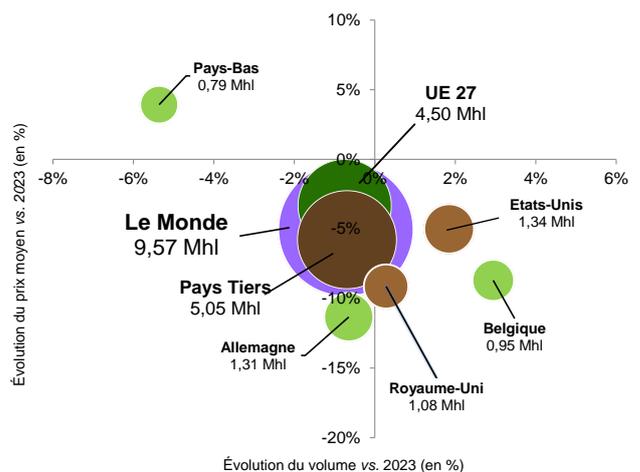


Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par destination

Sur les grands marchés d'exportation pour la France, les volumes semblent désormais se stabiliser suite aux forts décrochages liés au texte mondial inflationniste. Dans le détail lors de ces 9 derniers mois (janvier-septembre 2024), seuls les Pays-Bas restent en forte baisse parmi les 5 marchés les plus importants. Les pays de l'UE 27 et les pays tiers évoluent dans des proportions identiques (-1%). Parmi les 10 principaux destinataires en volume, seuls la Chine (-16%) et la Suisse (-6%), continuent de perdre des volumes importants en plus des Pays-Bas.

### Bilan 9 premier mois de 2024 (janvier-septembre) – exportations française par destination



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni voit ses se stabiliser par rapport au cumul précédent, après plusieurs cumuls de

pertes (- 8 % par rapport au cumul de 2021). Les volumes restent nettement inférieurs à ceux de la période pré-Covid, notamment à cause de l'inflation importante et du ralentissement économique. Les vins effervescents tirent toujours les exportations en volume à la baisse (- 7 %) alors que le gros vrac surperforme (+ 21 %) même si les volumes sont globalement faibles. Les vins en bouteilles reprennent 1 % et restent largement majoritaires en matière de parts de marché (81 %). En valeur, les vins en bouteille baissent fortement (- 11 %), signe que les exportations pour cette catégorie se font sur des vins moins bien valorisés, avec une baisse de 12 % du prix moyen pour cette catégorie. Les vins effervescents baissent de 5 % en valeur avec un prix moyen en augmentation (+ 2 %), portés notamment par la revalorisation des prix du Champagne. Au global, les vins exportés semblent se porter vers des vins plus abordables hormis pour les effervescents, avec un regain des expéditions de vrac et une baisse importante du prix des vins en bouteille.

Les volumes expédiés aux États-Unis semblent se reprendre après que le marché ait fortement souffert de l'inflation et de surstocks. En effet, les volumes expédiés lors des 9 premiers mois de l'année 2024 progressent de 2 %, même si les volumes demeurent loin des niveaux de 2022 (- 13 %). Les vins tranquilles en bouteille progressent de 3 % sur le cumul. Les vins effervescents, qui tiraient jusqu'alors les volumes à la baisse, sont désormais stables par rapport au cumul 2023. La normalisation des volumes de gros vrac suite à la suspension des taxes Trump se poursuit. Les surstocks sur le marché américain semblent progressivement s'atténuer après plusieurs mois difficiles pour les exportations françaises de vin. La valeur exportée reste toutefois en forte baisse (- 3 %), fortement pénalisée par les vins effervescents (- 11 %) alors que les vins en bouteille connaissent un regain de chiffre d'affaire. Au global, le prix moyen des vins exportés vers les États-Unis baisse fortement (- 5 %) mais toujours sur un niveau de valorisation très élevés (12,47 €/L). Les vins effervescents connaissent une baisse importante de prix moyen par rapport à 2023 (- 10 %) notamment à cause de la chute importante des volumes de Champagne (- 10 %).

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont en très forte baisse (- 16 % par rapport à la campagne précédente) malgré le fort rebond des 3 premiers mois de 2024 lié à la constitution de stocks de précaution par rapport à l'enquête antidumping menée sur le Cognac. Les volumes expédiés lors de cette campagne représentent moins de la moitié des volumes expédiés lors du cumul 2021. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli, à l'exception des vins effervescents qui connaissent une forte dynamique sur ce cumul (+ 25 %), portés par le Champagne (+ 21 %) et les vins mousseux hors AOP (+ 50 %). Le prix moyen à l'export progresse et s'élève désormais à des niveaux plutôt élevés (+ 3 % à 8,05 €/l), confirmant une stabilité dans la montée en gamme globale des exportations vers ce marché.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont stables par rapport au cumul 2023. Les volumes de vins effervescents baissent de 7 %, alors que les vins en bouteille progressent de 2 %. Le gros vrac (- 21 %) perd des volumes importants après avoir fortement progressé en 2023. La valeur exportée baisse nettement (- 8 %), pénalisée ici encore par les mauvaises performances des vins effervescents et notamment du Champagne (- 16 %). En conséquence, le prix moyen baisse nettement (- 8 % à 12,54 €/l), toujours à des niveaux très élevés.

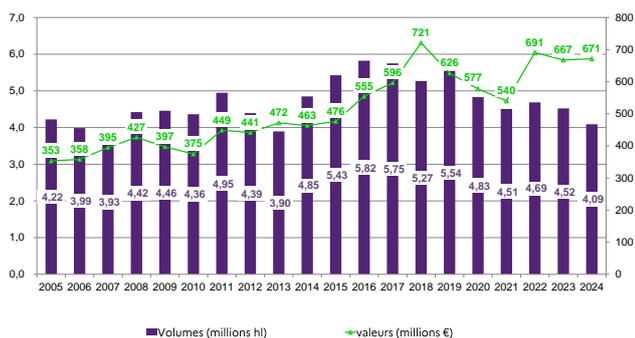
Les marchés européens baissent légèrement en volume (- 1 %). L'Allemagne, premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en recul en volume par rapport au cumul précédent (- 1 %), mais la dynamique baissière semble se stabiliser. Les vins effervescents (- 7 %) expliquent une large majorité des pertes en volume vers l'Allemagne, même si cette chute a tendance à s'atténuer, tout comme pour les vins en bouteille (- 3 %). Le gros vrac, plus abordable, voit ses volumes progresser nettement (+ 7 %), et représentent désormais 30 % des parts de marchés volume. L'ensemble des prix moyens sont orientés à la baisse. Le prix moyen global baisse de 11 %, à 4,14 €/l.

Les exportations vers la Belgique augmentent en volume lors de cette campagne (+ 3 %), alors que la valeur est orientée à la baisse (- 6 %). La croissance des volumes est portée à la hausse par

les vins en vrac (+ 12 % pour le gros vrac et + 52 % pour le petit vrac). Enfin les exports vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors dynamiques en volume notamment en raison du réexport, chutent de 5 % en volume et de 2 % en valeur.

## Les importations françaises de vins : bilan 9 mois de 2024

### Bilan 9 premier mois de 2024 (janvier-septembre) – Importation française de vin



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce cumul, les importations poursuivent leur baisse en volume (- 10 %) alors que la valeur importée se stabilise. Les vins effervescents limitent les pertes en volume sur le marché français, avec une progression de 3 % par rapport au cumul précédent.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 4,09 millions d'hectolitres pour 671 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,64 €/l, à + 11 % par rapport au cumul 2023 en raison d'une augmentation du prix du vrac en provenance d'Espagne.

### 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 la campagne précédente, à cause de la baisse de la demande de gros vrac.

Cependant, la France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son

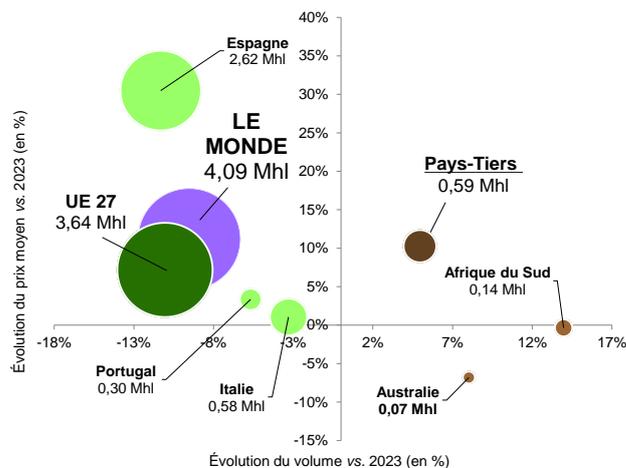
propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage.

### Les importations françaises par provenance

L'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 64 % de PDM en volume. Les volumes en provenance d'Espagne sont en fort recul par rapport à la campagne précédente (- 11 %). Le prix moyen du gros vrac en provenance d'Espagne est toutefois en forte augmentation (+ 14 %), même si les prix s'établissent toujours à des niveaux faibles (0,66 €/l en moyenne sur le cumul 2024). 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).

Les importations en provenance d'Italie chutent de 3 %, principalement à cause du gros vrac (- 16 %) et des vins en bouteille (- 5 %). Néanmoins, le Prosecco progressent de 13 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenu par une forte demande sur le marché national. Le prix moyen des importations de Prosecco est néanmoins orienté à la baisse (- 4 % par rapport au cumul 2024 à 3,80 €/l).

### Bilan 9 premier mois de 2024 (janvier-septembre) Importation française par provenance



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

