

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, la majorité 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, quant à eux, diminuent pour les VSIG rouges et blancs, les VSIG rosés de cépage et les IGP rouges. Les prix des AOP sont à la hausse, excepté pour les rosés qui sont en baisse.
- **Les ventes de vin effervescents en grande distribution durant la période janvier à mai 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. Toutefois la diminution des achats de champagne est moindre que les années précédentes. Les effervescents étrangers affichent toujours une bonne dynamique sur le moyen terme, avec des évolutions à la hausse par rapport à la moyenne 3 ans.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 4 premiers mois de l’année 2025 présentent une baisse des exportations en volume alors que la valeur exportée progresse. Les principaux marchés sont orientés à la baisse en volume. Les États-Unis baissent fortement en volume à cause des mesures tarifaires, alors que les prix s’apprécient. À l’importation, les volumes se stabilisent, tandis que le Prosecco poursuit sa croissance à deux chiffres, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 46 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à juin 2025) *

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Juin 2025 (à 46 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	827 686	71,44	530 255	71,09	878 904	92,31
	+29% ↑	-6% ↓	+13% ↑	+1% ↑	+3% ↑	-5% ↓
Dont VDF de cépage	360 707	80,58	81 426	73,10	473 059	100,62
	+24% ↑	-12% ↓	-22% ↓	-2% ↓	+5% ↑	0% →
IGP	1 966 499	90,18	2 145 978	86,22	1 637 731	110,35
	+3% ↑	-1% ↓	+4% ↑	0% →	+7% ↑	0% →
Dont IGP de cépage	1 639 781	92,19	1 097 876	87,23	1 452 921	112,15
	+5% ↑	-1% ↓	+5% ↑	0% →	+8% ↑	0% →
AOP** (cumul 9 mois, Mars 2025)	↑	↑	↑	↓	↑	↑

* Pour les données AOP, analyse sur 9 mois de campagne (avril 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.

**AOP hors Provence

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 46 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 14 % 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 (+ 29 % et + 13 %). Les vins de cépage rouges et blancs voient également leurs volumes augmenter, respectivement de 24 % et 5 %. Les vins rosés de cépage subissent quant à eux une perte de 22 %. Concernant les IGP, les volumes sont en hausse pour toutes les couleurs, avec + 7 % pour les blancs, + 4 % pour les rosés et + 3 % pour les rouges. Les volumes des IGP de cépage suivent la même tendance.

Les prix des VSIG fluctuent par rapport à 2023/24, et ceux des IGP sont plutôt stables. Dans le détail, les VSIG blancs et rouges subissent une dévalorisation de 5 % et 6 %. Pour les rouges, cette baisse est portée par les VSIG de cépage (- 12 %) tandis que les VSIG de cépage blancs voient leurs prix stagnés. Les prix des VSIG rosés sont en hausse de 1 % au global avec une perte de 2 % pour les rosés de cépage. Les prix des IGP blancs et rosés sont stables, tandis que les cours des IGP rouges diminuent de 1 %. Cette baisse est portée par les prix des IGP de cépages rouges dont la valeur baisse du même taux.

Sur les neuf mois de campagne 2024/25 des AOP, les volumes des trois couleurs sont en hausse. Seuls les prix des AOP rosés sont en baisse, les deux autres couleurs voient leurs cours augmenter par rapport à l'année dernière.

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

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier à mai 2025 (du 06/01/2025 au 25/05/2025) affichent un recul global en volume de 2 % 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 chacun 2 % de leurs volumes par rapport à 2024. Les pétillants et aromatisés sont en fort recul (- 7 %). Les volumes d'effervescents étrangers sont les seuls en hausse par rapport à l'année précédente et à la moyenne 3 ans, ce qui tend à montrer le bon dynamisme de cette catégorie sur ces dernières années

Concernant les ventes en valeur elles s'orientent à la baisse par rapport à 2024. Une fois encore, les effervescents étrangers sont la seule catégorie en hausse par rapport à 2024 (+ 3 %) et par rapport la moyenne 2022-2024 (+ 14 %).

Ventes de vin effervescents en grande distribution
(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)
(du 6 janvier 2025 au 25 mai 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)		55 299,0	-2%	-5%	437 514,2	-1%	-2%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	16 084,2	-2%	1%	108 744,7	-2%	5%
	Cuves closes	17 542,9	-5%	-10%	57 933,0	0%	0%
	Effervescents étrangers	11 377,2	2%	8%	73 077,1	3%	14%
	Pétillants & aromatisés	361,9	-7%	-13%	1 773,7	-4%	-4%
	Champagne	7 511,6	-2%	-5%	186 717,5	-2%	-11%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Sur les 4 premiers mois de l'année 2025, les exportations baissent en volume par rapport au cumul janvier-avril 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. Ces derniers sont particulièrement touchés par ce repli (- 5 %), comme la Belgique (- 6 %) et les Pays-Bas (- 9 %). Les vins effervescents, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume importante (+ 8 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui connaissent une croissance de 23 %. Le Champagne, après plusieurs mois de fort recul, retrouve des volumes (+ 8 %). Parmi les autres catégories, ce sont les vins en bouteilles qui reculent le plus (- 6 %), tout comme le gros vrac (- 4 %). Dans le détail, les pays tiers perdent 4 % en volume, toujours particulièrement pénalisés par certains marchés asiatiques (Japon - 12 % ; Chine - 35 % ; Singapour - 8 %). La Corée du Sud, après une fin d'année 2024 dynamique, perd environ 3 % en volume, pénalisés par les mauvaises performances des vins en bouteille (- 5 %) alors que les effervescents sont en croissance. Les États-Unis perdent 5 % en volume, après

une fin d'année très dynamique, marqué par la constitution d'importants stocks de précaution en prévision de l'application de droits de douane. Cette perte de dynamisme en début d'année 2025 peut s'expliquer par l'arrêt de la constitution de stocks, notamment à partir du mois de février. En mars, l'instabilité législative relative à l'application éventuelle de tarifs douaniers aux marchandises en transit a fortement freiné les exportations. Au mois d'avril, l'application des droits de douane annoncés lors du Liberation Day a entraîné un décrochage de près de 11 % des exportations, principalement au niveau des vins en bouteille (- 16 %). Les exportations de vins effervescents sont toutefois restées dynamiques par rapport au cumul janvier-avril 2024, et stable au mois d'avril 2025. Les volumes de gros vrac semblent retrouver un fort dynamisme. 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 (+ 4 %) dont notamment les vins effervescents AOP hors Champagne. Les exportations vers l'UE baissent en volume (- 3 %) mais progressent en valeur (+ 3 %). Les exportations vers l'Allemagne baissent de 3 % 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 (+ 20 %). Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 9 %), 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 (- 6 %), pénalisées par le gros vrac. Les prix sont quant à eux en nette augmentation, à 8,98 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 4 premiers mois de l'année 2025 (janvier-avril)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,04	-4%	3,63	+2%	8,98	+6%
UE 27	1,94	-3%	1,12	+3%	5,77	+6%
Pays tiers	2,09	-4%	2,51	+1%	11,97	+6%
Etats-Unis	0,57	-5%	0,74	+8%	13,00	+13%
Allemagne	0,56	-3%	0,25	+3%	4,48	+6%
Royaume Uni	0,45	-1%	0,44	-2%	9,84	-2%
Belgique	0,40	-6%	0,21	+3%	5,24	+10%
Pays-Bas	0,32	-9%	0,13	-5%	3,93	+5%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont stables en volume et en valeur par rapport à l'année précédente, alors que la valeur importée baisse (- 1 %). Les volumes importés s'établissent ainsi à **1,90 million d'hectolitres** pour environ **280 millions d'euros**. Les importations en provenance d'Espagne perdent des volumes (- 2 %), pénalisé par un très mauvais mois d'avril malgré un rebond en début d'année. Ce sont les vins en bouteille (- 15 %) qui expliquent ces pertes, tandis que le gros vrac (principale catégorie importée) est stable. Les volumes en provenance de l'Italie sont en hausse (+ 3 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin. Les vins effervescents sont très dynamiques (+ 11 %), avec une bonne performance du Prosecco (+ 12 %). Les vins tranquilles italiens en bouteille sont toujours en très fort recul (- 10 %). Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des pays tiers, dont notamment les États-Unis (+ 73 %) grâce aux importations de gros vrac.

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

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	1,90	0%	0,28	0%	1,49	0%
UE 27	1,70	-1%	0,21	-2%	1,21	-1%
Pays tiers	0,21	+7%	0,08	+5%	3,75	-2%
Espagne	1,27	-2%	0,08	-3%	0,62	-1%
Italie	0,25	+3%	0,07	-2%	2,95	-5%
Portugal	0,10	+6%	0,03	+8%	3,08	+2%
Etats-Unis	0,04	+73%	0,01	-11%	2,47	-49%
Afrique du Sud	0,04	-31%	0,00	-43%	1,07	-17%

Source : Douane française