

**Points-clés**

- **Sur le marché à la production**, sur l'ensemble de la campagne 2024/25, la majorité des volumes est en hausse, pour les Vins de France et les IGP. Pour les VSIG, ce sont les rouges qui contribuent le plus à cette hausse, avec 28 % d'augmentation des volumes par rapport à la campagne précédente. La croissance des IGP quant à elle se répartit équitablement sur l'ensemble des couleurs, avec une croissance globale de 4 %. En parallèle les prix sont globalement en baisse. Concernant les AOP, à onze mois de campagne, les volumes sont en hausse pour les rouges et les rosés. Les prix des AOP rouges sont les seuls en croissance tandis que ceux des rosés et des blancs sont dévalorisés.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution durant la période janvier-juillet 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 rosés et blancs enregistrent une très légère hausse des ventes en valeurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les 6 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 à l'exception des États-Unis qui évoluent à contre-tendance. Les prix à l'export continuent toutefois de s'apprécier. À l'importation, les volumes se stabilisent, tandis que le Prosecco continue de tirer la croissance des effervescents, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

**Marchés à la production****Cumul des transactions à 52 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à juillet 2025) \***

	Transactions au 1 <sup>er</sup> stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024 - Juillet 2025 (à 52 semaines de campagne 2024/25)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	895 749	69,69	582 339	70,79	918 882	91,91
	+28%	-10%	+12%	+2%	+1%	-3%
Dont VDF de cépage	376 538	80,66	88 249	73,10	493 709	100,48
	+17%	-14%	-19%	-2%	+6%	0%
IGP	2 051 130	90,09	2 250 953	86,05	1 684 743	110,27
	+3%	-1%	+4%	0%	+6%	0%
Dont IGP de cépage	1 701 830	92,19	1 140 601	86,99	1 488 494	112,11
	+4%	-1%	+6%	0%	+7%	0%
AOP (cumul 2 mois, Septembre 2023)						

\* Pour les données AOP, analyse sur 11 mois de campagne (juin 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 s'est achevée depuis 5 semaines. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 13 % par rapport à la campagne 2023/24. Dans le détail, l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume. Les vins rouges connaissent la plus conséquente, à hauteur de 28 %. Suivent ensuite les rosés avec une hausse de 12 %. Les vins blancs affichent une quasi-stabilité par rapport à la campagne précédente. Les VSIG de cépage rouges et blancs voient également leurs volumes augmenter, respectivement de 17 % et 6 %. Les VSIG rosés de cépage en

revanche sont en repli de 19 %. Concernant les IGP, les volumes sont en hausse pour toutes les couleurs, avec + 6 % pour les blancs, + 4 % pour les rosés et + 3 % 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 tout comme pour les IGP. Dans le détail, les VSIG blancs et rouges subissent des dévalorisations respectives de - 3 % et - 10 %. Pour les rouges, cette baisse est portée par les VSIG de cépage (- 14 %) tandis que les VSIG de cépage blancs bénéficient d'une stabilité de leur prix. Les prix des VSIG rosés sont en légère hausse de 2 % au global, bien que les rosés de cépage perdent 2 % de leur prix par rapport à la campagne précédente. Pour les IGP, seuls les vins rouges sont légèrement dévalorisés, à hauteur de 1 %. Les autres IGP ont des prix stables.

**Sur les onze mois de campagne 2024/25 des AOP**, les volumes des AOP rouges et rosés affichent une hausse, tandis que les volumes des AOP blancs sont en baisse. Les prix sont en hausse uniquement pour les rouges et sont en baisse pour les rosés et les blancs.

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

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier-juillet 2025 (du 06/01/2025 au 20/07/2025) affichent un recul global en volume de 3,1 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 43 % des volumes vendus affichent une baisse de 2,2 % par rapport à 2024 et les vins étrangers et les VSIG UE sont les plus touchés avec un recul respectif de 11,1 % et 10,9 % par rapport à 2024. Concernant les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans, elles suivent la même tendance à la baisse, de façon plus marquée (- 7,8 % 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, bien qu'ayant ralenti globalement, reste marquée dans le secteur des boissons. Cela impacte également la consommation de vin, entraînant une baisse des achats ou un report sur segment plus abordable. C'est le cas des Vins de France, qui bénéficient d'une hausse de volume de 3 % par rapport à 2024 (et d'une quasi-stabilité par rapport à la moyenne 3 ans).

Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2024 (- 8,1 % vs 2024). Les ventes de blancs sont en revanche quasi-stables (- 0,2 %) et les rosés affichent une légère hausse de 0,8 %. Ces deux couleurs présentent également une hausse des ventes en valeurs, semblant indiquer une hausse de prix.

### Ventes de vin tranquilles en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 6 janvier 2025 au 20 juillet 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		4 057,8	↓ - 3,1%	↓ - 7,8%	2 171,5	↓ - 2,2%	↓ - 3,5%
Ventes par segment	AOP	1 731,9	↓ - 2,2%	↓ - 7,6%	1 340,2	↓ - 2,4%	↓ - 4,2%
	IGP	1 457,3	↓ - 2,2%	↓ - 6,5%	599,8	↓ - 0,9%	↓ - 1,2%
	Vins de France (SIG)	226,8	↑ + 3,0%	↓ - 0,7%	79,5	↑ + 5,8%	↑ + 9,2%
	VSIG EM	307,0	↓ - 6,6%	↓ - 9,5%	60,8	↓ - 6,5%	↓ - 8,5%
	VSIG UE	301,6	↓ - 10,9%	↓ - 16,1%	72,2	↓ - 10,8%	↓ - 12,5%
Vins étrangers		33,2	↓ - 11,1%	↓ - 19,3%	18,9	↓ - 9,5%	↓ - 14,7%
Ventes par couleur	Rouges	1 585,8	↓ - 8,1%	↓ - 13,6%	903,9	↓ - 7,1%	↓ - 8,5%
	Rosés	1 544,9	↑ + 0,8%	↓ - 5,5%	698,9	↑ + 2,4%	↓ - 2,2%
	Blancs	927,1	↓ - 0,1%	↓ - 0,4%	568,7	↑ + 0,6%	↑ + 3,9%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

## Commerce extérieur

Sur les 6 premiers mois de l'année 2025, les exportations baissent en volume par rapport au cumul janvier-juin 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 évoluent à contre-tendance des principaux marchés clients, avec une croissance des volumes exportés de plus de 2 %, probablement grâce à la poursuite de la constitution de stocks de précaution en prévision de l'application de droits de douanes supplémentaires.

Les vins effervescents, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume importante (+ 6 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui connaissent une croissance importante (+ 20 % par rapport au cumul précédent). 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 (- 4 %), tout comme le gros vrac (- 2 %).

Dans le détail, les pays tiers perdent 2 % en volume, toujours particulièrement pénalisés par certains marchés asiatiques (Japon - 5 %, Chine - 34 %, Singapour - 10 %). La Corée du Sud, après une fin d'année 2024 dynamique, perd environ 3 % en volume, pénalisés par l'ensemble des catégories de vin. Les États-Unis gagnent 2 % en volume, poursuivant leur dynamique en lien avec la constitution d'importants stocks de précaution en prévision de l'application de droits de douane. La stabilisation des droits de douane temporaires à partir du mois de mai semble avoir permis la reprise des exportations à destination du marché américain. 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 volumes exportés baissent de l'ordre de 1 %, principalement à cause de la chute des volumes de gros vrac (- 23 %) et malgré la résilience des vins en bouteille (stables) et des vins effervescents (+ 1 %). Ces derniers demeurent encore pénalisés par le ralentissement du Champagne (- 2 %) qui semblent souffrir de la concurrence des Crémants et autres vins effervescents AOP (+ 24 %). Les exportations vers l'UE baissent en volume (- 2 %) mais progressent en valeur (+ 2 %). Les exportations vers l'Allemagne baissent de 3 % en volume, dans un contexte de marché toujours atone. Bien que les vins en bouteille et le gros vrac sont toujours en fort recul (- 4 % chacun), les vins effervescents performant bien (+ 13 %), notamment grâce aux vins effervescents AOP hors Champagne qui surperforment amplement les autres catégories (+ 24 %). Comme sur les autres marchés, les vins effervescents AOP hors Champagne, constitués principalement par les Crémants, bénéficient d'une forte dynamique en raison de prix plus abordables par rapport au Champagne, s'insérant dans le segment moyen de gamme où peu de concurrence est présente. Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 5 %), dans des proportions moins importantes qu'il y a quelques mois. Cette dégradation est à mettre en relation avec le rôle de plateforme de réexportation que jouent les Pays-Bas, signifiant une possible amélioration sur des marchés tiers lors des mois de mai et juin. Les expéditions vers la Belgique baissent nettement en volume (- 6 %), pénalisées par les vins en bouteille (- 8 %) mais surtout par le gros vrac en fort repli (- 12 %). Les prix sont quant à eux en nette augmentation, à 8,80 €/l au global.

### Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 6 premiers mois de l'année 2025 (janvier-juin)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>6,28</b>	<b>-2%</b>	<b>5,53</b>	<b>+1%</b>	<b>8,80</b>	<b>+3%</b>
<b>UE 27</b>	<b>2,99</b>	<b>-2%</b>	<b>1,71</b>	<b>+2%</b>	<b>5,70</b>	<b>+4%</b>
<b>Pays tiers</b>	<b>3,29</b>	<b>-2%</b>	<b>3,82</b>	<b>+0%</b>	<b>11,62</b>	<b>+2%</b>
<b>Etats-Unis</b>	<b>0,91</b>	<b>+2%</b>	<b>1,12</b>	<b>+7%</b>	<b>12,20</b>	<b>+4%</b>
<b>Allemagne</b>	<b>0,84</b>	<b>-3%</b>	<b>0,38</b>	<b>+3%</b>	<b>4,49</b>	<b>+6%</b>
<b>Royaume Uni</b>	<b>0,71</b>	<b>-1%</b>	<b>0,68</b>	<b>-4%</b>	<b>9,60</b>	<b>-3%</b>
<b>Belgique</b>	<b>0,61</b>	<b>-6%</b>	<b>0,30</b>	<b>-1%</b>	<b>4,99</b>	<b>+5%</b>
<b>Pays-Bas</b>	<b>0,52</b>	<b>-5%</b>	<b>0,20</b>	<b>-2%</b>	<b>3,93</b>	<b>+3%</b>

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont stables en volume et en valeur par rapport au cumul précédent, alors que la valeur importée baisse (- 1 %). Les volumes importés s'établissent ainsi à **2,84 million d'hectolitres** pour environ

430 millions d'euros.

Les importations en provenance d'Espagne progressent de 1 %, pénalisées par le décrochage des vins en bouteilles (- 16 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, croît de près de 4 %. Les volumes en provenance de l'Italie sont en baisse (- 2 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin à l'exception des vins effervescents.

Ces derniers gagnent près de 5 % en volume par rapport au cumul précédent, toujours portés par la croissance du Proseco (+ 6 %). Les vins italiens en bouteille sont toujours en très fort recul (- 8 %), et poursuivent leur tendance baissière depuis 2021. Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des pays tiers, dont notamment les États-Unis (+ 54 %) grâce aux importations de gros vrac.

### Importations de vins depuis les 5 principales origines – – Bilan des 6 premiers mois de 2025 (janvier-juin)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
<b>MONDE</b>	<b>2,84</b>	⇒ 0%	0,43	↓ -1%	<b>1,52</b>	↓ -1%
<b>UE 27</b>	<b>2,54</b>	↓ -1%	0,32	↓ -4%	<b>1,25</b>	↓ -3%
<b>Pays tiers</b>	<b>0,30</b>	↑ +3%	0,12	↑ +8%	<b>3,79</b>	↑ +5%
<b>Espagne</b>	<b>1,89</b>	↑ +1%	0,12	↓ -3%	<b>0,64</b>	↓ -4%
<b>Italie</b>	<b>0,38</b>	↓ -2%	0,11	↓ -5%	<b>2,96</b>	↓ -4%
<b>Portugal</b>	<b>0,14</b>	↓ -4%	0,04	⇒ 0%	<b>3,14</b>	↑ +4%
<b>Etats-Unis</b>	<b>0,06</b>	↑ +54%	0,02	↓ -12%	<b>2,54</b>	↓ -43%
<b>Afrique du Sud</b>	<b>0,06</b>	↓ -27%	0,01	↓ -34%	<b>1,13</b>	↓ -9%

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