

Points-clés

- **Les prévisions de récoltes 2025** conduisent à une production de 37,5 millions d'hectolitres correspondant à une augmentation de 3 % par rapport à 2024. Mais la production reste tout de même en recul de 13 % comparé à la moyenne quinquennale. Cette baisse est, en partie, causée par la canicule et la sécheresse d'août qui ont impacté les potentiels de production dans plusieurs vignobles. Par rapport à la campagne précédente, la hausse volumique est principalement portée par les AOP (+ 10 %), tandis que les IGP sont en recul de 3 %.
- **Sur le marché à la production**, sur le début de la campagne 2025/26, la majorité des volumes sont en baisse, pour les Vins de France et les IGP. Pour les VSIG et les IGP, ce sont les rouges qui y contribuent le plus, avec - 27 % et - 35 % de pertes volumiques par rapport à la campagne précédente. En parallèle, les prix sont globalement en hausse sauf pour les VSIG rouges. Concernant les AOP, à douze mois de la campagne 2024, les volumes sont en hausse pour les rouges et les rosés. Les prix des AOP rosés sont les seuls en baisse tandis que ceux des rouges et des blancs sont valorisés.
- **Les ventes de vin effervescents en grande distribution durant la période janvier à septembre 2025** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2024. Toutefois la diminution des achats de champagne est moindre que les années précédentes. Les effervescents étrangers affichent, au contraire, 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**, le cumul de campagne 2024/25 présente une hausse des exportations en volume et en valeur. Les principaux marchés connaissent des situations hétérogènes, tandis que les exportations vers les États-Unis progressent avec la constitution de stock de précaution. Les prix à l'export continuent toutefois de s'apprécier, atteignant près de 9,1€/l. À l'importation, les volumes sont orientés à la baisse.

Marchés à la production**Cumul des transactions à 8 semaines de la campagne 2025/26 (août 2025 à septembre 2025) ***

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2025 - Septembre 2025 (à 8 semaines de campagne 2025/26)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	68 525	51,83	41 530	65,47	54 902	79,56
	-27%	-7%	-21%	+7%	+19%	+16%
Dont VDF de cépage	16 916	64,11	4 297	70,49	28 989	90,88
	-39%	-7%	+24%	+31%	+97%	+3%
IGP	97 331	87,32	94 444	80,19	68 038	102,84
	-35%	+4%	-14%	+2%	-16%	+1%
Dont IGP de cépage	68 847	90,67	34 599	81,06	57 671	104,97
	-40%	+6%	-24%	+2%	-18%	+3%
AOP (cumul 12 mois, Juillet 2025)						
	↑	↑	↑	↓	↓	↑

* Pour les données AOP, analyse sur 12 mois de campagne (Juillet 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 2025/26 a commencé depuis 8 semaines. Les volumes observés sont issus à 84 % de la récolte 2024. Le marché vrac actuel n'est donc pas encore représentatif de la récolte 2025.

Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une perte globale de 13 % par rapport à la campagne 2024/25. Dans le détail, les VSIG rouges et rosés subissent une baisse respective de 27 et 21 %. Cette perte est portée par les VSIG rouges de cépages (- 39 %). Tandis, que les VSIG rosés de cépages limitent la perte des VSIG en étant en hausse de 24 %. Les VSIG blancs sont les seuls en croissance globale, à hauteur de 19 %. Concernant les IGP, toutes les couleurs sont en baisse. La plus importante est portée par les IGP rouges de cépage, avec une perte de 40 % par rapport à la campagne précédente. L'ensemble des IGP rouges voit ses volumes diminuer de 35 %. Les IGP rosés et blancs subissent une baisse plus faible à hauteur de - 14 % et - 16 %.

Par rapport à l'année dernière, les prix des VSIG sont globalement à la hausse tout comme pour les IGP. Dans le détail, les prix des VSIG blancs et rosés sont valorisés, respectivement de + 16 % et + 7 %. Les VSIG rouges, sont les seuls à être dévalorisés (- 7 %). Cette baisse est portée par les VSIG de cépage (- 7 % également). Pour les prix des IGP, ils sont tous à la hausse. Les IGP rouges étant la catégorie la mieux valorisée, à hauteur de + 4%. Les autres couleurs connaissent une augmentation plus faible avec une croissance de 2 % pour les IGP rosé totaux et 1 % pour les IGP blancs.

Sur les douze 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 pour les AOP rouges et blancs et sont en baisse pour les AOP rosés.

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

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier à septembre 2025 (du 06/01/2025 au 14/09/2025) sont globalement stables par rapport à la même période en 2024. Dans le détail, la plupart des catégories affichent une baisse en volume, notamment les champagnes et les AOP qui perdent respectivement 3 % et 1 % de leurs volumes par rapport à 2024. Les pétillants et aromatisés sont également en fort recul (- 6 %). Seuls les volumes d'effervescents étrangers sont 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.

Les ventes en valeur 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 (+ 6 %) et par rapport la moyenne 2022-2024 (+ 15 %).

Ventes de vin effervescents en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)

(du 6 janvier 2025 au 14 septembre 2025)

	Volume (milliers de cols)	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 vins effervescents (y compris sans alcool)	103 138,7	-0,4%	-3%	812 113,2	-1%	-2%
Ventes par segment	AOP (hors Champagne)	-1%	1%	197 150,1	-1%	5%
	Cuves closes	-5%	-9%	105 791,8	-5%	-6%
	Effervescents étrangers	6%	10%	151 745,8	6%	15%
	Pétillants & aromatisés	-6%	-15%	3 491,2	-4%	-9%
	Champagne	-3%	-20%	336 796,0	-3%	-12%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Lors de cette campagne 2024/25 (août-juillet), les exportations progressent légèrement en volume comme en valeur par rapport à la campagne précédente. Les principaux marchés clients évoluent de manière hétérogène, 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 dynamiques par rapport aux autres principaux marchés clients, avec une croissance des volumes exportés de 9 %, principalement grâce à la poursuite de la constitution de stocks de précaution en prévision de l'application de droits de douanes supplémentaires. Il faut toutefois noter une reprise structurelle des volumes exportés à partir du mois d'août 2024. Dans le détail, les exportations sont restées toutefois erratiques en volume pendant toute la campagne, avec une période novembre-janvier marquée par des gains conséquents (+ 40 % par rapport à la période précédente), avant de connaître des décrochages importants entre février et avril puis un

rebond entre mai et juin. La campagne s'est conclue sur un fort repli en juillet (- 7 %). Les exportations de vins effervescents à destination du marché américain, après avoir été fortement pénalisés, retrouvent une croissance en volume importante (+ 9 %), une performance légèrement supérieure au total vin. Parmi ces vins effervescents, les exportations des AOP hors Champagne sont en forte hausse (+ 11 % par rapport au cumul précédent). Le Champagne, après avoir fortement décroché lors de la campagne précédente, voit ses volumes progresser de plus de 17 %, retrouvant un niveau équivalent à ceux de la campagne 2022/23. Parmi les autres catégories, les vins en bouteilles progressent de près de 7 %, et sont légèrement moins dynamiques que le total vin. Le gros vrac est la seule catégorie à reculer nettement (- 11 %), poursuivant leur recul depuis la campagne 2020/21 en raison de la suspension des taxes Trump sur les vins en bouteille.

Au total, les pays tiers gagnent 2 % en volume, une performance toutefois largement influencée par les stocks de précautions américains. En dehors des États-Unis, la Chine et les plateformes asiatiques de ré-export vers le marché chinois connaissent toujours des chutes importantes (Chine - 35 %, Singapour - 15 %, Hong Kong - 7 %). Les exportations vers le Japon rebondissent (+ 2 %) mais restent en dessous de leurs niveaux de 2022/23, tout comme celles à destination de la Corée du Sud qui sont toutefois plus dynamiques (+ 7 %). Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste, les volumes exportés progressent de plus de 4 % par rapport à la campagne précédente, notamment grâce au rebond des vins en bouteille (+ 5 %) et des effervescents (+ 2 %), ces derniers étant tirés par le dynamisme des Crémants et autres vins effervescents AOP (+ 29 %). Les vins en vrac sont toutefois en recul, mais sont largement minoritaires dans les exportations vers le marché britannique.

Les exportations vers l'UE baissent en volume (-1 %) mais progressent en valeur (+1 %). Les exportations vers l'Allemagne baissent de 2 % en volume, dans un contexte de marché toujours atone malgré un début de stabilisation. Bien que les vins en bouteille et le gros vrac sont toujours en fort recul (- 3 % chacun), les vins effervescents performant bien (+ 10 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui surperforment nettement les autres catégories (+18 %). 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 (- 2 %), dans des proportions moins importantes qu'il y a quelques mois. Les expéditions vers la Belgique baissent nettement en volume (- 4 %), pénalisées par les vins en bouteille (- 7 %) mais surtout par le gros vrac en fort repli (- 15 %). Le prix moyen des exportations vers l'ensemble des pays client est quant à lui en progression, à 9,1 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan de campagne 2024/25 (août-juillet)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	12,79	+1%	11,66	+1%	9,12	+1%
UE 27	6,01	-1%	3,62	0%	6,03	+1%
Pays tiers	6,78	+2%	8,04	+2%	11,86	0%
Etats-Unis	1,82	+9%	2,37	+12%	13,00	+3%
Allemagne	1,72	-2%	0,79	+1%	4,60	+3%
Royaume Uni	1,50	+4%	1,46	0%	9,78	-4%
Belgique	1,23	-4%	0,65	-1%	5,26	+3%
Pays-Bas	1,02	-2%	0,44	+3%	4,35	+5%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins baissent nettement en volume (- 3 %) par rapport à la campagne précédente, tout comme la valeur importée (- 5 %). Les volumes importés s'établissent ainsi à **5,50 million d'hectolitres** pour environ **907 millions d'euros**, soit le plus bas niveau atteint depuis la crise du Covid.

Les importations en provenance d'Espagne régressent de plus de 3 %, pénalisées notamment par le décrochage des vins en bouteilles (- 13 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, baisse de près de 3 % et atteint son plus bas niveau depuis la campagne 2012/13. 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 qui progressent de 5 % par rapport à la campagne précédente, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 5 %), mais dans une dynamique moindre que lors des campagnes précédentes, lors desquelles la croissance atteignait deux chiffres. Les vins italiens

en bouteille sont toujours en très fort recul (- 7 %), 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 (+ 51 %) grâce aux importations de gros vrac.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan de campagne 2024/25 (août-juillet)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,50	-3%	0,91	-5%	1,65	-3%
UE 27	4,86	-4%	0,63	-5%	1,29	-1%
Pays tiers	0,64	+9%	0,28	-6%	4,32	-14%
Espagne	3,58	-3%	0,24	-3%	0,66	+1%
Italie	0,76	-2%	0,22	-6%	2,96	-4%
Portugal	0,28	-6%	0,09	-4%	3,18	+2%
Afrique du Sud	0,17	-9%	0,02	-17%	1,11	-8%
Etats-Unis	0,13	+42%	0,08	-13%	6,08	-39%

Source : Douane française