

Décembre 2025

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, sur le début de la campagne 2025/26, la majorité des volumes des Vins de France sont en hausse, tandis que les IGP voient leurs volumes baissés. En parallèle, les prix sont en baisse pour les VSIG et en faible croissance pour les IGP. Concernant les AOP, au deuxième mois de la campagne 2025, les volumes des AOP rosés sont les seuls en croissance et les prix sont en hausse pour toutes les couleurs.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution durant la période janvier - novembre 2025** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2024. Malgré un net 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 blancs sont les seuls à enregistrer une hausse des ventes en valeurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, le cumul des 10 premiers mois de 2025 présente une baisse des exportations en volume et en valeur. Les principaux marchés connaissent des situations hétérogènes, tandis que les exportations vers les États-Unis sont orientées fortement à la baisse, notamment à cause des droits de douane. Les prix à l'export baissent également, à environ 8,8 €/l. À l'importation, les volumes repartent légèrement à la hausse, 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 20 semaines de la campagne 2025/26
(août 2025 à décembre 2025) *

Cumul Août 2025 - décembre 2025 (à 20 semaines de campagne 2025/26)	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	347 980	62,73	281 345	73,26	453 774	85,51
Dont VDF de cépage	+17%	-7%	+12%	-1%	+22%	-9%
IGP	106 796	78,56	30 567	77,52	239 924	98,17
Dont IGP de cépage	-17%	-5%	+7%	+3%	+13%	-6%
AOP (cumul 2 mois, Septembre 2025)	505 285	90,20	911 057	88,01	749 216	111,89
	-17%	1%	-11%	0%	-5%	+4%
	-20%	+2%	-19%	-1%	-7%	+5%

* Pour les données AOP, analyse sur 2 mois de campagne (Septembre 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 20 semaines. Les volumes observés sont issus à 66 % de la récolte 2025. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 18 % par rapport à la campagne 2024/25. Dans le détail, les VSIG rosés sont en croissance de 12 %, étant portée par les VSIG rosés de cépage à hauteur de 7 %. Les VSIG rouges sont également en croissance (+ 17 %), celle-ci étant plus faible à cause de la baisse importante des VSIG rouges de cépage (- 17 %). Les VSIG blancs, sont également hausse (+ 22 %). Concernant les IGP, toutes les couleurs voient leurs volumes baisser. La plus forte perte concerne les IGP rouges (- 17 %). Cette baisse est, en partie dû aux IGP rouges de cépages (- 20 %). Les volumes des IGP rosés et blancs diminuent plus faiblement, respectivement de - 11 % et - 5 %. Ces baisses sont portées par les IGP de cépages rosés et blancs (respectivement - 19 % et - 7 %).

Par rapport à l'année dernière, les prix des VSIG sont en baisse sur tous les segments, exceptés pour les VSIG rosés de cépages (+ 3%). Les prix des VSIG blancs et rouges subissent une perte respective de - 9 % et - 7 %. Les prix des IGP rosés sont en légère baisse de 1 %. Les prix des IGP blancs et rouges sont en légère hausse, respectivement + 4 et + 1 %, tandis que les prix des IGP rosés sont stables.

Sur le deuxième mois de campagne 2025/26, seuls les volumes des AOP rosés sont en hausse. Tandis que les prix des augmentent pour chaque couleur par rapport à la campagne précédente.

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

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier-novembre 2025 (du 06/01/2025 au 09/11/2025) avec un total de 6,5 millions d'hl affichent un recul global en volume de 3,7 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 36 % des volumes vendus affichent une baisse de 3,5 % par rapport à 2024. Les VSIG UE sont les plus touchés avec un recul de 11,4 % 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 (- 7,9 % 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, malgré son net ralentissement, a cependant pu amplifier cette baisse. Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges et rosés qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2024 (respectivement - 7,5 % et - 1,6 %). Les ventes de blancs sont en revanche quasi-stables (- 0,1 %) et du fait de la montée des prix affichent même une très légère hausse en valeur (+ 0,5 %).

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

(du 6 janvier 2025 au 9 novembre 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	6 524,3	⬇️ -3,7%	⬇️ -7,9%	3 595,3	⬇️ -2,9%	⬇️ -4,3%
Ventes par segment	AOP	2 851,2	⬇️ -3,5%	⬇️ -8,1%	2 268,5	⬇️ -3,3%	⬇️ -5,2%
	IGP	2 316,4	⬇️ -2,6%	⬇️ -6,4%	961,0	⬇️ -1,4%	⬇️ -1,6%
	Vins de France (SIG)	362,7	⬆️ 1,6%	⬆️ 0,3%	128,9	⬆️ 4,2%	⬆️ 9,3%
	VSIG EM	479,5	⬇️ -4,8%	⬇️ -9,4%	95,1	⬇️ -4,8%	⬇️ -8,7%
	VSIG UE	461,6	⬇️ -11,4%	⬇️ -16,7%	111,1	⬇️ -11,1%	⬇️ -13,4%
	Vins étrangers	53,0	⬇️ -9,8%	⬇️ -18,8%	30,7	⬇️ -8,8%	⬇️ -14,7%
Ventes par couleur	Rouges	2 563,9	⬇️ -7,5%	⬇️ -12,9%	1 533,4	⬇️ -6,4%	⬇️ -8,6%
	Rosés	2 454,2	⬇️ -1,6%	⬇️ -6,8%	1 119,5	⬇️ -0,7%	⬇️ -4,1%
	Blancs	1 506,2	⬇️ -0,1%	⬇️ -0,2%	942,3	⬆️ 0,5%	⬆️ 3,6%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Lors de ces 10 premiers mois de 2025 (janvier – octobre), les exportations baissent de 1 % volume et 3 % en valeur par rapport à la période précédente. Les principaux marchés clients évoluent de manière hétérogène, après un début d'année 2025 en net repli, pénalisé par le contexte géopolitique incertain en lien avec la mise en place de droits de douane aux États-Unis. Dans le détail, les pays tiers se replient d'environ 2 %, pénalisés par le repli du marché américain sur la période, tandis que la zone asiatique reste toujours baissière à cause du marché chinois. Après la forte constitution de stocks fin 2024 et un début d'année 2025 erratique, le marché américain est en repli de 4 %. Les derniers mois de cumul (juillet-octobre) ont été particulièrement baissiers (- 13 % en volume par rapport au cumul juillet-octobre 2024), à cause du très fort repli des vins en bouteille (- 15 %) et des vins effervescents (- 16 %), les deux catégories qui avaient le plus bénéficié de la constitution des stocks. L'application définitive de droits de douane à partir du 7 août 2025, ainsi que la constitution importante de stocks précaution en début de cumul, ont probablement provoqué ces très forts replis. Dans le détail pour le cumul 10 mois, les exportations de vins en bouteille accusent un important décrochage (- 7 %) tandis que les vins effervescents subissent également un fort repli (- 3 %). Le Champagne, qui représente plus de la moitié des vins effervescents exportés vers le marché américain, arrive à maintenir une progression en volume (+ 2 %) tandis que les AOP hors Champagne perdent près de 6 %. Enfin, le petit vrac progresse

fortement (+ 166 %), atteignant plus de 3 % de parts de marchés. Le gros vrac baisse (- 3 %) après un rebond en début d'année. En dehors des États-Unis, la Chine et les plateformes asiatiques de ré-export vers le marché chinois connaissent toujours des chutes importantes (Chine - 36 %, Singapour - 9 %, Hong Kong - 5 %). Les exportations vers le Japon sont également en berne (- 7 %) pénalisées par les mauvaises performances des vins en bouteille (- 10 %) bien que les effervescents (+ 1 %) sont stables. Le marché coréen, après avoir connu des replis importants en volume post-Covid, reprend environ 1 %, toujours pénalisé par le décrochage continu et marqué du Champagne (- 18 % par rapport au cumul de 2024) qui perd près de 20 points de parts de marchés dans la catégorie effervescents (73 % en 2023 contre 54 % en 2025). Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste, les volumes exportés progressent de près de 4 % par rapport au cumul précédent, notamment grâce au rebond des vins en bouteille (+ 5 %) et des effervescents (+ 5 %), ces derniers étant tirés par le dynamisme des Crémants et autres vins effervescents AOP (+ 27 %). 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 (- 2 %), toujours pénalisées par les principaux marchés clients, tandis que des plus petits marchés volumiques connaissent dans le même temps une croissance importante. 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 (respectivement - 4 % et - 8 %), les vins effervescents restent dynamiques (+ 9 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui poursuivent leur forte progression (+ 14 %) tandis que le Champagne reprend des volumes importants (+ 11 %) après un cumul 2024 fortement baissier. Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 5 %), dans des proportions moins importantes qu'il y a quelques mois, probablement à cause de la baisse des réexportations à destination des marchés du nord de l'Europe. Les expéditions vers la Belgique baissent nettement en volume (- 3 %), pénalisées par les vins en bouteille (- 5 %) mais aussi par le gros vrac (- 5 %). Enfin, des plus petits pays clients comme le Danemark (+ 21 %, 11^e pays destinataire en volume), la Pologne (+ 34 %, 12^e), l'Espagne (+ 31 %, 15^e) ou encore la Norvège (+ 13 %, 20^e), évoluent à contre-tendance de l'ensemble des pays clients. A noter également la forte progression volumique de la Côte d'Ivoire, (+ 28 %, 19^e). Le prix moyen des exportations vers l'ensemble des pays client est quant à lui en légère baisse, à 8,8 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 10 premiers mois de 2025
(janvier – octobre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	10,68		-1%	9,35		-3%
UE 27	5,05		0%	2,96		+1%
Pays tiers	5,62		-2%	6,39		-4%
Etats-Unis	1,43		-4%	1,66		-12%
Allemagne	1,41		-3%	0,63		+1%
Royaume Uni	1,29		+4%	1,21		-1%
Belgique	1,03		-3%	0,52		+1%
Pays-Bas	0,84		-5%	0,36		+1%

Source: Douane française

Les importations françaises de vins perdent 1 % en volume par rapport à la période précédente, tandis que la valeur importée perd environ 2 %. Les volumes importés s'établissent ainsi à **4,5 million d'hectolitres** pour environ **749 millions d'euros**. Les importations en provenance d'Espagne gagnent environ 1 % en volume, malgré le décrochage des vins en bouteilles (- 20 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, progresse de près de 5 %, toujours sur des niveaux de valorisation particulièrement faibles. Les volumes en provenance de l'Italie sont en baisse (- 3 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin à l'exception des vins effervescents qui progressent de 9 % par rapport à la campagne précédente, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 11 %). Les vins italiens en bouteille sont toujours en très fort recul (- 11 %), et poursuivent leur tendance baissière depuis 2021.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan des 10 premiers mois de 2025
(janvier-octobre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,54		-1%	0,75		-2%
UE 27	4,07		0%	0,53		-1%
Pays tiers	0,48		-9%	0,22		-6%
Espagne	2,97		+1%	0,19		-4%
Italie	0,63		-3%	0,19		-1%
Portugal	0,24		+1%	0,07		+4%
Afrique du Sud	0,12		-22%	0,01		-26%
Chili	0,08		+5%	0,02		-3%

Source: Douane française

Directeur de la publication : Martin Gutton / Rédaction : direction Marchés, études et prospective