

Points-clés

- Sur le marché à la production**, sur le début de la campagne 2025/26, tous volumes des Vins de France, des IGP et des AOP sont en hausse. En parallèle, les prix sont en baisse pour les VSIG et en faible croissance pour les IGP. Les prix des AOP sont en hausse pour toutes les couleurs.
- Les ventes de vin effervescents en grande distribution durant la période janvier à décembre 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 effervescent. 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, même si leur croissance s'est ralenti (+ 5 % vs 2024 en volume).
- En ce qui concerne le commerce extérieur**, le cumul des 11 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 sont orientés globalement à la baisse, 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 25 semaines de la campagne 2025/26
(août 2025 à janvier 2025)*

	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)
Cumul Août 2025 - Janvier 2026 (à 25 semaines de campagne 2025/26)	493 262	67,49	342 446	72,91	654 082	84,66
Vins de France (SIG)	+22%	-2%	+10%	-1%	+16%	-10%
Dont VDF de cépage	171 221	85,25	43 538	78,32	355 460	98,14
IGP	1 087 494	91,41	1 422 254	87,49	1 179 599	113,30
Dont IGP de cépage	+24%	1%	+3%	0%	+3%	+2%
AOP (cumul 4 mois, Novembre 2025)	882 087	94,41	705 348	88,15	1 035 061	115,74
	+27%	+2%	-1%	0%	+2%	+3%

* Pour les données AOP (hors Provence et Bourgogne), analyse sur 4 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 25 semaines. Les volumes observés sont issus à 76 % de la récolte 2025. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 17 % par rapport à la campagne 2024/25. Dans le détail, les VSIG rosés sont en croissance de 10 %, étant portée par les VSIG rosés de cépage à hauteur de 8 %. Les VSIG rouges et blancs sont également en croissance (+ 22 % et + 16 %). Concernant les IGP toutes les couleurs voient leurs volumes augmenter. La plus forte hausse concerne les IGP rouges (+ 24 %). Cette croissance est en partie dû aux IGP rouges de cépages (+ 24 %). Les volumes des IGP rosés et blancs augmentent plus faiblement, de + 3 % chacun.

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 - 10 % et - 2 %. Les prix des IGP rosés sont en légère baisse de 1 %. Les prix des IGP blancs et rouges sont en légère hausse, respectivement de 2 et de 1 %, tandis que les prix des IGP rosés sont stables.

Sur le deuxième mois de campagne 2025/26, tous les volumes des AOP sont en hausse ainsi que tous les prix par rapport à la campagne précédente.

Consommation : ventes de vins effervescents en grande distribution (année 2025)

Les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant la période janvier à décembre 2025 (du 06/01/2025 au 04/01/2026) sont en diminution 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 respectivement 3 % et 2 % de leurs volumes par rapport à 2024. Les pétillants et aromatisés sont en fort recul (- 9 %). 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. Toutefois avec + 5 % vs 2024 la croissance s'est ralentie sur ce segment.

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 (+ 6 %) 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 4 janvier 2026)

	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
Ventes par segment	Total des ventes vins effervescents (y compris sans alcool)	-1,2%	-3%	1 375 101,8	-1%	-3%
	AOP (hors Champagne)	-2%	+1%	313 648,2	-1%	+4%
	Cuves closes	-5%	-9%	155 276,1	-5%	-7%
	Effervescents étrangers	+5%	+10%	222 546,9	+6%	+14%
	Pétillants & aromatisés	-9%	-17%	5 144,7	-8%	-13%
	Champagne	-3%	-17%	650 592,2	-3%	-10%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Lors de ces 11 premiers mois de 2025 (janvier – novembre), les exportations baissent de 2 % 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-novembre) ont été particulièrement baissiers (- 12 % en volume par rapport au cumul juillet-novembre 2024), à cause du très fort repli des vins en bouteille (- 15 %) et des vins effervescents (- 13 %), bien que ces derniers se stabilisent en volumes sur le mois de novembre. 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 11 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 7 %. Enfin, le petit vrac progresse fortement (+ 171 %), atteignant plus de 3 % de parts de marchés. Le gros vrac baisse (- 4 %) 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 - 34 %, Singapour - 12 %, Hong Kong - 5 %). Les exportations vers le Japon sont également en berne (- 7 %) pénalisées par les mauvaises performances des vins en bouteille (- 9 %) mais avec des effervescents qui retrouvent des volumes (+ 2 %). Le marché coréen, après avoir connu des replis importants en volume post-Covid, perd environ 2 % en volume, 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 plus de 3 % par rapport au cumul précédent, notamment grâce au rebond des vins en bouteille (+ 4 %) et des effervescents (+ 4 %), ces derniers étant tirés par le dynamisme des Crémants et autres vins effervescents AOP (+ 26 %). 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 4 % 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 - 5 % et - 9 %), les vins effervescents restent dynamiques (+ 8 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui poursuivent leur forte progression (+ 13 %) tandis que le Champagne reprend des volumes importants (+ 9 %) 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 (- 6 %) mais aussi par le gros vrac (- 5 %). Enfin, la Pologne intègre pour la première fois de l'historique le top 10 des principaux pays clients français en volume, dépassant désormais la Chine grâce à une importante croissance (+ 18 %). Les vins exportés sur le marché polonais sont composés principalement de vins en bouteille (46 % de parts de marchés, en baisse de 3 %) mais aussi de gros vrac qui a tendance à croître fortement (43 % de parts de marchés, + 85 %). Des plus petits pays comme le Danemark (+ 19 %, 12^e pays destinataire en volume), l'Espagne (+ 34 %, 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, (+ 32 %, 19^e). Le prix moyen des exportations vers l'ensemble des pays client est quant à lui en légère baisse (- 2 %), à 8,81 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 11 premiers mois de 2025
(janvier – novembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	11,73		-2%	10,34		-3%
UE 27	5,60		-1%	3,35		0%
Pays tiers	6,14		-2%	6,99		-5%
Allemagne	1,57		-4%	0,71		-1%
Etats-Unis	1,54		-4%	1,78		-13%
Royaume Uni	1,43		+3%	1,36		-2%
Belgique	1,14		-3%	0,59		0%
Pays-Bas	0,92		-5%	0,40		-1%

Source: Douane française

Les importations françaises de vins perdent plus de 1 % en volume par rapport à la même période de 2024, tandis que la valeur importée perd environ 3 %. Les volumes importés s'établissent ainsi à **4,9 million d'hectolitres** pour environ **819 millions d'euros**. Les importations en provenance d'Espagne perdent environ 3 % en volume, à cause décrochage des vins en bouteilles (- 13 %) et des vins effervescents (- 10 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, progresse de près de 8 %, toujours sur des niveaux de valorisation particulièrement faibles. Les volumes en provenance de l'Italie sont en légère baisse (- 1 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin à l'exception des vins effervescents qui progressent de 4 % par rapport à la campagne précédente, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 7 %). Les vins italiens en bouteille sont toujours en fort recul (- 4 %), et poursuivent leur tendance baissière depuis 2021.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan des 11 premiers mois de 2025
 (janvier-novembre)

	Importations						Evolution (1 an)		
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)			
MONDE	4,98		-1%	0,82		-3%	1,65		-1%
UE 27	4,47		0%	0,59		0%	1,32		0%
Pays tiers	0,51		-12%	0,23		-8%	4,51		+4%
Espagne	3,26		+2%	0,21		-3%	0,66		-4%
Italie	0,70		-3%	0,21		-1%	3,05		+2%
Portugal	0,26		0%	0,08		+4%	3,18		+3%
Afrique du Sud	0,13		-23%	0,02		-24%	1,18		-1%
Chili	0,09		+2%	0,02		-8%	2,56		-11%

Source: Douane française

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