

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 hausse pour les VSIG rosés et les IGP blancs et rouges. 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 effervescents en grande distribution durant la période janvier à novembre 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 ralentie (+ 6 % vs 2024 en volume).
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, le cumul des 9 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 8,7 €/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 en progression sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 17 semaines de la campagne 2025/26
(août 2025 à novembre 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- Novembre 2025 (à 17 semaines de campagne 2025/26)	256 325	55,73	217 998	72,90	272 027	85,41
Vins de France (SIG)	+17% ↗	-9% ↘	+26% ↗	+2% ↗	+7% ↗	-8% ↘
Dont VDF de cépage	71 478	70,58	25 204	75,60	139 308	96,70
IGP	227 071	87,72	494 567	88,01	389 678	111,14
Dont IGP de cépage	168 288	91,63	232 085	89,53	335 655	114,65
AOP (cumul 2 mois, Septembre 2025)	↘	↗	↗	↗	↘	↗

* 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 17 semaines. Les volumes observés sont issus à 65 % des récoltes antérieures à 2025. Le marché vrac actuel n'est donc pas encore représentatif de la récolte 2025. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 16 % par rapport à la campagne 2024/25. Dans le détail, les VSIG rosés sont en croissance de 26 %, cette forte hausse est portée par les VSIG rosés de cépage à hauteur de 42 %. 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 en légère hausse (+ 7 %). Concernant les IGP, toutes les couleurs voient leurs volumes baissés. La plus forte perte concerne les IGP rouges (- 34 %). Cette baisse est, en partie dû aux IGP rouges de cépages (- 33 %). Les volumes des IGP rosés et blancs diminuent plus faiblement, respectivement de - 15 % et - 12 %. Ces baisses sont portées par les IGP de cépages rosés et blancs (- 22 % et - 13 %).

Par rapport à l'année dernière, les prix des VSIG sont en baisse pour les blancs et rouges (respectivement - 8 et - 9 %). Seuls les VSIG rosés sont valorisés (+ 2 %). Les prix des IGP sont en hausse pour les blancs et rouges (+ 4 % et + 2 %). Les prix des IGP rosés sont en légère baisse de 1 %.

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

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 novembre 2025 (du 06/01/2025 au 09/11/2025) sont globalement stables 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 1 % 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 tends à montrer le bon dynamisme de cette catégorie sur ces dernières années. Toutefois avec + 6 % vs 2024 la croissance s'est ralenti 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 (+ 15 %).

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

(du 6 janvier 2025 au 9 novembre 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
Ventes par segment	Total des ventes vins effervescents (y compris sans alcool)	126 750,0	-0,7%	1 012 717,4	-1%	-3%
	AOP (hors Champagne)	36 352,7	-1%	245 704,4	-1%	+5%
	Cuves closes	38 798,4	-5%	128 173,3	-5%	-6%
	Effervescents étrangers	28 131,9	+6%	181 300,8	+6%	+15%
	Pétillants & aromatisés	825,6	-7%	4 098,1	-6%	-11%
	Champagne	17 294,6	-3%	432 713,5	-3%	-11%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Lors de ces 9 premiers mois de 2025 (janvier – septembre), 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 3 %, 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 5 %. Les trois derniers mois de cumul (juillet-septembre) ont été particulièrement baissiers (- 15 % en volume par rapport au cumul juillet-septembre 2024), à cause du très fort repli des vins en bouteille (- 17 %) et surtout des vins effervescents (- 20 %), 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 de précaution en début de cumul, ont probablement provoqué ces très forts replis. Dans le détail pour le cumul 9 mois, les exportations de vins en bouteille accusent un important décrochage (- 8 %) tandis que les vins effervescents repartent à la baisse (- 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 plus de 3 %. Enfin, le petit vrac progresse fortement (+ 162 %), atteignant plus de 3 % de parts de marchés. Le gros vrac baisse (- 2 %) 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 - 12 %, Hong Kong - 7 %). Les exportations vers le Japon sont également en berne (- 6 %) pénalisées par les mauvaises performances des vins en bouteille (- 10 %) bien

que les autres catégories, comme les effervescents (+ 7 %), restent dynamiques. Le marché coréen, après avoir connu des replis importants en volume post-Covid, perd environ 1%, toujours pénalisé par le décrochage continu et marqué du Champagne (- 17 % par rapport au cumul de 2024) qui perd près de 20 points de parts de marchés dans la catégorie effervescents (73 % en 2023 contre 53 % en 2025). Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste, les volumes exportés progressent de près de 3 % par rapport au cumul précédent, notamment grâce au rebond des vins en bouteille (+ 4 %) et des effervescents (+ 5 %), ces derniers étant tirés par le dynamisme des Crémants et autres vins effervescents AOP (+ 24 %). 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 - 8 %), les vins effervescents restent dynamiques (+ 6 %), portés par les vins effervescents AOP hors Champagne qui poursuivent leur forte progression (+ 15 %) tandis que le Champagne reprend des volumes importants (+ 13 %) 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 (- 5 %), pénalisées par les vins en bouteille (- 6 %) mais surtout par le gros vrac en fort repli (- 11 %). Enfin, des plus petits pays comme la Pologne (+ 34 %, 11^e pays destinataire en volume), l'Espagne (+ 24 %, 15^e) ou encore la Norvège (+ 13 %, 19^e), évoluent à contre-tendance de l'ensemble des pays clients. Le prix moyen des exportations vers l'ensemble des pays client est quant à lui en légère baisse, à 8,7 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 9 premiers mois de 2025

(janvier – septembre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	9,41		-2%	8,20		-3%
UE 27	4,46		-2%	2,57		-2%
Pays tiers	4,95		-3%	5,63		-4%
Etats-Unis	1,30		-5%	1,50		-11%
Allemagne	1,26		-4%	0,55		-1%
Royaume Uni	1,11		+3%	1,03		-2%
Belgique	0,92		-5%	0,45		-2%
Pays-Bas	0,76		-5%	0,31		-1%
					4,10	
						+3%

Source: Douane française

Les importations françaises de vins se reprennent en volume (+ 1 %) par rapport à la période précédente, tandis que la valeur importée baisse de 2 %. Les volumes importés s'établissent ainsi à 4,1 millions d'hectolitres pour environ 674 millions d'euros. Les importations en provenance d'Espagne rebondissent de près de 3 %, malgré le décrochage des vins en bouteilles (- 20 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, progresse de près de 7 %, toujours sur des niveaux de valorisation particulièrement faibles. Les volumes en provenance de l'Italie sont en baisse (- 1 %), pour l'ensemble des principales catégories de vin à l'exception des vins effervescents qui progressent de 7 % par rapport à la campagne précédente, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 6 %), 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 (- 9 %), et poursuivent leur tendance baissière depuis 2021. Ce cumul fait également ressortir le dynamisme des importations en provenance des États-Unis (+ 14 %) grâce aux importations de gros vrac.

Imports de vins depuis les 5 principales origines – Bilan des 9 premiers mois de 2025
(janvier-septembre)

	Imports					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,13	 +1%	0,67	 -1%	1,63	 -2%
UE 27	3,68	 +1%	0,47	 -1%	1,29	 -2%
Pays tiers	0,45	 -1%	0,20	 0%	4,46	 +1%
Espagne	2,69	 +3%	0,17	 -2%	0,65	 -4%
Italie	0,58	 -1%	0,17	 -3%	2,97	 -2%
Portugal	0,21	 0%	0,07	 +4%	3,19	 +4%
Afrique du Sud	0,11	 -20%	0,01	 -24%	1,15	 -5%
Etats-Unis	0,08	 +14%	0,06	 -16%	7,63	 -26%

Source: Douane française

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