

Points-clés

- **Sur le marché à la production**, sur les 29 premières semaines de la campagne 2025/26, la majorité des volumes des Vins de France et des IGP sont en hausse. En parallèle, les prix sont en baisse pour les VSIG et en faible croissance pour les IGP. Concernant les AOP, au cinquième mois de la campagne 2025, les volumes des AOP rosés et blancs sont en croissance et les prix sont en baisse.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution durant la période janvier - décembre 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 légère hausse des ventes en valeurs (+ 0,6 %).
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, l'année 2025 présente une baisse des exportations en volume et en valeur. Les principaux marchés sont globalement orientés à la baisse, pénalisés à la fois par un ralentissement de la demande mais surtout par l'instabilité du marché américain en lien avec l'application de nouveaux tarifs douaniers. Les prix à l'export baissent également, à environ 8,85 €/l. À l'importation, les volumes sont à nouveau orientés à la baisse, tandis que le Prosecco continue de tirer la croissance des effervescents, soutenu par une demande dynamique sur le marché national.

Marchés à la production
Cumul des transactions à 29 semaines de la campagne 2025/26
 (août 2025 à février 2026) *

| | Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Rouges | | Rosés | | Blancs | |
| Cumul Août 2025 - février 2026 (à 29 semaines de campagne 2025/26) | Volume Cumulé (hl) | Prix (€/hl) | Volume Cumulé (hl) | Prix (€/hl) | Volume Cumulé (hl) | Prix (€/hl) |
| Vins de France (SIG) | 593 634 | 66,35 | 414 368 | 72,75 | 770 936 | 82,59 |
| | +13% ↑ | -3% ↓ | +10% ↑ | 0% ⇒ | +19% ↑ | -12% ↓ |
| Dont VDF de cépage | 171 221 | 82,74 | 43 538 | 77,71 | 355 460 | 96,57 |
| | -1% ↓ | 0% ⇒ | -4% ↓ | +4% ↑ | +12% ↑ | -5% ↓ |
| IGP | 1 517 411 | 91,51 | 1 740 791 | 87,14 | 1 392 231 | 113,15 |
| | +15% ↑ | 1% ↑ | +4% ↑ | 1% ↑ | +1% ↑ | +2% ↑ |
| Dont IGP de cépage | 882 087 | 93,92 | 705 348 | 87,74 | 1 035 061 | 115,45 |
| | +16% ↑ | +1% ↑ | -1% ↓ | 0% ⇒ | -1% ↓ | +3% ↑ |
| AOP (cumul 5 mois, Décembre 2025) | | | | | | |
| | ↓ | ⇒ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |

* Pour les données AOP, analyse sur 5 mois de campagne (Décembre 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 29 semaines. Les volumes observés sont issus à 79 % de la récolte 2025. Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 15 % par rapport à la campagne 2024/25. Dans le détail, toutes les couleurs sont en croissance (+ 19 % pour les VIG blancs, + 13 % pour les VSIG rouges et + 10 % pour les VSIG rosé). Cependant, au niveau des VSIG de cépages, seuls les VSIG blancs de cépages sont en hausse (+ 12 %). Les volumes des VSIG rouges et rosés de cépages sont en baisse respective de 1 et 4 %. Concernant les IGP, toutes les couleurs voient leurs volumes augmentés. La plus forte hausse concerne les IGP rouges (+ 15 %). Cette hausse est, en partie dû aux IGP rouges de cépages (+ 16 %). Les volumes des IGP rosés et blancs augmentent plus faiblement, respectivement de 4 et 1 %.

Par rapport à l'année dernière, les prix des VSIG rouges et blancs sont en baisse, respectivement de 3 et 12 %. Pour les IGP blancs, cette baisse est en partie dû à la baisse des prix des VSIG blancs de cépages (- 5 %). Les prix des IGP rosés sont stables malgré une hausse de 4 % des prix des VSIG rosés de cépages. Les prix des IGP sont en légère hausse sur tous les segments, excepté pour les prix des IGP rosés de cépages qui sont stables.

Sur le cinquième mois de campagne 2025/26, les volumes des AOP rosés et blancs sont en hausse. Tandis que les prix sont en baisse pour ces deux couleurs par rapport à la campagne précédente. Les AOP rouges ont des volumes en baisse et des prix identiques à la campagne précédente.

Consommation : ventes de vins tranquilles en grande distribution (Bilan 2025)

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) durant l'année 2025 (du 06/01/2025 au 04/01/2026) avec un total de 7,7 millions d'hl affichent un recul global en volume de 3,6 % par rapport à 2024. Cette tendance est portée par la majorité 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 11,5 % par rapport à 2024. Seuls les VSIG Vins de France tirent leur épingle du jeu et affichent une hausse de 1,8 % en volume vs 2024. Concernant les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans, elles suivent la même tendance à la baisse, de façon plus marquée (- 4,0 % 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 - 7,0 % et - 1,7 %). Les ventes de blancs sont, en revanche, plus stables (- 0,1 % en volume vs 2024) et du fait de la montée des prix affichent même une très légère hausse en valeur (+ 0,6 % vs 2024).

Ventes de vin tranquilles en grande distribution (HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA) (du 6 janvier 2025 au 4 janvier 2026)

| | | Volume (1000 hl) | Évolution vs 2024 | Évolution vs moy. 2022/24 | Valeur (Millions €) | Évolution vs 2024 | Évolution vs moy. 2022/24 |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Total des ventes | | 7 716,2 | ↓ -3,6% | ↓ -4,0% | 4 320,7 | ↓ -2,6% | ↓ -1,4% |
| Ventes par segment | AOP | 3 438,1 | ↓ -3,5% | ↓ -4,3% | 2 777,0 | ↓ -3,0% | ↓ -2,0% |
| | IGP | 2 683,6 | ↓ -2,3% | ↓ -3,3% | 1 112,4 | ↓ -1,2% | ↑ +0,2% |
| | Vins de France (SIG) | 426,3 | ↑ +1,8% | ↓ -0,4% | 152,2 | ↑ +4,4% | ↑ +5,0% |
| | VSIG EM | 560,6 | ↓ -4,7% | ↓ -3,8% | 111,0 | ↓ -4,7% | ↓ -2,9% |
| | VSIG UE | 545,0 | ↓ -11,5% | ↓ -7,6% | 131,8 | ↓ -11,0% | ↓ -4,9% |
| | Vins étrangers | 62,6 | ↓ -9,3% | ↓ -9,5% | 36,4 | ↓ -8,4% | ↓ -6,7% |
| Ventes par couleur | Rouges | 3 090,5 | ↓ -7,0% | ↓ -6,2% | 1 881,4 | ↓ -5,7% | ↓ -3,3% |
| | Rosés | 2 778,9 | ↓ -1,7% | ↓ -3,8% | 1 253,7 | ↓ -0,9% | ↓ -1,8% |
| | Blancs | 1 846,9 | ↓ -0,1% | ↓ -0,2% | 1 185,6 | ↑ +0,6% | ↑ +2,4% |

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur

Lors de cette année 2025, les exportations repartent à la baisse (- 2 % en volume et - 4 % en valeur par rapport à 2024), dans un contexte international fortement perturbé notamment par la mise en place de nouveaux droits de douane aux États-Unis. Les principaux marchés clients évoluent globalement à la baisse en volume, après un début d'année 2025 en net repli. Dans le détail, les pays tiers se replient d'environ 3 %, pénalisés par le fort repli du marché américain (- 8 %), tandis que la zone asiatique reste toujours baissière notamment 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 8 %. Les 6 derniers mois de l'année (juillet-décembre) ont été particulièrement baissiers (- 18 % en volume par rapport au cumul juillet-décembre 2024), à cause du très fort repli des vins en bouteille (- 22 %) et des vins effervescents (- 15 %). L'application définitive de droits de douane à partir du 7 août 2025, ainsi que la constitution importante de stocks précaution à la fin de l'année 2024 et en début de cumul, ont probablement provoqué ces très forts replis. Dans le détail, les exportations de vins en bouteille accusent un important décrochage (- 11 %) tandis que les vins effervescents subissent également un fort repli (- 5 %). Le Champagne, qui représente plus de la moitié des vins effervescents exportés vers le marché américain, arrive à limiter ses pertes en volume (- 2 %) tandis que les AOP hors Champagne

perdent près de 7 %. Enfin, le petit vrac progresse fortement (+ 153 %), atteignant plus de 3 % de parts de marchés. Le gros vrac baisse (- 8 %) 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 - 33 %, Singapour - 9 %, 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 (+ 1 %). Le marché coréen après avoir connu des replis importants en volume post-Covid se stabilise, toujours pénalisé par le décrochage continu et marqué du Champagne (- 13 % par rapport à 2024) qui perd près de 20 points de parts de marchés dans la catégorie effervescents (73 % en 2023 contre 56 % 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 (+ 3 %) 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 (- 1 %), 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 (+ 11 %) tandis que le Champagne reprend des volumes importants (+ 8 %) après un cumul 2024 fortement baissier. Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de se replier (- 5 %), dans des proportions toutefois moins importantes qu'il y a quelques mois. Ce repli s'explique probablement par la baisse des réexportations à destination des marchés du nord de l'Europe. Les expéditions vers la Belgique baissent nettement en volume (- 4 %), pénalisées par les vins en bouteille (- 6 %) mais aussi par le gros vrac (- 5 %). Enfin, parmi les pays de plus petite taille mais bénéficiant d'une dynamique importante, la Pologne (+ 15 % en volume par rapport à 2024) s'installe à la 11^e place, à des volumes équivalents à ceux de la Chine. 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, + 68 %). Des plus petits pays comme le Danemark (+ 18 %, 12^e pays destinataire en volume), l'Espagne (+ 34 %, 15^e) ou encore la Norvège (+ 12 %, 20^e), évoluent à contre-tendance de l'ensemble des pays clients. A noter également la forte progression volumique de la Côte d'Ivoire, (+ 12 %, 19^e). Le prix moyen des exportations vers l'ensemble des pays client est quant à lui en légère baisse (- 2 %), à 8,85 €/l au global.

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan annuel 2025 (janvier – décembre)

| | Exportations | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | Volume (Millions hl) | Evolution (1 an) | Valeur (Milliards €) | Evolution (1 an) | Prix (€/l) | Evolution (1 an) |
| MONDE | 12,63 | ↓ -2% | 11,19 | ↓ -4% | 8,85 | ↓ -2% |
| UE 27 | 6,01 | ↓ -1% | 3,61 | ↓ -1% | 6,00 | → 0% |
| Pays tiers | 6,62 | ↓ -3% | 7,58 | ↓ -6% | 11,44 | ↓ -3% |
| Allemagne | 1,68 | ↓ -4% | 0,77 | ↓ -1% | 4,57 | ↑ +3% |
| Etats-Unis | 1,67 | ↓ -8% | 1,92 | ↓ -19% | 11,51 | ↓ -12% |
| Royaume Uni | 1,52 | ↑ +3% | 1,46 | ↓ -2% | 9,55 | ↓ -4% |
| Belgique | 1,22 | ↓ -4% | 0,64 | ↓ -1% | 5,25 | ↑ +3% |
| Pays-Bas | 1,00 | ↓ -5% | 0,44 | → 0% | 4,39 | ↑ +5% |

Source : Douane française

Les importations françaises de vins perdent environ 2 % en volume par rapport à 2024, tandis que la valeur importée perd environ 3 %. Les volumes importés s'établissent ainsi à **5,4 millions d'hectolitres** pour environ **880 millions d'euros**. Les importations en provenance d'Espagne sont globalement stables en volume, malgré le décrochage des vins en bouteilles (- 19 %). Le gros vrac, principale catégorie importée, progresse de plus de 4 %, toujours sur des niveaux de valorisation particulièrement faibles. 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 9 % par rapport à la campagne précédente, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 14 %). Les vins italiens en bouteille sont toujours en fort recul (- 6 %), et poursuivent leur tendance baissière depuis 2021.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan annuel 2025
(janvier – décembre)

| | Importations | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Volume (Millions hl) | Evolution (1 an) | Valeur (Milliards €) | Evolution (1 an) | Prix (€/l) | Evolution (1 an) |
| MONDE | 5,38 | ↓ -2% | 0,88 | ↓ -3% | 1,64 | ↓ -1% |
| UE 27 | 4,83 | → 0% | 0,64 | ↓ -1% | 1,32 | → 0% |
| Pays tiers | 0,55 | ↓ -12% | 0,25 | ↓ -9% | 4,47 | ↑ +4% |
| Espagne | 3,52 | → 0% | 0,23 | ↓ -3% | 0,66 | ↓ -4% |
| Italie | 0,75 | ↓ -2% | 0,23 | ↓ -1% | 3,04 | ↑ +1% |
| Portugal | 0,28 | → 0% | 0,09 | ↑ +2% | 3,19 | ↑ +2% |
| Afrique du Sud | 0,14 | ↓ -26% | 0,02 | ↓ -25% | 1,19 | ↑ +1% |
| Chili | 0,10 | ↑ +5% | 0,03 | → 0% | 2,71 | ↓ -4% |

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