

CONJONCTURE VIN ET CIDRE



>>> Mars 2026

Point-clés

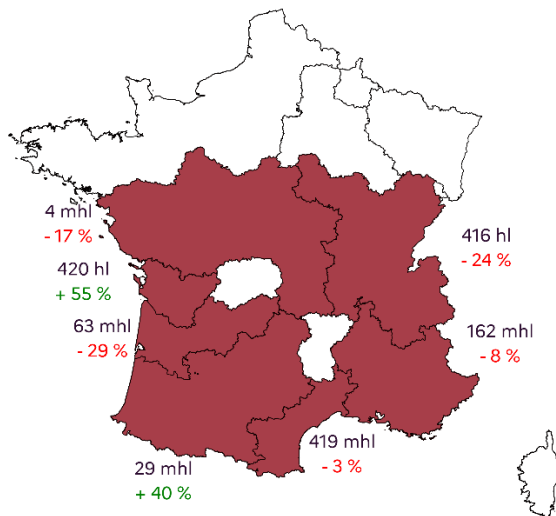
- **Sur les 34 premières semaines de la campagne 2025/26 du marché à la production** la majorité des volumes commercialisés des Vins de France et des IGP sont en hausse. En parallèle, les prix sont en baisse pour les VSIG (excepté pour les VSIG rosés) et en faible croissance pour les IGP.
- **Les moins de 35 ans accusent le plus fort recul des achats de vin tranquilles ces dernières années.** Ils étaient encore une majorité à acheter une bouteille de vin dans l'année en 2023, ils ne sont plus que 4 sur 10 en 2025.
- **En ce qui concerne le marché extérieur, les exportations sont orientées nettement à la baisse**, que ce soit en volume ou en valeur. Les États-Unis pénalisent tout particulièrement ce cumul, dans le contexte des droits de douane. A l'import, les volumes se contractent, tandis que le Prosecco continue de surperformer.



VSIG – cumul semaines 1 à 34 de la campagne 2025/2026



VSIG Rouge



Total Volume :

678 300 hl
(+ 9 % vs 2024/2025)

Total Prix :

68,20 €/hl
(- 4 % vs 2024/2025)

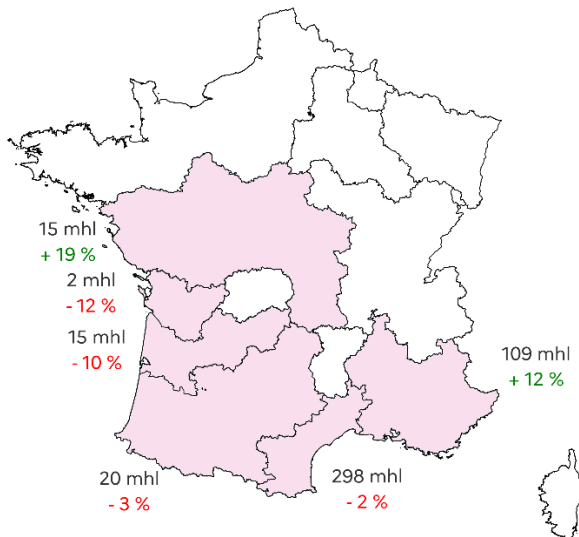
VSIG rouge Cépages :

258 100 hl
(- 7 % vs 2024/2025)

VSIG rouge Cépages :

86,1 €/hl
(+ 3 % vs 2024/2025)

VSIG Rosé



Total Volume :

458 500 hl
(+ 6 % vs 2024/2025)

Total Prix :

73,50 €/hl
(+ 3 % vs 2024/2025)

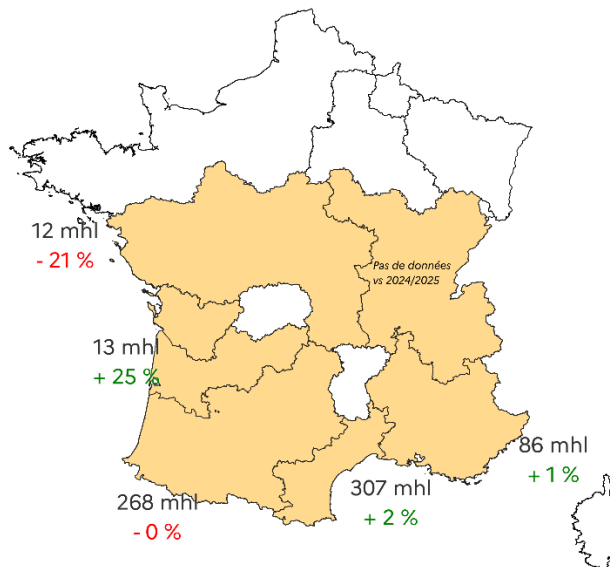
VSIG rosé Cépages :

69 180 hl
(+ 3 % vs 2024/2025)

VSIG rosé Cépages :

77,7 €/hl
(+ 4 % vs 2024/2025)

VSIG Blanc



Total Volume :

805 532 hl
(+ 16 % vs 2024/2025)

Total Prix :

82,80 €/hl
(- 11 % vs 2024/2025)

VSIG blanc Cépages :

462 249 hl
(+ 12 % vs 2024/2025)

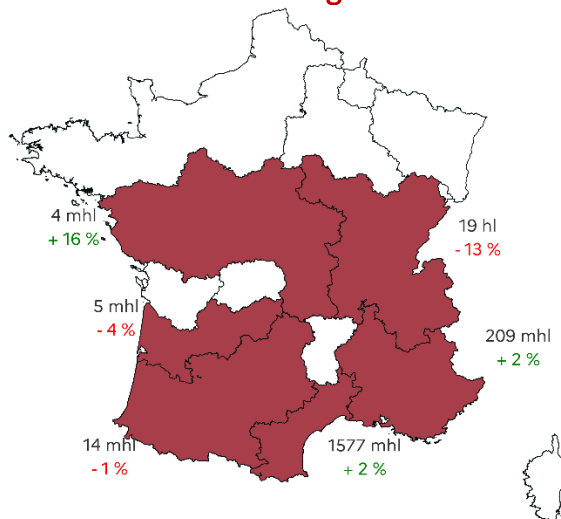
VSIG blanc cépages :

97,10 €/hl
(- 5 % vs 2024/2025)

IGP – cumul semaines 1 à 34 de la campagne 2025/2026



IGP Rouge



Total Volume :

1 807 630 hl
(+ 9 % vs 2024/2025)

Total Prix :

92,10 €/hl
(+ 2 % vs 2024/2025)

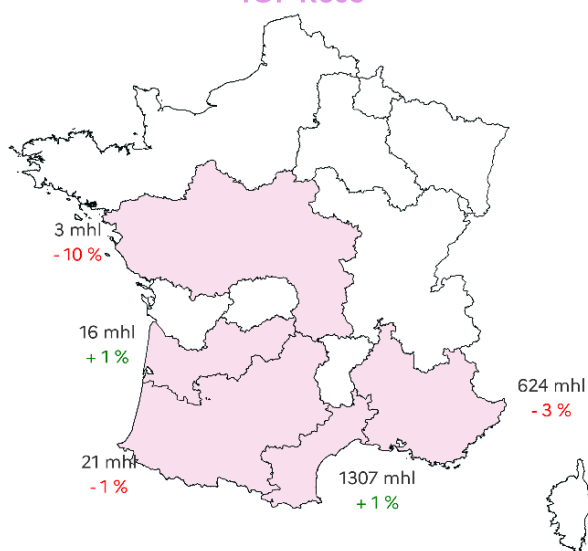
VISG rouge Cépages :

1 501 500 hl
(+ 8 % vs 2024/2025)

VISG rouge Cépages :

94,20 €/hl
(+ 2 % vs 2024/2025)

IGP Rosé



Total Volume :

1 971 500 hl
(+ 5 % vs 2024/2025)

Total Prix :

86,90 €/hl
(stable vs 2024/2025)

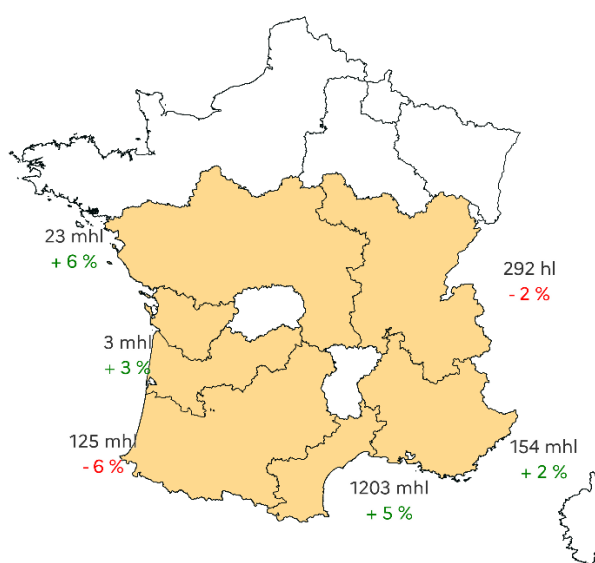
VISG rosé Cépages :

966 200 hl
(- 1 % vs 2024/2025)

VISG rosé Cépages :

87,60 €/hl
(stable vs 2024/2025)

IGP Blanc



Total Volume :

1 508 100 hl
(stable vs 2024/2025)

Total Prix :

113,20 €/hl
(+ 3 % vs 2024/2025)

VISG blanc Cépages :

1 309 900 hl
(- 2 % vs 2024/2025)

VISG blanc cépages :

115,50 €/hl
(+ 3 % vs 2024/2025)

Source : FranceAgriMer d'après contrats d'achat vrac VSIG et IGP



Focus : Risque de gel

Une vague de froid est annoncée cette semaine (semaine du 23 mars 2026). Elle entraîne un risque de gel sur les parcelles précoces où le débourrement a déjà commencé, sur la majorité des bassins de production.



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. Concernant les achats par tranches d'âge, il apparait clairement que c'est chez les plus jeunes que la décroissance des achats est la plus rapide.

Achats de vin tranquilles par tranche d'âge (bilan annuel 2025)

		Taux de pénétration			Quantités achetées par ménage (cols)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Achats par tranche d'âge	Moins De 35 Ans	52,4	49,3	43,9	2,3	2,2	1,9
	35-49 Ans	55,8	54,4	54,1	4,7	5,3	4,8
	50-64 Ans	67,1	67,2	65,7	9,4	9,6	9,6
	65 Ans Et Plus	72,8	72,9	72,6	9,5	9,0	9,7

Source : données Worldpanel by Numerator pour FranceAgriMer et le CNIV



Focus :

Les moins de 35 ans accusent le plus fort recul des achats de vin tranquilles ces dernières années. Ils étaient encore une majorité à acheter une bouteille de vin dans l'année en 2023, ils ne sont plus que 4 sur 10 en 2025, contre presque les trois quarts chez les plus de 65 ans. Les vins rouges sont particulièrement touchés, ils sont moins d'un tiers à en acheter au moins une fois dans l'année. Cette diminution concerne également les quantités achetées de vin tranquille qui avec 1,9 col par année chez les moins de 35 ans (contre 9,7 cols chez les plus de 65 ans) accusent une baisse très importante de 17 %.



Au global, lors de ces 6 premiers mois de campagne (août 2025 – janvier 2026), les exportations sont orientées nettement à la baisse (- 3 % en volume et - 9 % en valeur par rapport au cumul précédent), 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. Dans le détail, les pays tiers décrochent d'environ 5 % en volume et 12 % en valeur, pénalisés par le fort repli du marché américain, tandis que la zone asiatique reste toujours baissière notamment à cause du marché chinois. Le prix moyen à l'export baisse d'environ 6 % à 8,90 €/l pour le cumul août 2025 – janvier 2026, fortement pénalisé par le marché américain. Les prix continuent toutefois de s'apprécier pour de nombreux pays client.

- **Les États-Unis** : les exportations françaises de vins vers les États-Unis ont décroché de manière importante par rapport au cumul précédent (- 18 % en volume contre - 39 % en valeur, par rapport au cumul août 2024 – janvier 2025), principalement à cause de l'application de droits de douane à partir d'avril 2025. Toutefois, ce cumul souffre d'une base de comparaison défavorable, en lien avec la constitution de stocks de précaution entre novembre 2024 et janvier 2025. Les replis sont particulièrement marqués pour les vins en bouteille (- 22 % en volume) et les vins effervescents (- 14 %). Parmi ces derniers, seuls les Vins effervescents AOP hors Champagne arrivent à maintenir une dynamique positive (+ 8 %).
- **Le Royaume-Uni** : évolue à contre-tendance des principaux marchés clients, avec des volumes en progression de 2 % bien que la valeur baisse d'environ 2 % par rapport au cumul précédent. Malgré ce rebond, les exportations françaises de vin restent à des niveaux inférieurs à ceux connus lors du cumul d'août 2021 à janvier 2022, principalement à cause de la forte période inflationniste et du ralentissement économique qu'a connu le Royaume-Uni. Les vins en bouteille poursuivent leur reprise (+ 2 %), tandis que les vins effervescents sont dynamiques, grâce aux Vins effervescents AOP hors champagne qui gagnent plus de 23 % en volume.
- **L'Allemagne** : baisse de 9 % en volume, dans un contexte de marché toujours atone. Le ralentissement du marché allemand est particulièrement visible au niveau du gros vrac (- 21 %), ainsi que par la faiblesse des vins en bouteille (- 7 %). Encore une fois, les vins effervescents restent les plus dynamiques (+ 3 %). Le Champagne retrouve une dynamique importante (+ 10 % en volume) après deux cumuls de baisse consécutives.
- **Des marchés de plus petites taille montrent un fort dynamisme** malgré le repli des exportations françaises de vin dans les principaux marchés lors de ce cumul. Le Danemark continue sa forte progression (+ 43 %, 11^e pays destinataire en volume), comme l'Espagne (+ 65 %, 14^e) ou encore l'Australie (+ 16 %, 15^e). À noter également la forte progression volumique de la Côte d'Ivoire, (+ 80 %, 17^e).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan des 6 premiers mois de campagne
(août 2025 – janvier 2026)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	5,97	-3%	5,30	-9%	8,89	-6%
UE 27	2,85	-2%	1,77	-2%	6,20	0%
Pays tiers	3,12	-5%	3,54	-12%	11,34	-8%
Allemagne	0,79	-9%	0,38	-7%	4,75	+2%
Royaume Uni	0,74	+2%	0,72	-2%	9,76	-4%
Etats-Unis	0,72	-18%	0,78	-39%	10,81	-26%
Belgique	0,58	-3%	0,33	-3%	5,64	+1%
Pays-Bas	0,44	-4%	0,21	-2%	4,75	+3%

Source: TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Au global, les importations françaises de vins perdent environ 8 % en volume par rapport au cumul août 2024 - janvier 2025, tandis que la valeur importée perd 7 %. Les volumes importés s'établissent ainsi à **2,4 millions d'hectolitres** pour **430 millions d'euros**. Le prix moyen à l'import rebondit (+ 2 %), porté par le renchérissement des importations en

provenance des pays tiers ainsi que la poussée du Prosecco, relativement bien valorisé par rapport aux autres volumes importés.

- **Espagne** : recul important en volume, en raison du décrochage des importations de vins en bouteilles (- 21 %). Le gros vrac, principale catégorie, baisse de plus de 4 %, toujours sur des niveaux de valorisation particulièrement faibles.
- **Italie** : baisse importante des importations (- 5 %) pour l'ensemble des principales catégories de vin à l'exception des vins effervescents qui progressent de 17 % par rapport au cumul précédent, toujours portés par le Prosecco qui continue de tirer la catégorie (+ 30 %). Les vins italiens en gros vrac sont en fort recul (- 25 %), probablement sous l'effet de la baisse de la demande de vins d'entrée de gamme.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan des 6 premiers mois de campagne

(août 2025 – janvier 2026)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	2,40	-8%	0,43	-7%	1,78	+2%
UE 27	2,16	-5%	0,30	-1%	1,37	+5%
Pays tiers	0,24	-30%	0,13	-17%	5,61	+18%
Espagne	1,55	-8%	0,11	-9%	0,68	-1%
Italie	0,34	-5%	0,10	+2%	3,10	+7%
Portugal	0,13	+2%	0,04	+3%	3,21	+1%
Afrique du Sud	0,06	-32%	0,01	-21%	1,37	+16%
Allemagne	0,05	+22%	0,01	+7%	2,83	-13%

Source: TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

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



Marché à la production

Ces données sont issues des contrats de vins vrac à la première commercialisation (en sortie d'exploitation).

- **Concernant les Vins de France (VSI^G)**, FranceAgriMer est en charge de l'acquisition des données. Des contrats sont mis à disposition des professionnels (soit papiers, soit dématérialisés depuis 2022 via l'application CAVIN). Une fois les contrats validés par un agent FranceAgriMer, les données du contrat sont enregistrées dans la base de données une fois par jour.
- Pour les IGP, les contrats sont transmis selon deux circuits :
 - **Pour les IGP non gérées par une interprofession**, les contrats sont faits via CAVIN sous le même modèle que les contrats VSI^G.
 - **Pour les IGP gérées par une interprofession**, les contrats sont gérés par les interprofessions et les données sont intégrées quotidiennement dans la base de données de FranceAgriMer.
- Pour les AOP, les contrats sont également transmis selon deux circuits :
 - **Pour les AOP non gérées par une interprofession**, les contrats sont faits via CAVIN sous le même modèle que les contrats VSI^G.
 - **Pour les AOP gérées par les interprofessions**, les données doivent être transmises mensuellement à FranceAgriMer. La variabilité du partage des données par les interprofessions ne peut garantir leur juste représentativité. C'est pourquoi elles ne sont pas partagées dans cette note mensuelle.

Consommation

Les données de consommation sont issues des panels de distribution Circana et de consommation Worldpanel by Numerator.

Concernant Circana, ce panel distributeurs suit l'ensemble des circuits de distribution. Les données de ventes sont remontées de façon quotidienne, pour chaque code EAN, à partir des caisses des magasins. Cela permet de suivre les ventes de vins tranquilles et de vins effervescents des circuits de distribution détaillés ci-dessous :

- **Hyper et Super Marchés (HM + SM)**: Ces magasins (+ de 7 600 en 2021), issus de toutes les enseignes généralistes sont répartis dans toute la France métropolitaine. Pour la Corse, une extrapolation est réalisée à partir d'un échantillon représentant 2/3 des magasins.
- **E-commerce GSA (Grandes Surfaces Alimentaires)** : Exhaustivité des points de vente (près de 5 200 en 2021), incluant drives et livraisons.
- **Proximité** : Les données de vente représentent l'exhaustivité de la proximité chainée. 8 groupes d'enseignes sont étudiés.
- **EDMP** (établissements de marque propre) : uniquement pour les vins effervescents.

Concernant Worldpanel by Numerator, il s'agit d'un panel consommateurs. Les résultats sont issus d'un panel constitué de 12 000 ménages représentatifs de la population des ménages français (hors collectivités). Les ménages de ce panel déclarent l'ensemble de leurs achats pour la consommation à domicile et ceci, quel que soit le circuit d'approvisionnement (grandes surfaces alimentaires, EDMP, cavistes, ventes directes à la propriété, ...).

Ce panel ne prend pas en compte la consommation dans le circuit des CHR (Café-Hôtel-Restaurant), ni les achats pour offrir, ni la consommation réalisée par les ménages en vacances et celle des ménages dit collectifs (casernes, prisons, hôpitaux, congrégations religieuses, ...). En 2025, on dénombrait 28,7 millions de foyers en France. Les déclarations d'achats sont effectuées par une méthode de scanning basée sur la lecture optique du code-barres porté sur l'emballage du produit.

Commerce extérieur

Les données du commerce extérieur sont issues de la Douane Française via un outil d'extraction (Trade Data Monitor), qui regroupe les données d'exportation et d'importation en volume, valeur et prix moyen pour les principales catégories SH/NC8.

- **À l'exportation,** les données retracent les échanges depuis la France vers le premier pays destinataire, c'est-à-dire le flux direct d'exportation sans prendre en compte d'éventuels réexports.
- **À l'importation,** les données retracent les échanges selon l'origine des produits, et non la provenance. Ces données permettent d'estimer les volumes ou la valeur réellement importés par origine, effaçant le phénomène de réexportation et donnant une image plus fidèle de la destination réelle des vins.

Des informations qualitatives sont également introduites afin d'améliorer la compréhension des évolutions structurelles ou conjoncturelles. Elles peuvent être de sources variées (veille réglementaire, études spécifiques par marché, suivi d'actualité, institutions européennes, fédérations...).