

## CONJONCTURE VIN ET CIDRE



Avril 2025

**Volumes et prix des ventes de vins en vrac :  
cumul à 35 semaines 2024/25<sup>1</sup>**

2024/25	Volumes cumulés <sup>2</sup> (en milliers d'hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>675,05</b>	<b>+28%</b>	<b>448,14</b>	<b>+30%</b>	<b>787,13</b>	<b>+8%</b>
dont VDF cépages	302,34	+23%	72,43	+6%	440,65	+18%
<b>Total IGP</b>	<b>1726,02</b>	<b>+4%</b>	<b>1927,67</b>	<b>+8%</b>	<b>1508,58</b>	<b>+9%</b>
dont IGP cépages	1447,07	+7%	996,79	+6%	1339,45	+9%
<b>AOP</b>	↗		↗		↘	

2024/25	Prix moyens cumulés <sup>2</sup> (en €/hl)					
	Rouges		Rosés		Blancs	
<b>Total VDF<sup>3</sup></b>	<b>71,17</b>	<b>-2%</b>	<b>71,63</b>	<b>0%</b>	<b>93,94</b>	<b>-3%</b>
dont VDF cépages	83,41	0%	74,13	+4%	101,08	+2%
<b>Total IGP</b>	<b>90,51</b>	<b>0%</b>	<b>86,45</b>	<b>0%</b>	<b>110,28</b>	<b>0%</b>
dont IGP cépages	92,46	0%	87,42	0%	112,13	0%
<b>AOP</b>	↗		↘		↗	

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

1. Évolutions par rapport à 35 semaines de campagne 2024/25 pour les IGP et les VSIG et à 6 mois de campagne 2024/25 pour les AOP par bassin (hors Bordeaux, Bourgogne et Beaujolais).

2. Tous millésimes confondus

3. Vin De France (SIG)

## Marchés à la production

**Bilan des transactions en vrac à 35 semaines de campagne 2024/25, à Mars 2024**

Le suivi de l'activité des marchés, via les données provenant des contrats d'achat vrac sur 35 semaines de la campagne 2024/25, montre une hausse globale des transactions par rapport à la campagne 2023/2024. Les données des Vins De France (SIG) et des vins IGP portent sur le cumul d'août à fin mars 2025. Les données AOP par bassin concernent les six premiers mois de la campagne 2024/25.

Les transactions pour les Vins De France (SIG) affichent une hausse en volume conséquente, portée principalement par les rosés (+ 30 %) et les rouges (+ 28 %). Les vins avec mention de cépages suivent la même tendance. En revanche les cours des VDF sont en baisse, excepté pour les rosés qui sont stables. Les blancs et les rosés de cépages présentent tout de même une hausse de leurs prix.

Les transactions globales de vin en vrac IGP sont en hausse. Cela est notamment dû à une hausse des volumes des IGP de cépages. Concernant les cours des IGP ils sont stables pour toutes les couleurs.

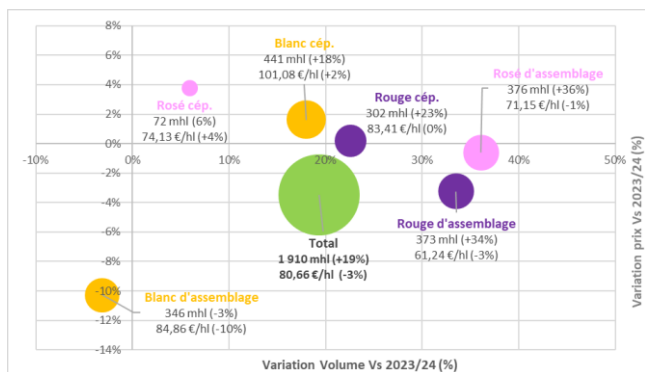
En ce qui concerne les transactions de vin AOP, les volumes des rouges et rosés sont en hausse, de même pour les prix des rouges et blancs.

## Marché Vin De France (SIG) : cumul à 35 semaines de la campagne 2024/25

Sur les 35 premières semaines de la campagne 2024/25, le cumul des ventes en vrac du marché **Vin De France (SIG)** affiche une hausse des échanges en volume par rapport à la campagne 2023/24.

À ce stade de la campagne 2024/25, les échanges de VDF s'élevaient ainsi à 1 910 milliers d'hl, soit un niveau supérieur de 19 % par rapport à la campagne précédente.

### Transactions vrac Vin De France (SIG) à 35 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Avec un volume cumulé de 1 095 milliers d'hl, les ventes de VDF d'assemblage, qui représentent plus de 57 % du total, augmentent de 20 % par rapport au cumul de la campagne précédente. Cette hausse est principalement portée par les volumes de vins rosés et rouges, en hausse respectivement de 36 % (376 milliers d'hl) et de 34 % (373 milliers d'hl). Au contraire, les volumes de blancs diminuent, de 3 % (346 milliers d'hl).

Avec un volume cumulé de 815 milliers d'hl, les ventes de Vin De France (SIG) mentionnant un cépage représentent un peu moins de 43 % des transactions et sont en hausse de 18 % par rapport à la campagne précédente. Cette augmentation des ventes touche les trois couleurs, à hauteur de 23 % (302 milliers d'hl) pour les rouges, de 18 % (441 milliers d'hl) pour les blancs et de 6 % (72 milliers d'hl) pour les rosés.

En ce qui concerne les cours des Vins De France (SIG) d'assemblage, tous millésimes confondus,

ils sont en baisse par rapport à la même période de la campagne précédente, et s'élevaient à 72,11 €/hl (- 8 % vs. 2023/24). Dans le détail, le prix moyen est en baisse de 10 % pour les blancs (84,86 €/hl), de 3 % pour les rouges (61,24 €/hl) et de 1 % pour les rosés (71,15 €/hl).

Concernant les Vins De France (SIG) avec mention de cépages, les prix affichent une légère hausse de 1 % et s'établissent à 92,13 €/hl. Dans le détail, les rosés (74,13 €/hl) et les blancs (101,08 €/hl) sont valorisés, avec une hausse respective de 4 et 2 %. Les rouges (83,41 €/hl) sont relativement stables (+ 0,19 %).

Lorsque l'on compare le millésime 2023 dans la campagne 2023/24 et le millésime 2024 dans la campagne 2024/25, les volumes totaux de transaction du millésime 2024 sont en dessous de ceux du millésime 2023. Cette baisse est portée par tous les segments, excepté les vins blancs de cépages et les rosés d'assemblage qui sont en hausse. Les prix sont légèrement au-dessus de ceux de la campagne précédente.

### Comparaison du millésime 2023 dans la campagne 2023/24 par rapport au millésime 2024 dans la campagne 2024/25

Millésime 2023 - campagne 2023/24 Vs. Millésime 2024 - campagne 2024/25									
Volume en milliers d'hl à 35 s		MILLESIME 2023 CAMPAGNE 2023/24			MILLESIME 2024 CAMPAGNE 2024/25				
Prix moyen en €/hl		ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL	ROUGE	ROSE	BLANC	TOTAL
Vin de France (SIG)	Volume	356	248	656,52	1 260	303,41	302,29	619,771	1225,47
	Prix moyen	73,83	77,49	97,60	86,93	87,52	79,50	97,28	90,48
TOTAL France	Volume	177,35	64,00	358,92	600,27	163,07	56,825	373,88	593,78
	Prix moyen	81,73	71,62	97,69	90,20	95,78	77,78	100,15	96,81
Vin de France (SIG) avec mention de cépage	Volume	178	184	298	660	140,34	245,46	245,89	631,69
	Prix moyen	65,97	79,53	97,49	83,96	77,93	79,90	92,92	84,53

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

### Marché Vin à Indication Géographique Protégée (IGP) : cumul à 35 semaines de la campagne 2024/25

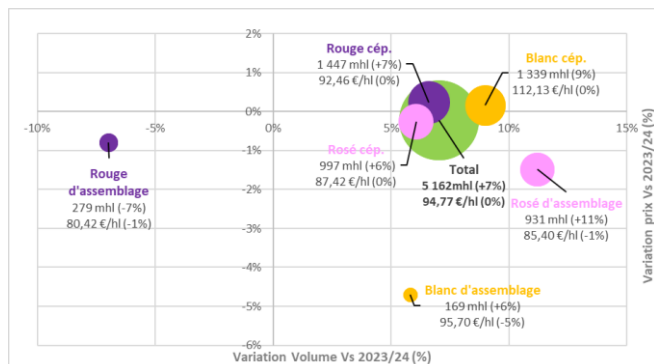
Sur le marché **des vins IGP**, l'activité est en croissance par rapport à la campagne précédente, avec 5,2 millions d'hl (+ 7 %).

La majorité des transactions (73 %) concerne les vins vendus avec mention de cépages, soit 3,8 millions d'hl (+ 7 % vs 2023/24). Ils sont répartis entre 1,4 millions d'hl de vins rouges (+ 7 %), 1,3 millions d'hl de vins blancs (+ 9 %) et 997 milliers d'hl de vins rosés (+ 6 %).

Les ventes de vins IGP d'assemblage (27 % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul

de 1,4 millions d'hl, dont 931 milliers d'hl de rosés (+ 11 %), 279 milliers d'hl de rouges (- 7%), et 169 milliers d'hl de blancs (+ 6 %).

### Transactions vrac vin IGP à 35 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source: Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer.

Les cours des vins IGP avec mention de cépages stagnent par rapport à la campagne antérieure avec 98,1 €/hl. Ils sont stables pour les rouges, blancs et rosés avec des prix, respectivement de, 92,46 €/hl, 112,13 €/hl et 87,42 €/hl.

Pour les vins IGP d'assemblage, les prix moyens (85,66 €/hl) des transactions sont légèrement en baisse (- 2 %) par rapport à la précédente campagne. Les cours sont en baisse pour les blancs de 5 % (95,70 €/hl), pour les rouges et de 1 % (respectivement, 80,42 €/hl et 85,4 €/hl).

### Marché Vin à Appellation d'Origine Contrôlée (AOC/AOP) : cumul à 6 mois de campagne 2024/25

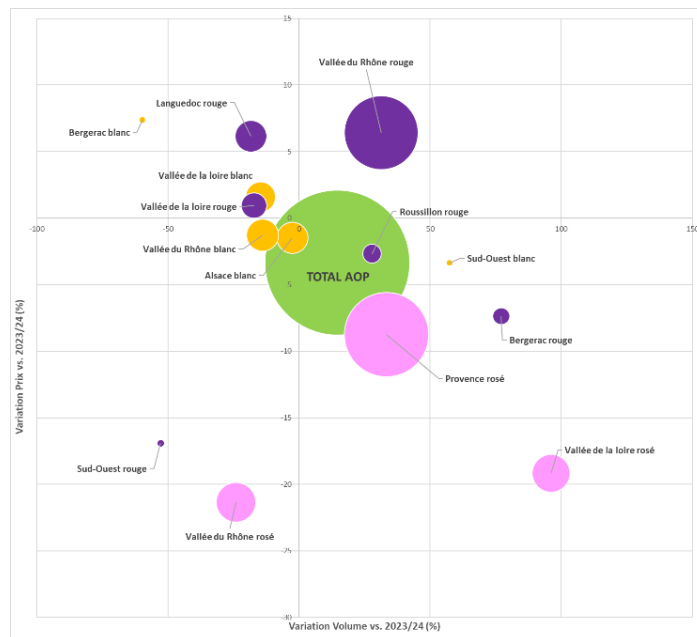
Les données des transactions en vrac de vins AOC/AOP, communiquées par les organisations interprofessionnelles, montrent une hausse des volumes échangés (+ 15 %) couplée à une légère baisse des prix moyens (- 3 %) toute couleur confondues, par rapport à la campagne précédente.

Dans le détail, le cours moyens des AOP rouges est plutôt stable (+ 0,5 %) avec une hausse des volumes (+ 16 %). Celle-ci est portée par l'augmentation des volumes du Bergerac (+ 77 %), du Roussillon (+ 28 %), et de la vallée du Rhône (+ 31 %).

Les cours des rosés sont en baisse pour la Provence, la Vallée de la Loire et la Vallée du Rhône (respectivement de - 9, - 19 et - 21 %).

Le blanc a une légère augmentation de ses prix de 1 % et une baisse de ses volumes (- 12 %). Celle-ci est principalement portée par la diminution des volumes du Bergerac (- 60 %).

### Transactions vrac vin AOP à 6 mois de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Source: Contrats d'achat Interprofession - élaboration FranceAgriMer. (hors appellation Bordeaux, Bourgogne et Beaujolais)

### Sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs : 5 mois de campagne 2024/25

Selon les dernières informations communiquées par la Douane française, à fin décembre 2024, les sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs sont en baisse de 11 % par rapport à fin août 2023.

Cette baisse est portée par l'ensemble des catégories, sauf les vins de France (+ 9 %).

## Évolutions des sorties de chais des récoltants et négociants vinificateurs (décembre 2024 vs 2023)

	Sorties de chais (en milliers d'hl)		
	2023/24	2024/25	Var. en %
AOC/AOP	13406	11 507	-14%
IGP	4829	4 228	-12%
VDF (SIG)	2558	2776	+9%
TOTAL	20793	18511	-11%

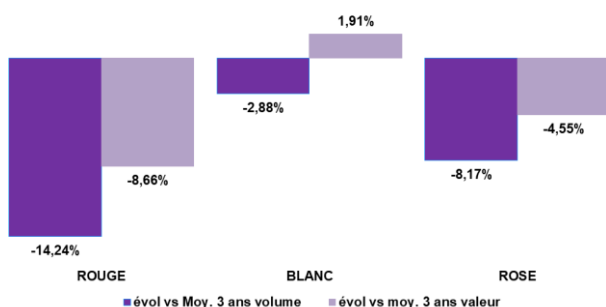
Source : Sorties de chais, DGDDI

## Ventes de vins tranquilles en grande distribution Janvier - février 2025

Les ventes de vins tranquilles en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 1,1 million d'hectolitres, pour un chiffre d'affaires de 557 millions d'euros durant la période qui va du 6 janvier au 2 mars 2025. Les ventes sont en baisse de 5 % en volume par rapport à 2023 (- 10 % par rapport à la moyenne 3 ans). La baisse est moins importante en valeur du fait du renchérissement des prix : - 3 % vs 2023 et - 5 % vs moyenne 3 ans.

Par couleur au sein des vins tranquilles, tous les segments, en effet, reculent en volume. Toutefois, le recul est nettement plus marqué pour le vin rouge (-14 % vs moyenne 3 ans), suivant une tendance amorcée depuis plusieurs années. La baisse est moins forte pour le rosé (- 8 % vs moyenne 3 ans) et le blanc (- 3 %) qui réussit à augmenter en valeur (+ 2 %) par rapport à la moyenne 3 ans.

### Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-février 2025



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

La majorité des segments reculent en volume. Cependant le blanc fait exception. En effet, les ventes d'IGP cépage et standard blancs sont en hausse (+ 3 % vs 2024 pour les IGP cépage et + 4 % pour les IGP standard). De même les Vin de France progressent (+ 4 %). Alors que AOP blanches stagnent (- 1 %). Les ventes d'IGP (toutes couleurs) reculent en volume (- 5 %) et en valeur (- 4 %) par rapport à 2024. Les AOP reculent également en volume (- 3 % vs 2024) ainsi qu'en valeur (- 3 % vs 2024). Ce segment continue cependant à représenter 33 % des volumes et 64 % des ventes en valeur sur cette période. Les ventes en volume de Vins De France (SIG) après une campagne 2024 en baisse, retrouvent une croissance en volume (+ 4 % vs 2024) et augmentent plus encore en valeur (+ 8 %) suite à la poursuite de l'inflation sur les boissons et à la montée en gamme.

## Ventes de vins effervescents en grande distribution Janvier-février 2025

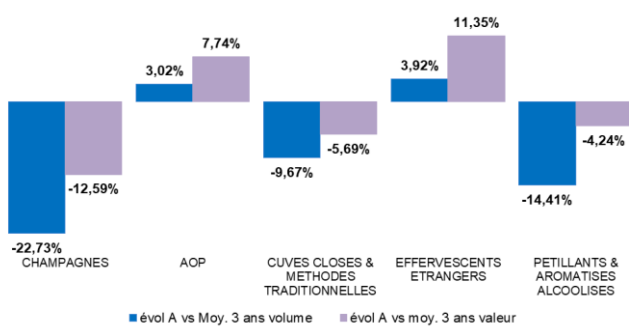
Sur le cumul de janvier et février 2025 (du 06/01/2025 au 02/03/2025), les ventes de vins effervescents en grande distribution (HM + SM + E-commerce + Proxi) ont représenté 20 millions de cols, pour un chiffre d'affaires 158 millions d'euros. Ces ventes correspondent à une diminution de 1 % en volume et une stabilité en valeur par rapport à 2023.

On constate en effet une stabilité relative du prix moyen payé à 7,81€/col qui explique la diminution proportionnelle des ventes en volume et en valeur.

Par catégorie, les évolutions sont très différentes : les ventes de Champagne accusent une très nette diminution en volume (- 23 % vs moyenne 3 ans en volume et - 13 % en valeur). Cependant, les ventes de Champagne continuent de représenter 41 % des ventes en valeur (pour seulement 12 % des volumes). Les ventes de vins AOP qui s'étaient stabilisées pour la première fois en 2024 retrouvent de la vigueur (+ 3 % vs moyenne 3 ans en volume) De même, les vins effervescents étrangers voient leur progression se confirmer (+ 4 % en

volume vs moyenne 3 ans) après plusieurs années dynamique, poussées notamment par les hausses de vente du Prosecco. Les ventes de cuves closes sont toujours mal orientées (- 10 % en volume), ainsi que les vins pétillants et aromatisés (- 14 % en volume vs moyenne 3 ans).

### Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – décembre 2024



Contour : HM+SM + E-commerce + Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

## Commerce extérieur

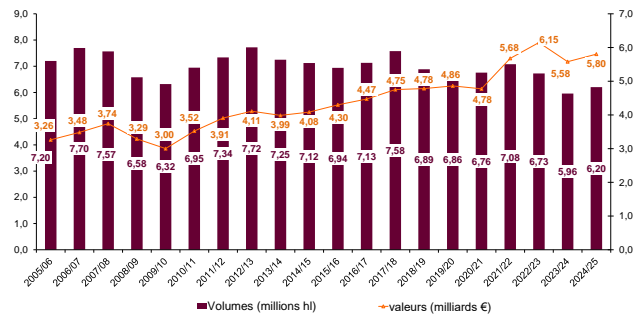
### Les exportations françaises de vins

#### Bilan 6 mois de campagne 2024/25 (août - janvier)

Lors de ces 6 premiers mois de campagne 2024/25, les exportations françaises de vin sont en nette hausse en volume (+ 4 % par rapport à 2023) tout comme en valeur (+ 4 %). Ces bonnes performances sont liées à la reprise des exportations vers des marchés d'importance à partir de l'été 2024, grâce à la baisse de l'inflation au niveau mondial. Cependant, une part importante de cette reprise est également liée à des événements géopolitiques, dont notamment la constitution de stocks de précaution suite à l'élection de D. Trump aux États-Unis. La valeur exportée atteint ainsi 5,80 milliards d'euros pour 6,20 millions d'hectolitres exportés. Le prix moyen s'établit ainsi à 9,36 €/l, stable par rapport à la campagne précédente.

### Les exportations françaises de vin

> Bilan des 6 premiers mois de campagne (août - janvier)



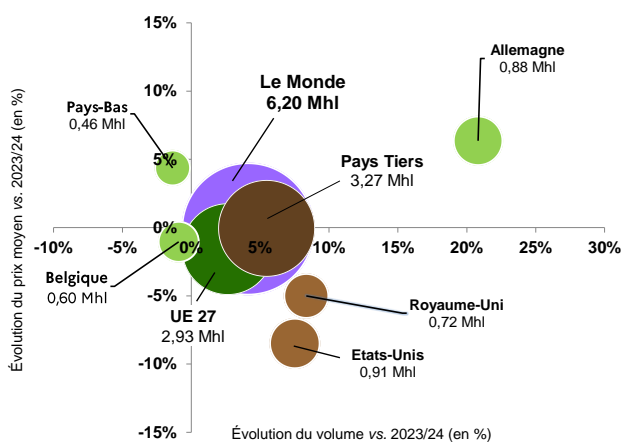
Source : Trade Data Monitor - Élaboration FranceAgriMer

### Les exportations françaises par destination

Les exportations françaises de vins se reprennent progressivement en volume après une période de forte inflation. En effet, des marchés clients d'importance connaissent une hausse des volumes par rapport à la campagne précédente, bien que certains pays comme la Belgique ou le Royaume-Uni ne retrouvent pas des volumes aussi conséquents que pour la campagne 2021/22. Les tensions commerciales ont également influencé les exportations, notamment avec la constitution de stocks de précaution aux États-Unis entre novembre et janvier. La valeur exportée est en progression dans de nombreux marchés d'importance, notamment grâce aux bonnes performances des vins en bouteille. Dans le détail, l'Union européenne connaît une hausse soutenue en volume (+ 3 % par rapport à 2023/24), alors que les exports vers les Pays-Tiers rebondissent fortement (+ 5 %).

## Les exportations françaises de vin par destination

### ➤ Bilan 6 mois de campagne 2024/25



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Le Royaume-Uni connaît une augmentation importante des volumes exportés (+ 8 % par rapport à 2023/24). Malgré cette croissance, les volumes exportés vers ce marché restent largement en dessous de leur moyenne à 5 ans (- 8 %). Le marché britannique est ainsi impacté depuis plusieurs années par le Brexit, la crise du Covid-19 ainsi que de la forte inflation. Dans le même temps, la valeur exportée progresse de 3 %, avec une reprise notable de la croissance pour les effervescents (+ 4 %). Le Champagne, après plusieurs mois de décroissance, retrouve une croissance à la fois en volume (+ 1 %) comme en valeur (+ 3 %). Les vins en bouteille sont très dynamiques, que ce soit en volume (+ 10 %) qu'en valeur (+ 3 %). Les volumes de gros vrac sont également en fort dynamisme (+ 15 %), mais pèsent peu par rapport aux effervescents et vins en bouteille. Globalement, du fait du ralentissement de l'inflation, le marché britannique retrouve une croissance en volume. Le prix moyen à l'export est toutefois en baisse (- 5 %), mais sur des niveaux élevés (10,13 €/l) en raison des catégories importées.

Les États-Unis, premier pays destinataire en volume et en valeur, connaissent un fort rebond notamment en volume après avoir connu des replis importants. Les volumes progressent de 21 % par rapport à 2023/24 et 29 % en valeur. La reprise du marché américain, bien que mesurable dès l'été 2024, s'explique

principalement par la constitution d'importants stocks de précaution suite aux élections américaines de novembre 2024 et aux tensions commerciales. Dans le détail, les vins en bouteille progressent de 25 % en volume contre 12 % pour les vins effervescents. Parmi le vrac, les volumes de gros vrac retrouvent des volumes importants (+ 42 %) mais sont largement minoritaires parmi les exportations. Plus globalement, la surperformance du marché américain s'explique par les tensions commerciales actuelles autour des droits de douane suite aux élections de novembre 2024. Les États-Unis voient dans le même temps leurs surstocks diminuer progressivement, tandis que la baisse de l'inflation a permis de retrouver des volumes à la consommation.

Les exportations françaises à destination du marché chinois sont toujours en très fort repli (- 35 % par rapport à 2023/24). Le marché chinois poursuit, voire accélère sa tendance baissière débutée en 2017. Les perturbations économiques, la baisse de la consommation et la crise immobilière ont entamé le potentiel du marché chinois sur cette période. L'ensemble des catégories de vin connaissent un repli. Seuls les vins effervescents parviennent à limiter leurs pertes (- 6 %), notamment grâce à la bonne dynamique du Champagne (+ 6 %). Le prix moyen à l'export poursuit sa progression (+ 6 % à 8,97 €/l), confirmant la tendance de montée en gamme du marché chinois sur ces dernières années.

Enfin, les volumes à destination du Japon sont également sur une tendance positive (+ 7 %) après des replis importants en 2023/24. Les vins en bouteille, principale catégorie exportée, sont dynamiques (+ 4 %) mais ce sont surtout les vins effervescents qui tirent la croissance sur ce marché (+ 18 %). Le vrac, bien que minoritaire, connaît également une progression à deux chiffres. La valeur exportée progresse nettement (+ 7 %). Le prix moyen à l'export est stable à des niveaux élevés (12,8 €/l), notamment grâce au renchérissement des vins effervescents.

Les marchés européens sont globalement en croissance, mais dans des proportions moins importantes que les pays tiers. L'Allemagne,

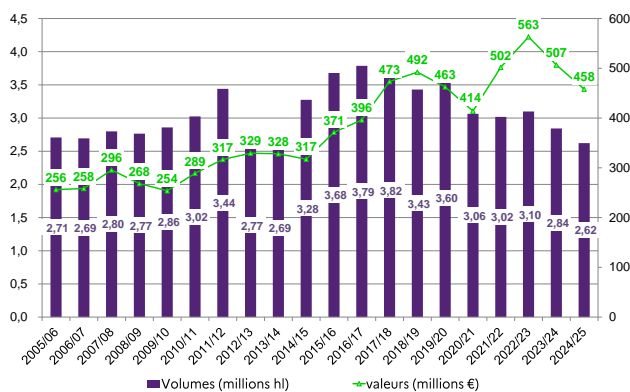
premier marché de l'UE 27 pour les exportations françaises de vin, est en croissance en volume par rapport au cumul précédent (+ 8 %), après une longue période de décroissance. Les vins en bouteille, mieux valorisés, perdent toujours des volumes (- 2 %) mais dans des proportions plus faibles que lors des 6 derniers mois de la campagne 2023/24. Ce sont les vins en gros vrac qui tirent l'essentiel de la croissance des exportations (+ 31 %), grâce à des prix abordables et des disponibilités importantes. L'Allemagne, après les nombreuses perturbations inflationnistes, semble peu à peu retrouver des volumes grâce à un regain des imports de vins plus abordables.

Les exportations à la destination de la Belgique baissent de 1% en volume, alors que la valeur baisse de 2 %, principalement à cause des vins en bouteille. Les exports vers les Pays-Bas semblent se reprendre petit à petit, suite aux importantes chutes liées au réexport, avec des volumes en baisse de 1%. Cette amélioration peut traduire une meilleure santé de certains marchés asiatiques ou nordiques, principaux destinataires des réexportations faites à partir de ce pays.

### Les importations françaises de vins Bilan 6 premiers mois de campagne 2024/25

#### Les importations françaises de vin

> Bilan 6 premiers mois de campagne 2024/25



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer

Lors de ce début de campagne, les importations poursuivent leur baisse que ce soit en volume (- 8 %) ou en valeur (- 10 %), dans un contexte de ralentissement de la demande intérieur et de fin de période inflationniste. Les vins effervescents

résistent toutefois à l'érosion des volumes mais pas en valeur.

Les volumes importés s'établissent ainsi à 2,62 millions d'hectolitres pour 458 millions d'euros. Le prix moyen à l'importation s'établit à 1,75 €/l (- 1 % par rapport à 2023/24).

#### Les importations françaises par catégorie

Les importations françaises de vins sont majoritairement constituées de vins en vrac, qui représente 74 % des volumes en ce début de campagne. Cette part est en baisse par rapport à la campagne précédente.

La France a toujours des difficultés à satisfaire la demande en vin SIG, à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, par manque de disponibilités de vins d'entrée de gamme. La majeure partie des volumes importés correspond donc à des vins en vrac SIG de l'UE, sans mention de cépage.

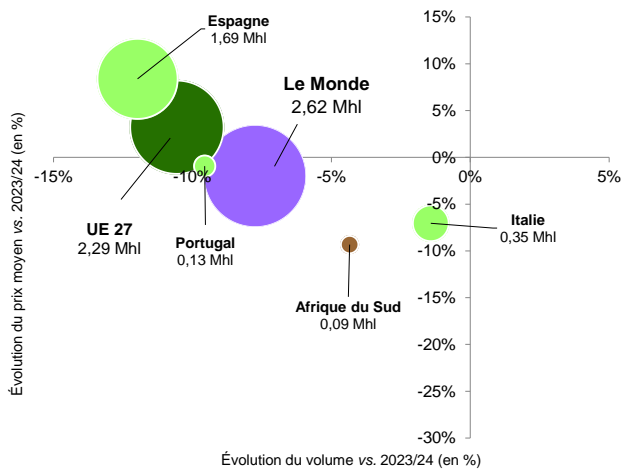
#### Les importations françaises par provenance

Malgré un fort recul en volume (- 12 %), l'Espagne reste de loin le premier fournisseur pour le marché français, avec 65 % de PDM en volume. Les volumes de gros vrac en provenance d'Espagne sont en fort recul par rapport à la campagne précédente (- 15 %), principalement à cause d'un ralentissement de la demande de vin. Parmi les importations en valeur, le poids de l'Espagne est beaucoup plus modéré que pour les volumes, avec 25 % de part de marché, en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). En ce début de campagne, l'Espagne gagne toutefois des parts de marchés en valeur (+ 1 pt) grâce à l'augmentation importante des prix des vins du gros vrac (+ 5 %).

Les importations de Prosecco progressent de 14 % en volume par rapport au cumul précédent, soutenues par une forte demande sur le marché national. Toutefois, le prix moyen régresse (- 16 % par rapport à 2023/24 à 3,44 €/l).

## Les importations françaises de vin par provenance

> Bilan 6 premiers mois de campagne 2024/25



Source : Trade Data Monitor Élaboration FranceAgriMer