

ÉTUDES Vin et Cidre



Août 2026

Étude de l'approvisionnement de la restauration en vin auprès des grossistes et Cash&Carry en 2025

Avec une augmentation de 1,7 % de chiffre d'affaires depuis 2024, la consommation hors domicile est de plus en plus répandue en France. Cette manière de consommer à l'extérieur du domicile impacte les marchés de tous les produits alimentaires, dont les vins, de différentes façons. Le circuit de la consommation de repas hors domicile demeure un relais de croissance important à étudier pour la filière, notamment en considérant la baisse tendancielle de la consommation au domicile. Le CNIV et FranceAgriMer coordonnent depuis 2019 une étude ayant pour but de quantifier l'approvisionnement en vin de la restauration via les grossistes et cash&carry.

Méthodologie de l'étude

Cette étude est réalisée par GIRA FoodService à la demande du CNIV et de FranceAgriMer dans le but de mesurer, en volume et en valeur, les achats de vins réalisés par la restauration commerciale auprès de la distribution organisée. Ce document reprend les résultats de l'année 2024 comparés à ceux de l'année précédente et à ceux de 2019, avant la crise sanitaire du Covid-19.

La méthodologie quantitative porte sur la collecte des données de vente des principaux distributeurs organisés de la restauration commerciale¹ : les grossistes boissons, les grossistes généralistes et les cash&carry.

Le périmètre des achats de la restauration commerciale en distribution organisée est estimé à environ 40 % du marché des vins en volume. Ainsi, plus de la moitié des achats de vins s'opère en direct à la propriété ou via des distributeurs spécialisés. Le marché des Cafés, Hôtels et Restaurant (CHR) est très atomisé avec de nombreux acteurs. En effet, un commerçant peut s'approvisionner auprès de nombreux fournisseurs que ce soit des producteurs individuels ou des grossistes alimentaires très généralistes. La distribution en BtoB est très atomisée avec une multitude d'acteurs. Les grossistes et cash&carry ont des mercuriales détaillées et accessibles qui permette d'approcher le marché du vin en CHR.

¹Dans cette étude la restauration commerciale est divisée en quatre segments : la restauration avec service à table, les hôtels avec restaurants, les cafés/débits de boissons et une catégorie autres qui comprend la restauration rapide, les collectivités, les discothèques...

La consommation globale en CHD² : un rebond du secteur qui se rapproche des niveaux de 2019

La reprise de dynamisme constatée depuis 2021, ne perdure plus en 2025. Le nombre de prestations sur le marché de la restauration hors foyer (RHF) est en légère baisse (- 0,1 % par rapport à 2024) et s'élève à 7,4 milliards de prestations. Le chiffre d'affaires de la RHF s'élève à 85,6 milliards d'euros hors taxe, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2024.

La restauration collective³ avec les transports, les concessions et les Fast-food est l'un des principaux postes de croissance de la RHF. Il génère 49,6 milliards d'euros hors taxe et représente 55 % de la contribution à la croissance. L'hébergement est le second contributeur à la croissance (45 %), avec 11,2 milliards d'euros hors taxe généré en 2025.

Malgré une décélération de l'inflation enregistrée en 2025, les consommateurs continuent de modifier leur consommation hors domicile. En effet, 45 % d'entre eux adapte leur comportement au restaurant pour dépenser moins. Pour cela, ils privilégient soit des restaurants proposant des tarifs plus accessibles, soit maintiennent leur fréquentation de leur établissement habituel en optant pour des produits en promotion ou en réduisant le nombre de plats commandés.

Au global, les circuits de la RHF affichent, en 2025 une très légère baisse en nombre de prestations (- 0,1 %). Le chiffre d'affaires du secteur dépasse celui de 2019 (année pré-covid), mais la hausse des prix explique, en partie, ce gain en valeur.

Les ventes de vin en CHD : Un marché stable en volume qui se valorise.

En 2025, les ventes de vins sont en baisse, toutes catégories confondues, en volume (- 3,6 % vs 2024) et en valeur (- 3,8 % vs 2024). Les prix sont, quant à eux, restés stables. En comparaison avec les niveaux d'avant crise, les volumes poursuivent leur érosion (- 21,1 %). Tandis qu'en valeur, la hausse du prix moyen (+ 15,5 %) atténue ce recul sans toutefois empêcher la baisse du marché (- 8,9 %).

À court terme, par rapport à 2024, les vins tranquilles connaissent une baisse de 4,9 % en volume (129 millions d'hl) et de 5,2 % en valeur (587 millions d'euros). Les effervescents bénéficient d'une hausse de 6,3 % de leur volume (18 millions d'hl) et légère croissance de 0,9 % de leur chiffre d'affaires (193 millions d'euros). Cette dernière est, en partie, liée à une diminution de 5 % du prix moyen de vente (10,7 €/eq 75 cl).

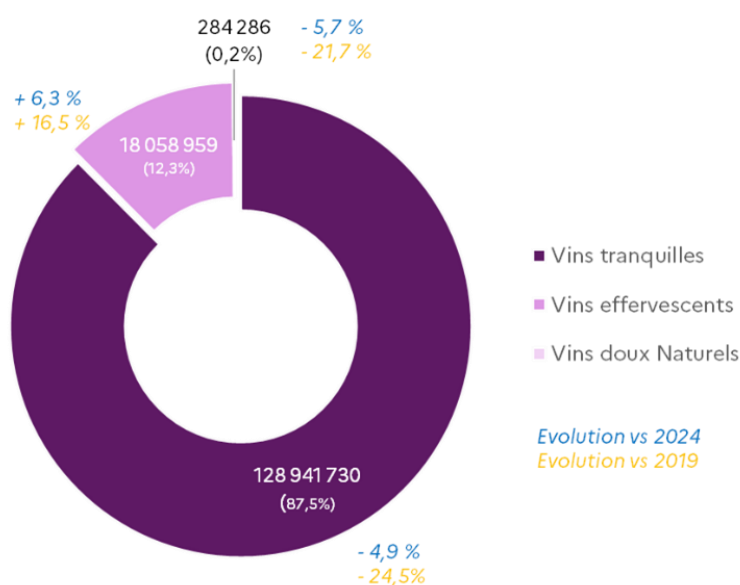
Les vins tranquilles représentent environ 88 % du total des ventes en volume de la distribution organisée au circuit de la CHD. Les effervescents constituent 12 % des volumes et les vins doux naturels moins de 1 %.

Les vins effervescents représentent la seule catégorie qui rattrape les niveaux de 2019, qu'ils dépassent de 16,5 % en volume et de 6,2 % en valeur.

² Consommation Hors Domicile

³ Restauration collective : tous les établissements proposant un service de restauration au sein des entreprises et lieux de travail.

Transaction en volume (en hl) de vin en RHF en 2025



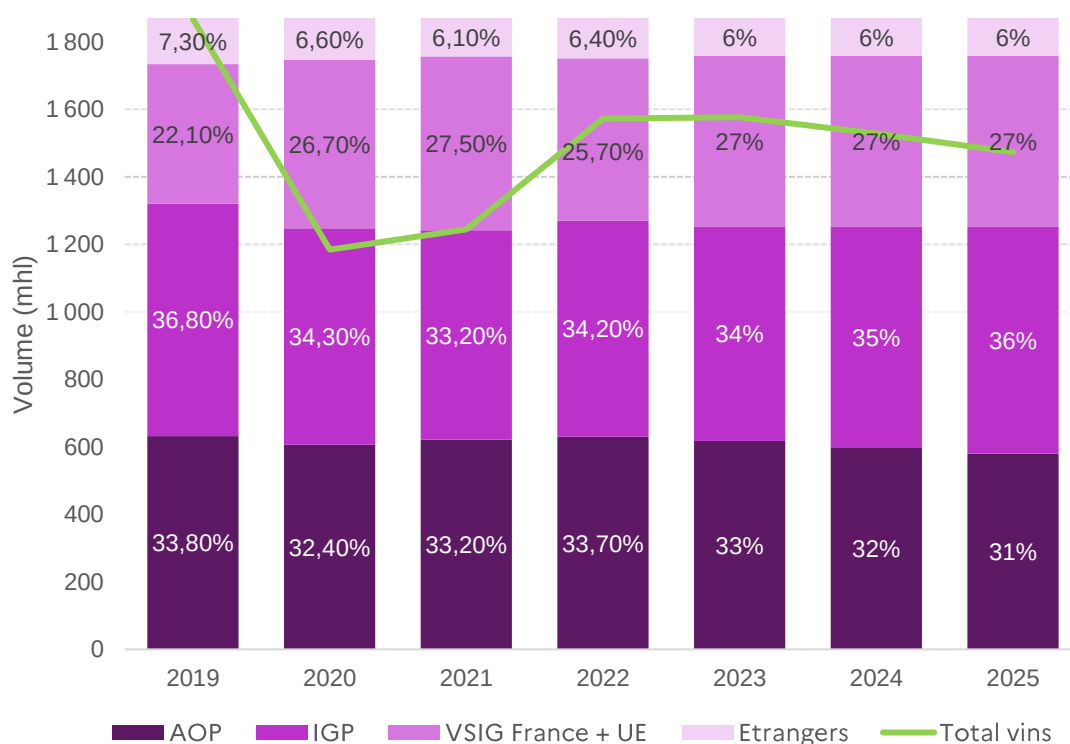
Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

Les ventes par catégorie de vin : les VSIG⁴ (France et UE) continuent leur progression volumique tandis que les effervescents étrangers dépassent les niveaux de ventes de 2019

La baisse des volumes de vente évoquée pour les vins tranquilles est portée par tous les segments. Les AOP subissent une perte de 31 000 hl (- 7,1 % par rapport à 2024). Il s'agit de la plus grosse baisse en valeur absolue. Les volumes des VSIG (France + UE) diminuent de 16 000 hl (- 4,3 %) tandis que ceux des IGP reculent de 2,6 % (- 12 000 hl). Les vins étrangers suivent la même tendance avec une baisse de 7 000 hl (- 8,7 %).

⁴ VSIG : Vins Sans Indication Géographique.

Répartition des volumes par segment (en %)



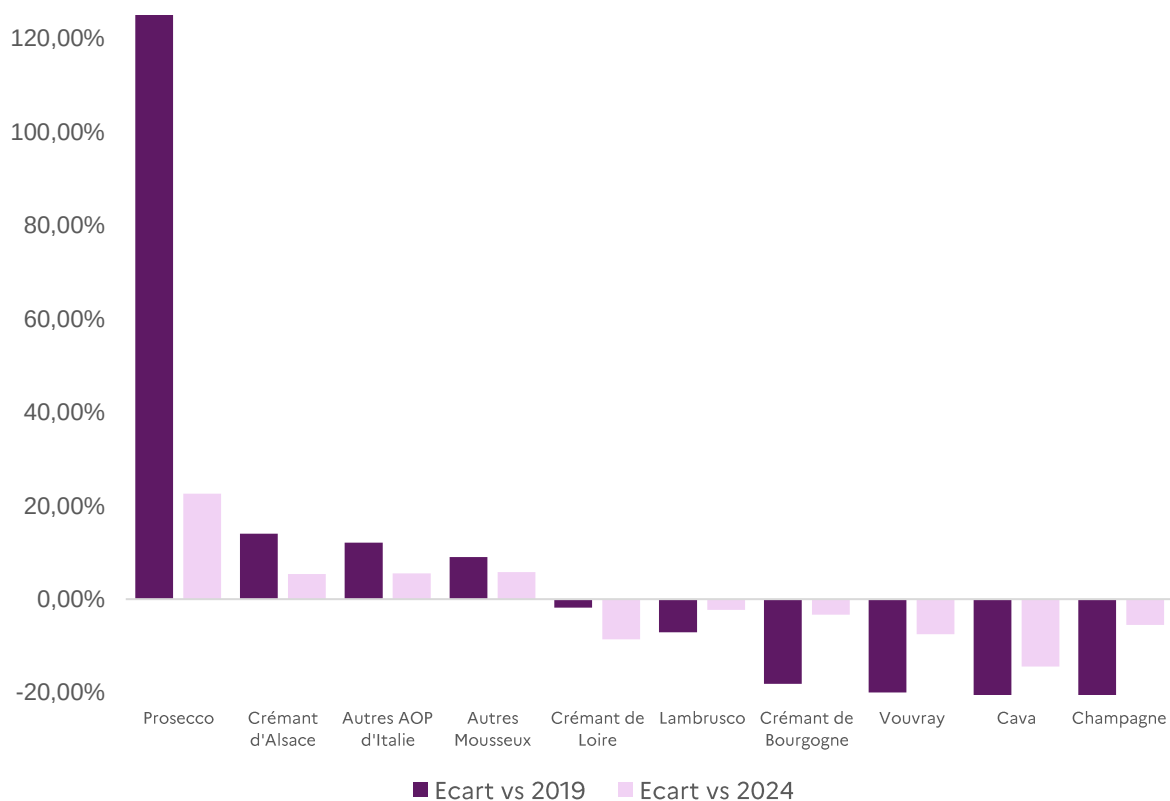
Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

Les prix suivent la même tendance de recul. Les prix des AOP, des IGP, des VSIG et des vins étrangers sont en baisse respectivement de 7,1 %, 2,3 %, 2,8 % et 5,4 % par rapport à 2024.

Dans le détail des vins effervescents, l'essentiel des volumes se répartit entre le champagne, le prosecco, le lambrusco, le crémant d'Alsace et le crémant de Loire. Par rapport à 2024, le prosecco affiche la plus forte progression à 22,6 %. Les volumes de crémant d'Alsace bénéficient également d'une hausse de 5,4 %. Le champagne, qui représente 21 % des volumes de vente, est en baisse de 5,5 %. Enfin, les volumes de lambrusco sont en baisse de 2,3 %.

Par rapport à 2019 la hausse des volumes, observée sur l'ensemble des vins effervescents, repose essentiellement sur une augmentation des volumes de prosecco (+ 175 %). Le crémant d'Alsace bénéficie aussi d'une progression des volumes (+ 14 %). Le champagne reste à 25,7 % en dessous des niveaux d'avant crise.

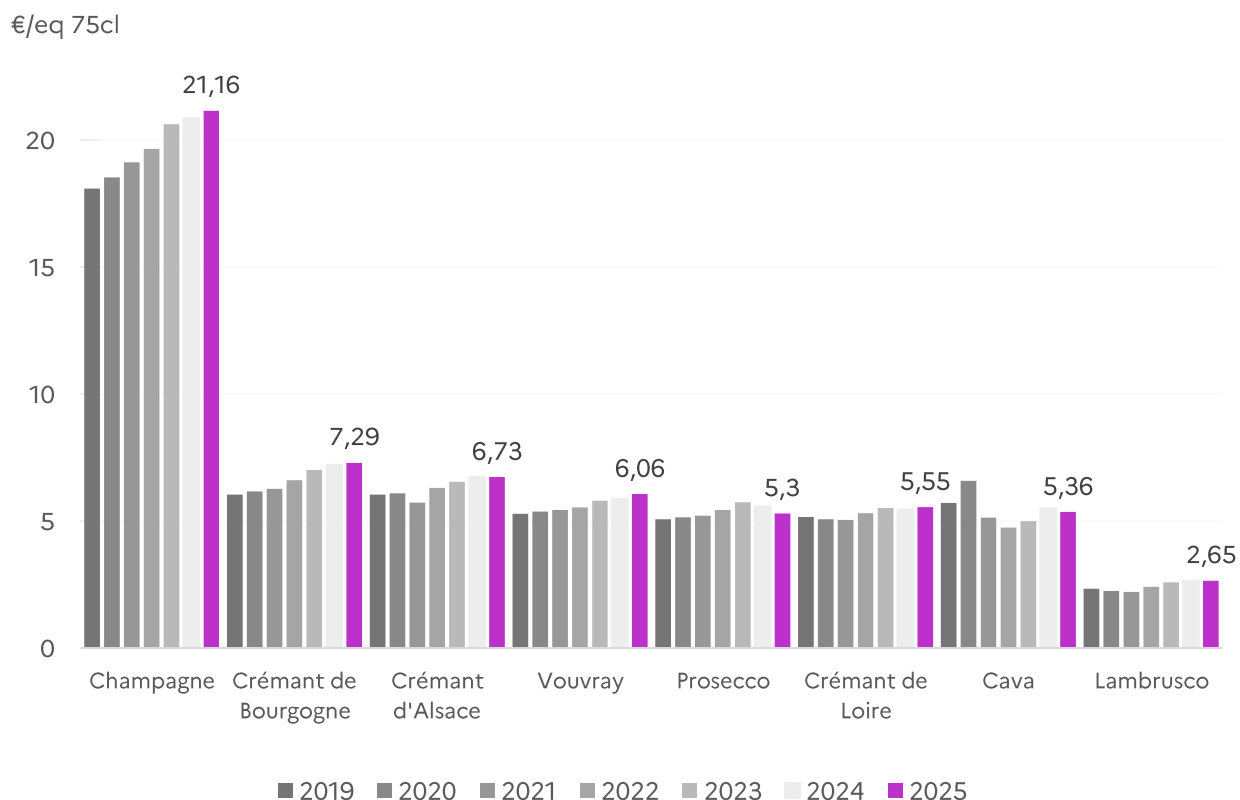
Évolution des ventes de vins effervescents en volume en 2025



Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

Concernant les prix moyens, toutes les catégories de vins effervescents connaissent une hausse depuis 2019, sauf le Cava, dont le prix baisse de 6 %. Sur les autres catégories, l'augmentation des prix s'élève à 17 %, pour le champagne (21,16 €/eq 75 cl) et à 5 % pour le prosecco (5,3 €/eq 75 cl). La plus forte augmentation, depuis 2019, touche le crémant de Bourgogne à hauteur de 21 %.

Évolution des prix de vente des effervescents



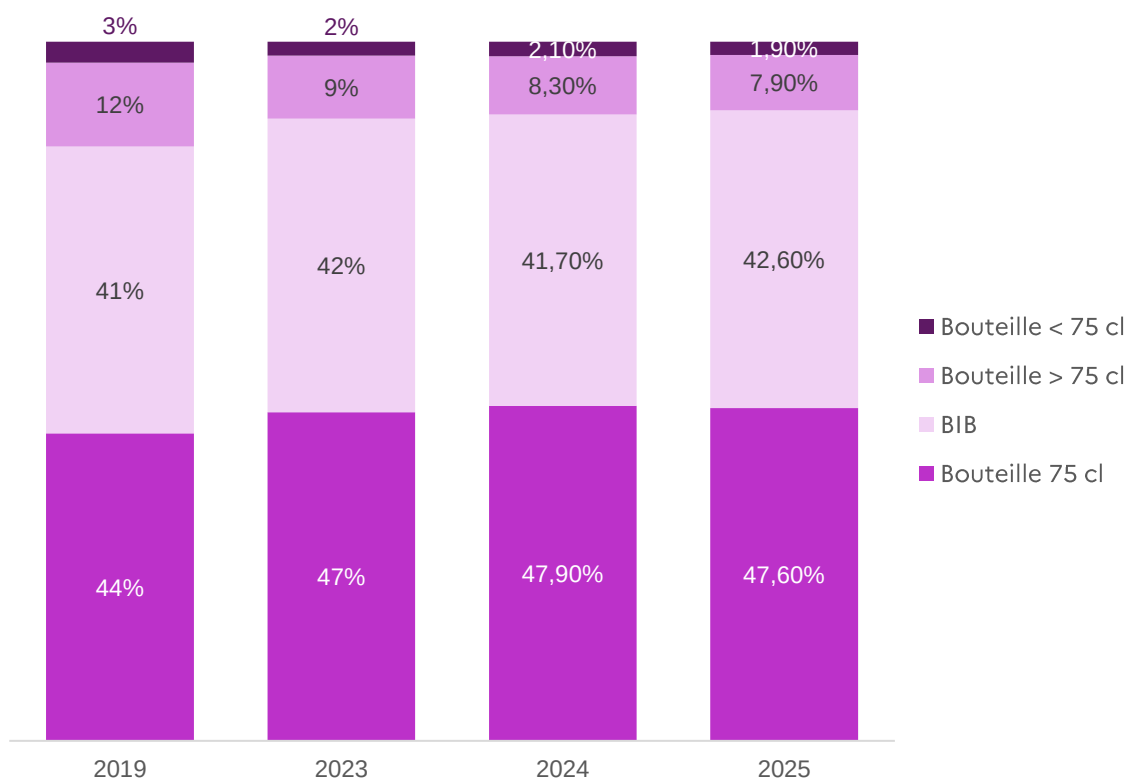
Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

Les ventes par conditionnement : un recul des gros formats de bouteille au profit des 75 cl

La bouteille de 75 cl se maintient comme le contenant majoritaire dans les achats de la distribution spécialisée. En 2025, elle représente 47,6 % des achats globaux avec 613 milliers d'hl vendus sous ce format, soit une baisse de 5,4 % par rapport à 2024. Le Bag In Box (BIB) représente le deuxième contenant dans les achats globaux, soit 42,6 % du total des ventes et 547 milliers d'hectolitres. Les volumes sous BIB sont en baisse de 3,0 %. Les 10 % restant se répartissent entre les bouteilles de plus de 75 cl et de moins de 75 cl. Par rapport à 2019, l'ensemble des contenants restent en dessous des niveaux d'avant crise. Les bouteilles de plus de 75 cl accusent le plus gros retard et sont en dessous des niveaux de 2019 de plus de 52 %

Dans la répartition des volumes, les bouteilles de plus de 75 cl subissent la plus forte baisse par rapport à 2019. Elles représentaient plus de 12 % des volumes contre 7,9 % en 2025. **Cette baisse se fait au profit des bouteilles de 75 cl qui sont passées de 44 % des volumes à plus de 47 %.**

Répartition des volumes en vins tranquille (en %) selon les contenants



Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

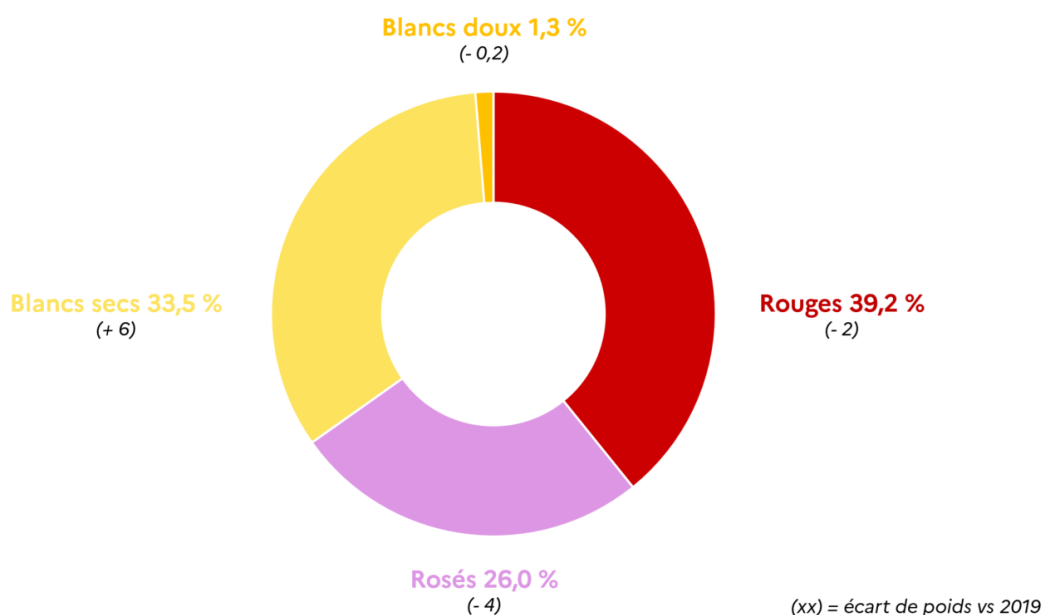
Concernant les prix, ils sont relativement stables par rapport à 2024 sur l'ensemble des contenants, excepté pour les bouteilles de plus de 75 cl dont le prix a augmenté de 5 % par rapport à l'année dernière avec un prix moyen de 3,13 €/eq 75 cl.

Les ventes par couleur de vin : une perte de terrain des vins rouges au profit des blancs secs.

Les ventes de vins en 2025, poursuivent la même tendance observée depuis 2019. Les vins rosés et rouges perdent des parts de marché volumique au profit des vins blancs secs. En effet, malgré un recul en volume de toutes les couleurs, les vins blancs secs résistent mieux et gagne des parts de marchés (+ 6 points depuis 2019). Par rapport à 2024, la baisse des volumes des blancs secs représente 13 500 hl, les rosés ont quant à eux, diminuer de 16 446 hl. Les vins rouges accusent la plus forte baisse de 34 500 hl.

Concernant les prix moyens, ils sont relativement stables pour l'ensemble des couleurs.

Répartition des volumes 2025 par couleurs (en %)



Source : Gira Foodservice pour CNIV et FranceAgriMer - *Elaboration FranceAgriMer*

Les ventes par secteur de clientèle : les restaurants sont les plus sollicités par les consommateurs.

Pour rappel, les secteurs de clientèle sont principalement les débits de boissons, hôtels et les restaurants traditionnels. Les autres lieux de consommations hors domiciles sont regroupés dans une catégorie « autres ».

Avec 711 milliers d'hectolitres de vins vendus en restauration, ce secteur est le premier lieu d'achat de vins hors domicile. Il représente 48 % des parts de marchés des ventes de vins en volume hors domicile. Malgré cela, il est en baisse de 3,8 % par rapport à 2024 et de 20,3 % par rapport à 2019. Le prix moyen de vente dans ce secteur diminue faiblement par rapport à l'année dernière à 5,7 € HT/l.

Dans les cafés, les volumes sont relativement stables (+ 0,2 %) par rapport à 2024 (205 milliers d'hl). Ils restent en revanche plus bas qu'en 2019 de 20 %. Concernant les prix de vente, ils sont stables par rapport à 2024 et s'élèvent à 5,3 € HT/l.

Les hôtels subissent, une baisse des volumes de ventes par rapport à 2024. Ainsi, il s'y est écoulé 112 milliers d'hectolitres (- 5,8 %). En revanche, par rapport à 2019, il s'agit du secteur le plus en retard puisqu'il ne rattrape que 61 % des volumes d'avant crise. Concernant les prix, le secteur hôtelier est le plus cher : 5,9 € HT/l (- 0,1 € vs 2024).

Conclusion

En 2025, la baisse des ventes de vins se confirme sur les secteurs de la RHF. Toutes les couleurs sont en recul par rapport à l'année précédente. En effet, ce secteur subit l'arbitrage des choix de consommation des clients pour faire face à l'inflation. Les vins tranquilles voient leurs volumes et leur valeur diminuer, malgré une augmentation de leur prix. Les vins effervescents résistent mieux, mais principalement grâce aux vins étrangers, avec notamment une forte croissance du prosecco.

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