

Points-clés

- D’après les dernières estimations du SSP (Novembre 2024), la **production viticole 2024 s’élèverait à 37 millions d’hl**, soit un recul de 23 % par rapport à 2023 et de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les conditions météorologiques inhabituelles (pluies, humidité) ont favorisé le développement du mildiou ainsi que des coulures qui ont fortement impacté les vignobles. Dans certains bassins, c’est à l’inverse la sécheresse qui a impacté la production.
- **Sur le marché à la production**, l’ensemble des volumes est en hausse, pour les Vins de France comme, dans une moindre mesure, pour les IGP. Les prix quant à eux s’orientent mécaniquement à la baisse, exception faite des Vins de France blancs qui bénéficient d’une meilleure valorisation. Concernant les AOP, les données concernant les trois premiers mois de la campagne 2024/25 ne sont actuellement pas représentatives du marché vrac et ne peuvent pas être interprétées.
- **Les ventes de vin tranquille en grande distribution de janvier à novembre 2024** sont globalement en baisse en volume et en valeur par rapport à 2023. 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. Sur l’ensemble des segments, seuls les Vins de France bénéficient d’une hausse des ventes en valeurs de par leur gamme de prix, restants plus abordables, malgré le ralentissement de l’inflation. Par couleur, les vins blancs sont les seuls à enregistrer une hausse des ventes en valeurs.
- **En ce qui concerne le commerce extérieur**, les exportations se stabilisent en volume après une période de fortes baisses. La valeur exportée est toujours en berne, avec un prix moyen qui s’établit à 8,7 €/l (- 4 %). Certains marchés d’importance comme les États-Unis retrouvent une dynamique importante en volume. La valeur exportée est pénalisée notamment par les mauvaises performances des vins les mieux valorisés comme le Champagne. Les importations sont orientées à la baisse aussi bien en volume qu’en valeur, notamment à cause d’une demande en baisse pour les vins originaires d’Espagne et d’Italie. Le Prosecco continue de bien performer, soutenu par une demande croissante sur le marché national.

Marchés à la production

Cumul des transactions à 19 semaines de la campagne 2024/25 (août 2024 à décembre 2024) *

	Transactions au 1 ^{er} stade de vin en vrac					
	Rouges		Rosés		Blancs	
Cumul Août 2024- Décembre 2024 (à 19 semaines de campagne 2023/24)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)	Volume Cumulé (hl)	Prix (€/hl)
Vins de France (SIG)	274 998	66,44	429 235	60,25	343 403	94,75
	+84%	-17%	+244%	-19%	+44%	+1%
	⬆️	⬇️	⬆️	⬇️	⬆️	⬆️
Dont VDF de cépage	127 476	78,71	26 428	72,70	192 189	105,35
	+90%	-24%	+48%	-2%	+70%	+7%
	⬆️	⬇️	⬆️	⬇️	⬆️	⬆️
IGP	526 299	88,74	879 400	88,48	684 917	107,76
	+53%	-6%	+5%	0%	+4%	-3%
	⬆️	⬇️	⬆️	➡️	⬆️	⬇️
Dont IGP de cépage	412 363	92,21	447 428	89,60	608 819	109,45
	+62%	-5%	-3%	+1%	+3%	-3%
	⬆️	⬇️	⬇️	⬆️	⬆️	⬇️
AOP (cumul 3 mois, Octobre 2024)	⬆️	⬇️	⬆️	⬇️	⬇️	⬇️

* Pour les données AOP (sans les AOP du Beaujolais et de Provence), analyse sur 3 mois de campagne (octobre 2024), 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 2024/25 a débuté depuis 19 semaines. Les volumes contractualisés s'équilibrent peu à peu entre le millésime 2023 (46 % des contrats) et le millésime 2024 (47 % des contrats). Les volumes de Vins de France (VSIG) affichent une hausse globale de 104 %. Dans le détail l'ensemble des couleurs bénéficie d'une hausse de volume, notamment les rosés qui ont bénéficiés de gros contrats en début de campagne. Pour les vins de cépages les hausses sont plus conséquentes, exception faite du rosé. Concernant les IGP, les volumes augmentent de façon plus modérés (+ 14 %). Cette hausse est principalement portée par les rouges, au total comme en vins de cépage. Les IGP rosés de cépages sont le seul segment à afficher une baisse de volume (- 3 %).

Les prix sont en baisse sur l'ensemble des segments et couleurs. Seuls les VSIG blancs bénéficient d'une revalorisation, de 1 % au total et de 7 % pour les blancs de cépages. Les VSIG rosés subissent la plus forte baisse de prix (- 19 %). Concernant les vins de cépages ce sont les VSIG rouges qui baissent le plus (- 24 %).

Sur les trois premiers mois de campagne 2024/25 des AOP, les évolutions constatées sont difficilement interprétables car les données ne sont pas représentatives du marché. Certains bassins n'ont pas encore remonté de transactions pour le début de campagne sur le marché vrac, et il y a trop peu de données à notre disposition en ce début de campagne.

Consommation : ventes de vins tranquilles en grande distribution (cumul de janvier à novembre 2024)

Les ventes de vins tranquille en grande distribution (HM + SM + E-commerce GSA + Proxi) sur le cumul de janvier à novembre 2024 (du 01/01/2024 au 01/12/2024) affichent un recul global en volume de 4,9 % par rapport à 2023. Cette tendance est portée par l'ensemble des segments. Les AOP qui représentent 44 % des volumes vendus affichent une baisse de 5,0 % par rapport à 2023 et les vins étrangers sont les plus touchés avec un recul de 11,1 % par rapport à 2023. Il convient cependant de noter que ce segment ne représente que 1 % des volumes vendus. Seuls les Vins de France (VSIG) semblent mieux résister avec une baisse de 0,4 % de leurs volumes. Pour ce segment aussi il convient de rappeler qu'il ne représente que 5 % des volumes totaux. Concernant les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans, elles suivent la même tendance à la baisse, de façon plus marquée (- 9,5 % 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 a cependant pu amplifier cette baisse. Concernant les évolutions en valeurs des différents segments, seuls les Vins de France affichent une hausse. Ces vins souvent plus abordables bénéficient probablement d'un report de la consommation, malgré le ralentissement de l'inflation. Concernant les ventes par couleur, ce sont les vins rouges et rosés qui affichent les baisses les plus conséquentes par rapport à 2023 (respectivement - 6,7 % et - 6,0 %). Les ventes de blancs sont quasi-stables (-0,2 %). Les évolutions par rapport à la moyenne 3 ans sont les mêmes, plus marquées pour les vins rouges, qui souffrent d'un changement des comportements de consommation depuis plusieurs années. Quant aux évolutions en valeur, seuls les vins blancs bénéficient d'une légère hausse.

Ventes de vin effervescent en grande distribution
(HM+SM+Proxi+E-Commerce GSA)
(du 1^{er} janvier 2024 au 1^{er} décembre 2024)

		Volume (1000 hl)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23	Valeur (Millions €)	Évolution vs 2023	Évolution vs moy. 2021/23
Total des ventes		7 301,8	↓ -4,9%	↓ -9,5%	3 979,3	↓ -3,1%	↓ -3,7%
Ventes par segment	AOP	3 195,2	↓ -5,0%	↓ -10,9%	2 527,8	↓ -3,2%	↓ -5,5%
	IGP	2 539,8	↓ -4,2%	↓ -7,8%	1 036,9	↓ -2,7%	↑ 0,5%
	Vins de France (SIG)	385,4	↓ -0,4%	↓ -3,0%	133,1	↑ 4,3%	↑ 9,4%
	VSIG EM	546,0	↓ -8,9%	↓ -9,0%	108,2	↓ -8,9%	↓ -6,9%
	VSIG UE	572,1	↓ -6,3%	↓ -13,0%	137,1	↓ -4,6%	↓ -6,0%
	Vins étrangers	63,3	↓ -11,1%	↓ -17,5%	36,2	↓ -8,5%	↓ -12,7%
Ventes par couleur	Rouges	3 013,9	↓ -6,7%	↓ -13,5%	1 772,7	↓ -4,5%	↓ -7,4%
	Rosés	2 297,8	↓ -6,0%	↓ -8,8%	1 190,0	↓ -5,4%	↓ -3,7%
	Blancs	1 342,6	↓ -0,2%	↓ -3,6%	1 016,5	↑ 2,2%	↑ 3,7%

Source : Circana pour FranceAgriMer/CNIV

Commerce extérieur : Bilan 10 mois de l'année 2024

Lors de ces 10 premiers mois de 2024 (janvier-octobre), les exportations se stabilisent en volume après de fortes baisses, alors que la valeur exportée est toujours en recul (- 5 %). Certains marchés d'importance, comme les États-Unis ou encore la Belgique, retrouvent une croissance importante en volume. Les vins effervescents sont toujours fortement pénalisés et expliquent l'essentiel des pertes aussi bien en volume qu'en valeur. En effet, les vins effervescents perdent 4 % en volume et 9 % en valeur, notamment à cause du Champagne qui tire les exportations à la baisse.

Dans le détail, les pays tiers sont stables en volume, pénalisés par certains marchés asiatiques (Chine - 15 %, Singapour - 19 %, ou encore Corée du Sud - 8 %). Seul le Japon voit ses volumes progresser (+ 1 %). À l'inverse, les États-Unis retrouvent une croissance en volume (+ 3 %), notamment grâce à une fin d'année très dynamique (+ 9 % en volume sur le cumul 4 mois juillet-octobre par rapport à 2023). Quant au Royaume-Uni, plus durement touché par la crise inflationniste et ayant connu une dynamique beaucoup moins importante que le marché américain ces dernières années, les exportations en volume progressent légèrement par rapport au cumul précédent.

Les exportations vers l'UE sont également stables en volume mais baissent de 3 % en valeur. Les pays de l'UE sont pénalisés par le manque de dynamisme de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les exportations vers l'Allemagne baissent de 1 %, où les vins en bouteille (- 3 %) et les vins effervescents (- 6 %) perdent des volumes au profit des vins en vrac. Les volumes exportés vers les Pays-Bas, qui étaient jusqu'alors un pays dynamique en volume notamment du fait de son rôle de plateforme de réexport pour les vins français, se replient nettement (- 5 %). Les exportations vers ces deux marchés semblent toutefois retrouver des couleurs lors de ces derniers mois. Les expéditions vers la Belgique progressent nettement en volume (+ 3 %), avec une baisse de la valeur exportée (- 5 %). Les prix sont quant à eux orientés nettement à la baisse (- 4 % à 8,87 €/l au global). La baisse des prix moyens s'explique principalement par les mauvaises performances en volume des vins les mieux valorisés, dont notamment le Champagne (- 13 % en volume par rapport au cumul précédent).

Exportations de vins vers les 5 principales destinations – Bilan 10 premiers mois de 2024 (janvier-octobre)

	Exportations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	10,80	0%	9,58	-5%	8,87	-4%
UE 27	5,06	0%	2,94	-3%	5,80	-2%
Pays tiers	5,74	0%	6,65	-5%	11,58	-5%
Etats-Unis	1,49	3%	1,88	-2%	12,59	-4%
Allemagne	1,46	-1%	0,62	-11%	4,27	-9%
Royaume Uni	1,24	1%	1,22	-6%	9,85	-8%
Belgique	1,06	3%	0,51	-5%	4,84	-7%
Pays-Bas	0,88	-4%	0,35	0%	3,98	4%

Source : Douane française

Les importations françaises de vins sont en baisse en volume (- 9 %) par rapport au cumul précédent, tout comme la valeur importée (- 9 %) dans un contexte économique au ralenti. Les volumes importés s'établissent ainsi à **4,60 millions d'hectolitres** pour environ **760 millions d'euros**. Ces replis peuvent s'expliquer par le ralentissement global de la demande sur le marché national, même si certains vins conservent une forte dynamique. L'Espagne et l'Italie sont en repli en volume (respectivement - 11 % et - 3 %). Les principales catégories de vin en provenance d'Italie sont en baisse, à l'exception des vins mousseux qui progressent nettement (+ 9 %) et qui deviennent la première catégorie de vin importée en volume, notamment grâce aux bonnes performances du Prosecco (+ 15 % par rapport au cumul précédent). Le fort repli des importations s'explique par la chute des volumes de gros vrac (- 12 %) et de vin en bouteille (- 6 %). Les importations en provenance des pays tiers progressent de 8 %, notamment grâce aux bonnes performances du vin en vrac sud-africain et américain.

Importations de vins depuis les 5 principales origines – Bilan 10 premiers mois de 2024 (janvier-octobre)

	Importations					
	Volume (Millions hl)	Evolution (1 an)	Valeur (Milliards €)	Evolution (1 an)	Prix (€/l)	Evolution (1 an)
MONDE	4,60	-9%	0,76	-9%	1,66	0%
UE 27	4,08	-11%	0,53	-6%	1,30	5%
Pays tiers	0,52	8%	0,23	-14%	4,42	-21%
Espagne	2,94	-11%	0,20	1%	0,67	14%
Italie	0,65	-3%	0,19	-7%	2,98	-4%
Portugal	0,23	-4%	0,07	-2%	3,07	2%
Afrique du Sud	0,15	14%	0,02	12%	1,21	-1%
Etats-Unis	0,09	79%	0,08	-3%	8,59	-46%

Source : Douane française

Directrice de la publication : Christine Avelin / 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
 @FranceAgriMerFR