



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CONSEIL SPÉCIALISÉ VIN ET CIDRE

12 MARS 2025



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Consommation

Bilan 2024 - Achats à domicile

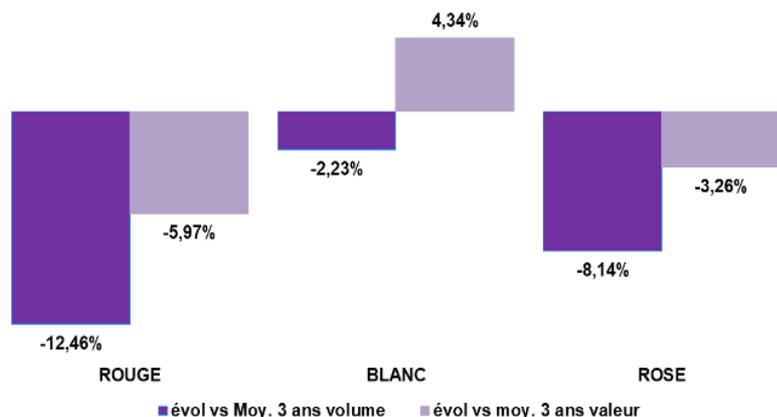
Achats de vins tranquilles en 2024

Cumul Janvier-décembre 2024

8,0 millions d'hectolitres (- 4 % vs 2023)

4,4 milliards d'€ (- 4 % vs 2023)

Évolution des ventes de vins tranquilles Janvier-décembre 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

- Presque toutes les couleurs de tous les vignobles perdent des acheteurs mais particulièrement le rouge (- 7 %), donnée équivalentes à l'an dernier

- Perte de pénétration

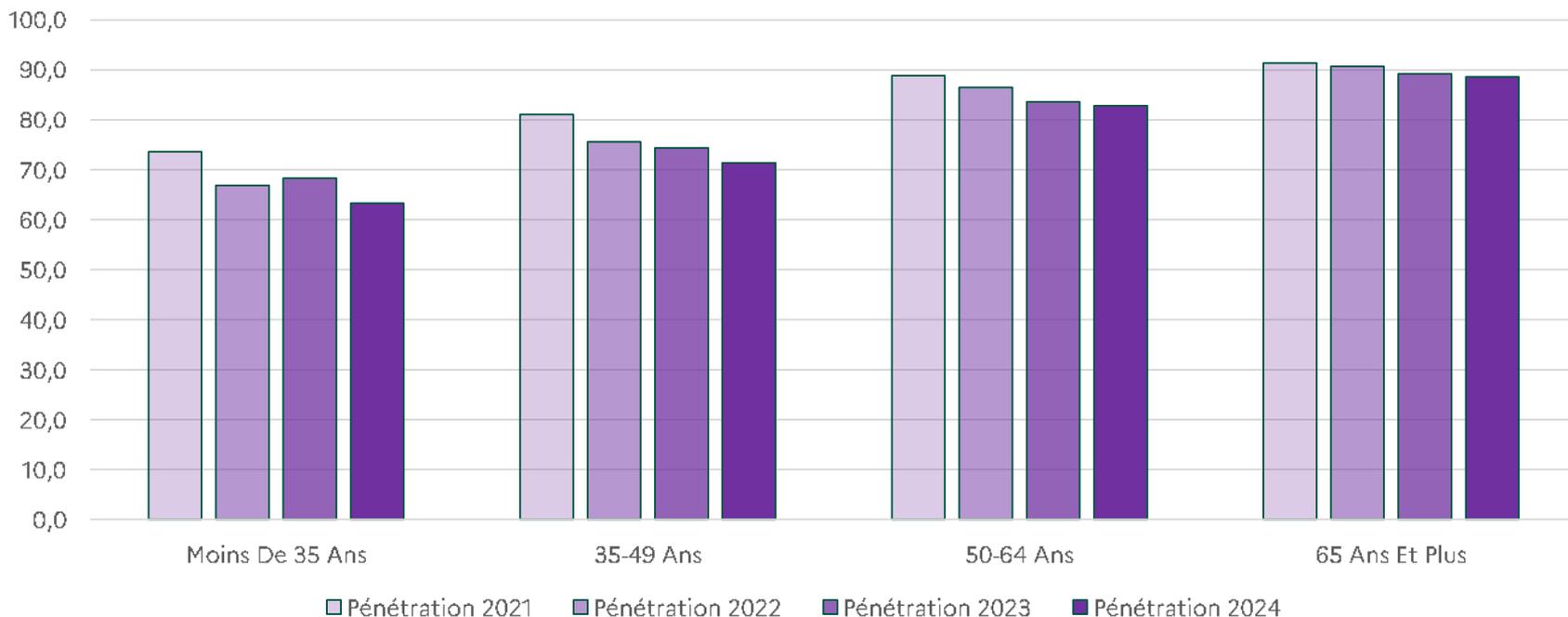
- Des 50-64 ans qui se tournent de plus en plus vers les rosés et les blancs

- Les IGP semblent mieux résister à la baisse des achats de VT des 50-64 ans

- La bouteille en verre de 75 cl est particulièrement impactée (- 11 % vol vs moy. 3 ans)

La diminution des achats se fait essentiellement par la perte de pénétration qui touche toutes les tranches d'âges

Pénétration par tranche d'âge

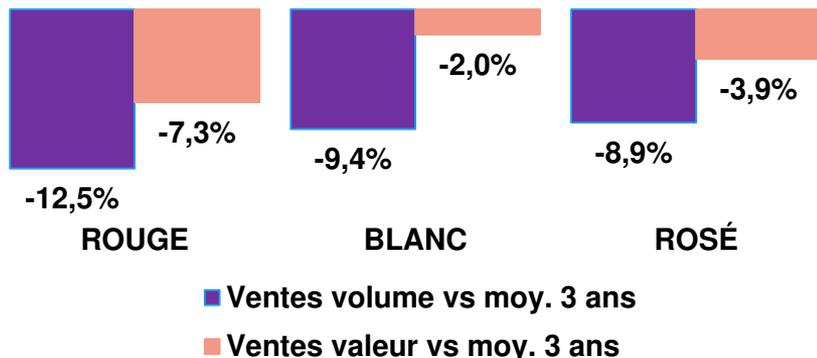


Achats de vins tranquilles AOP en 2024

Cumul Janvier-décembre 2024

3,6 millions d'hectolitres (- 4 % vs 2023)
2,9 milliard d'€ (- 2 % vs 2023)

Evolution en volume des ventes de vin tranquille AOP
 VS moyenne 3 ans
 Janvier-décembre 2024



- Presque toutes les couleurs de tous les vignobles perdent des acheteurs
- Des pertes plus importantes pour les rouges (- 6 %)
- Des rosés et surtout des blancs qui bénéficient d'une meilleure valorisation

Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

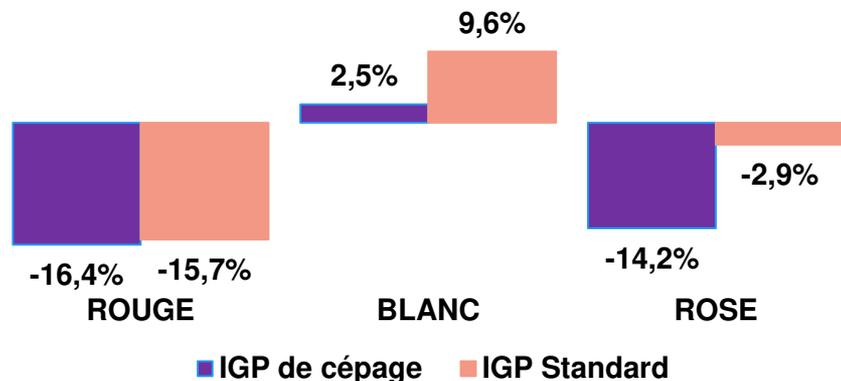
Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Achats de vins tranquilles IGP en 2024

Cumul Janvier-décembre 2024

2,7 millions d'hectolitres (- 4 % vs 2023)
1,1 milliards d'€ (- 2 % vs 2023)

Evolution en volume des ventes de vin tranquille IGP
 VS moyenne 3 ans
 Janvier-décembre 2024



- Des 50-64 ans qui se tournent de plus en plus vers les IGP blancs

- Les BIB 3L particulièrement porteurs (+ 11 % vs moyenne 3 ans pour IGP standard blanc en volume)

- Les IGP standard rosés semblent mieux résister à la baisse des achats

Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

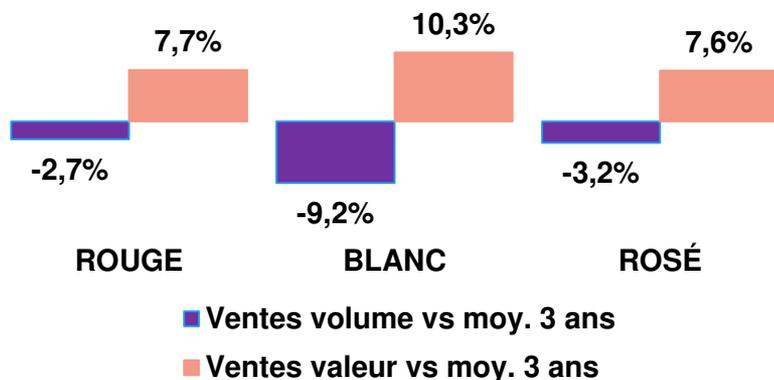
Achats de vins tranquilles Vin de France en 2024

Cumul Janvier-septembre 2024

418 milliers hectolitres (+ 0,2 % 2023)
145 millions d'€ (+ 5 % vs 2023)

- Des ventes en légère hausse en volume mais une valorisation nettement meilleure qui permet une croissance en valeur

Evolution en volume des ventes de vin tranquille Vin de France
 VS moyenne 3 ans
 Janvier-décembre 2024



Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

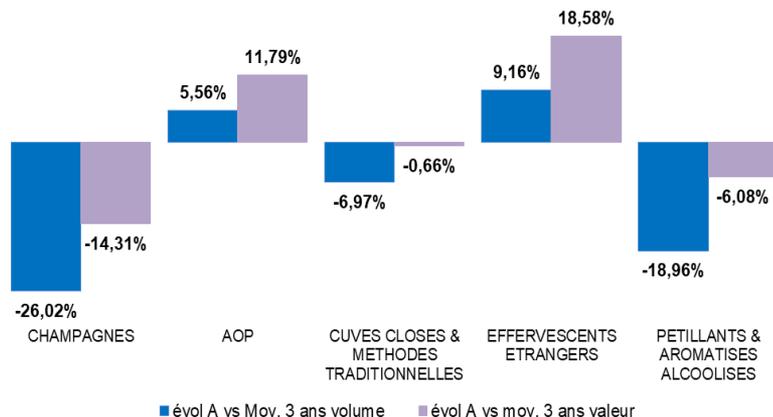
Achats de vins effervescents en 2024

Cumul janvier-décembre 2024

164 millions de cols (- 2 % vs 2023)

1,4 milliards d'€ (- 2 % vs 2023)

Évolution des ventes de vins effervescents Janvier – décembre 2024



- Les effervescents AOP voient leur croissance en volume ralentir

- Des ventes de Champagne en fort recul durant les trois dernières années

Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

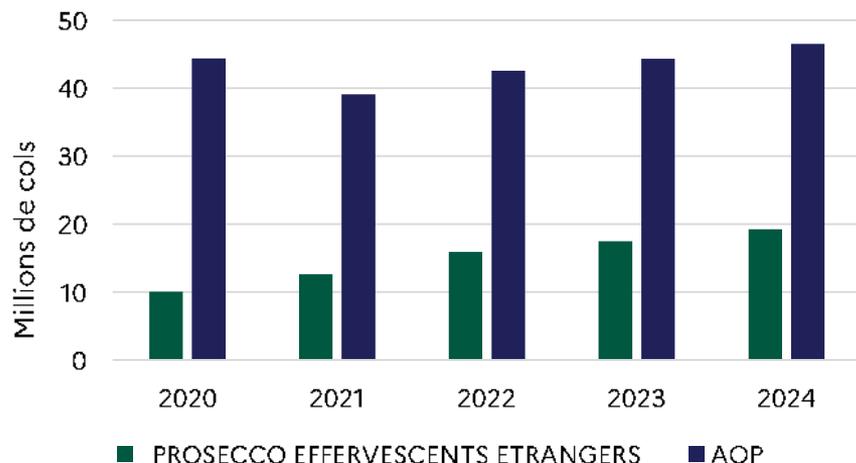
Achats de vins effervescents AOP en 2024

Cumul janvier -décembre 2024

47,0 millions de cols (+ 1 % vs 2023)

317 millions d'€ (+ 4 % 2023)

Evolution en volume des ventes de vin effervescent AOP et Prosecco (2020-2024)



- Les effervescents AOP voient leur croissance en volume ralentir (+ 1%)

- Le Prosecco ne montre que peu de signes de ralentissement (+ 9 % vs 2023), il représente aujourd'hui quasiment 1/3 des ventes d'eff. AOP

- Le Cava est, quant à lui, en recul (- 10 %, 5 millions de cols)

Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi

Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

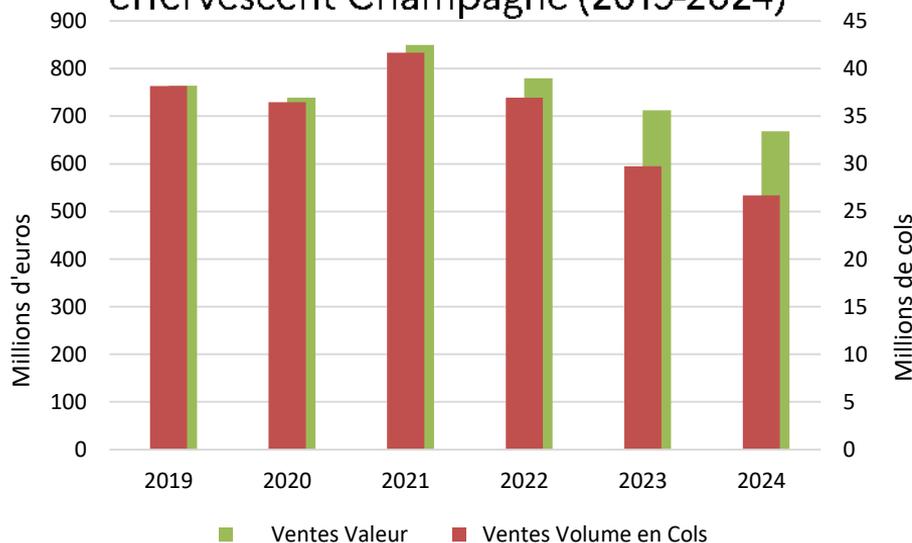
Achats de vins effervescents Champagne en 2024

Cumul janvier-décembre 2024

26,7 millions de cols (- 10 % vs 2023)

345 millions d'€ (- 6 % vs 2023)

Evolution en volume et valeur des ventes de vin effervescent Champagne (2019-2024)



- Effet d'amortissement en valeur par le prix (inflation et montée en gamme)

- Baisse constante depuis 2021 (pic de l'après COVID)

- Une attractivité en recul pour le champagne sur toutes les cibles

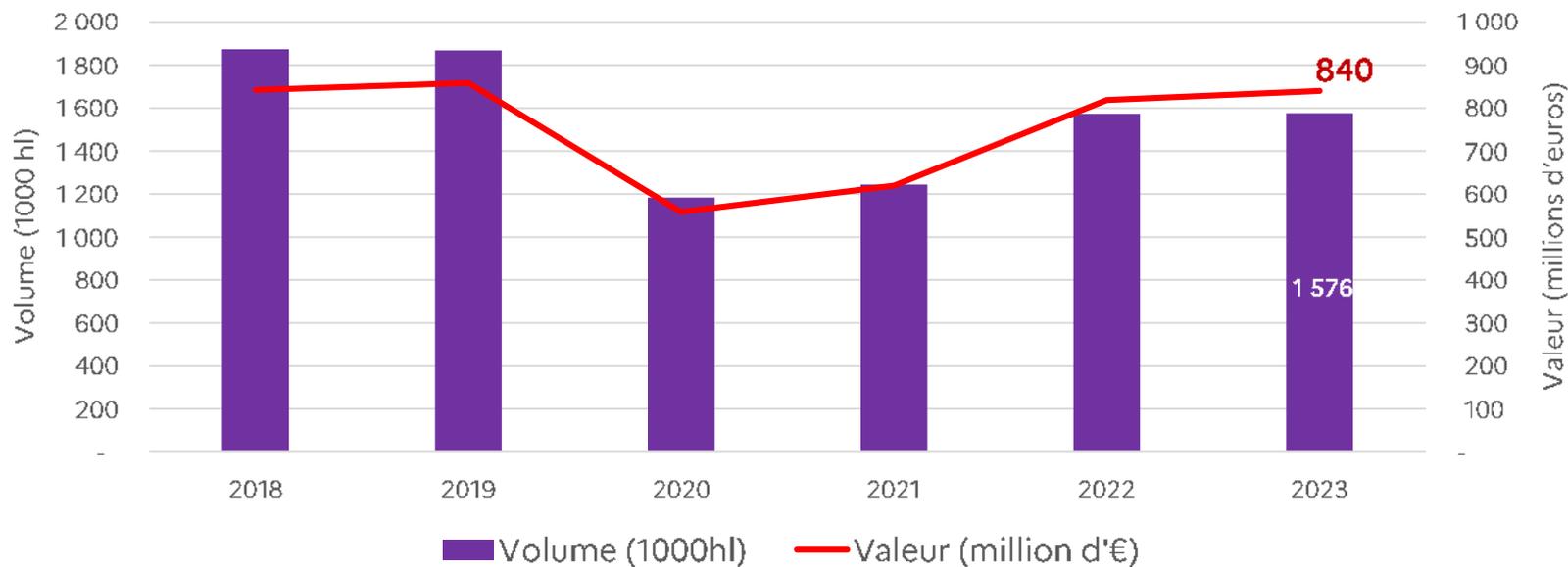
Contour : HM+SM+E-commerce+Proxi ; Source : Circana – élaboration FranceAgriMer

Consommation

Point sur la consommation en CHR

Au global un marché en hausse en valeur, du fait d'un contexte inflationniste. Le marché reste toujours en-deçà des niveaux d'avant crise sanitaire.

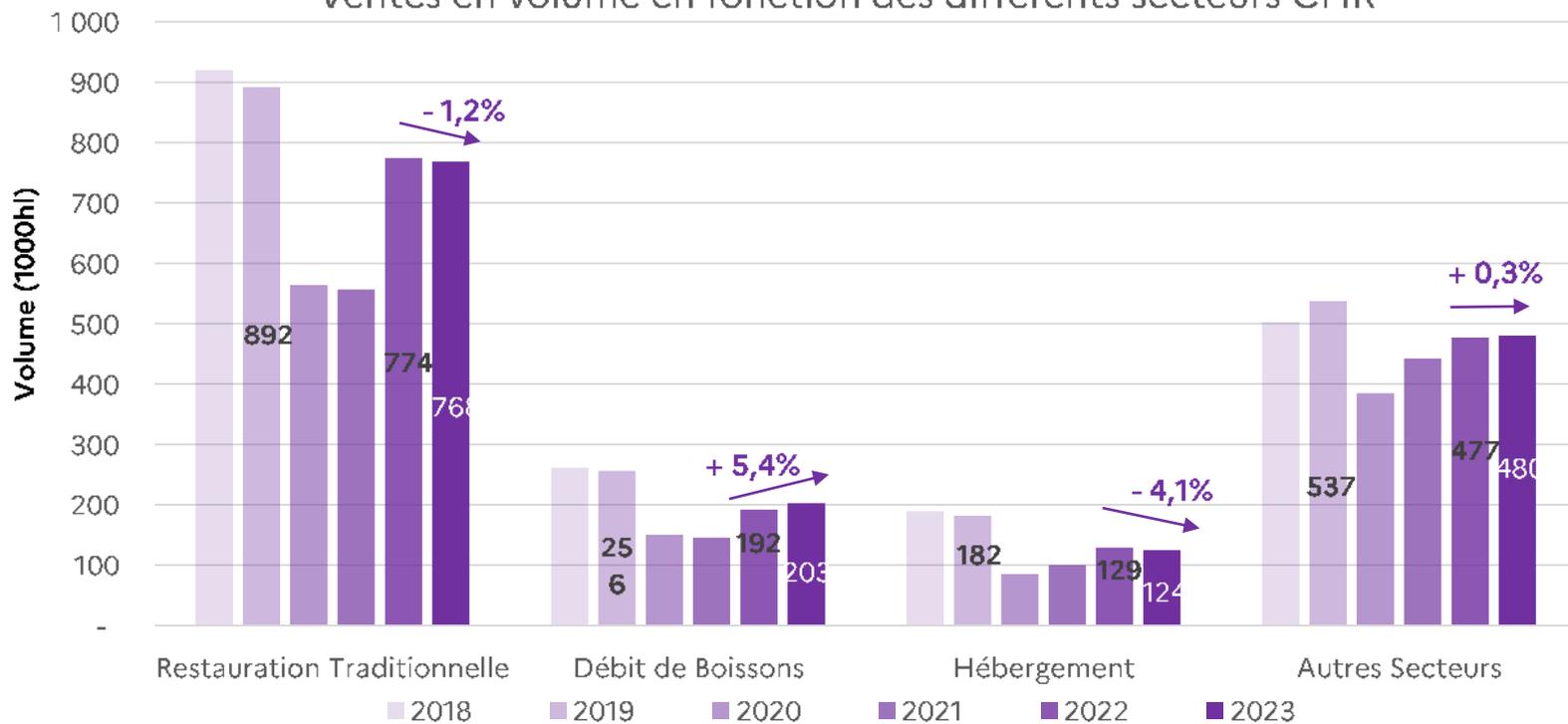
Ventes en volume et en valeur pour le secteur CHR



Source : Gira Foodservice, traitement FranceAgriMer

Les débit de boissons sont les seuls à afficher une hausse en volume par rapport aux niveaux de 2022.

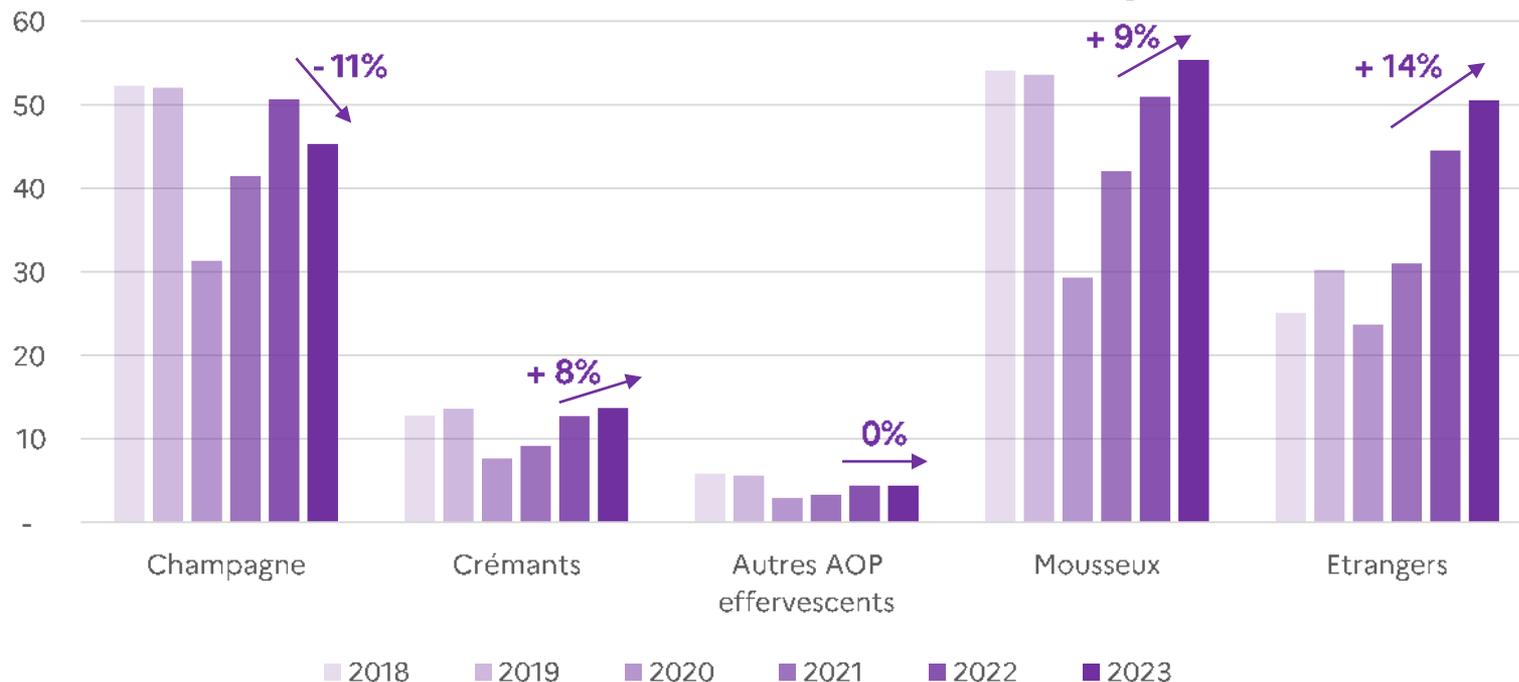
Ventes en volume en fonction des différents secteurs CHR



Source : Gira Foodservice, traitement FranceAgriMer

Une baisse des ventes de champagne au profit des crémant, mousseux et effervescent étrangers.

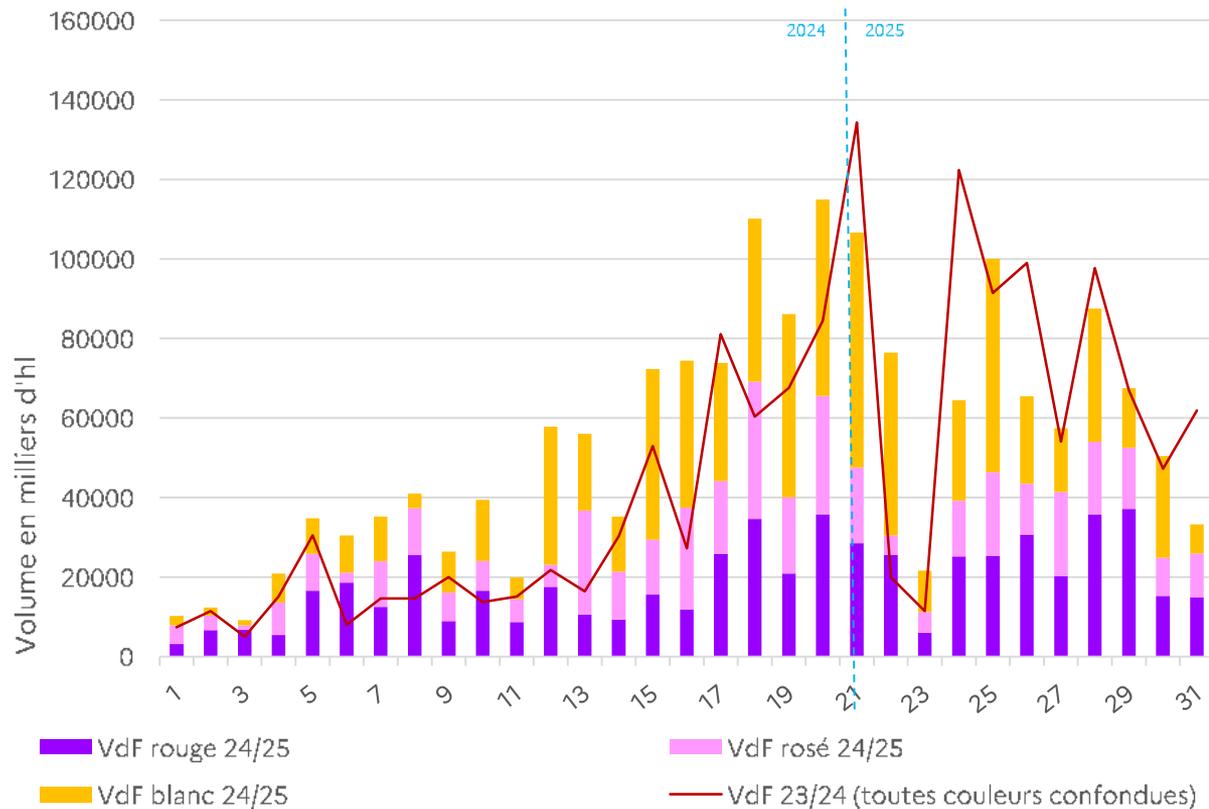
Ventes en volume en fonction des différents catégories d'effervescents



Marché à la production

Transactions vrac Vin de France (SIG)

31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Croissance cumulée volume
vs 2023



Blancs & Rosés

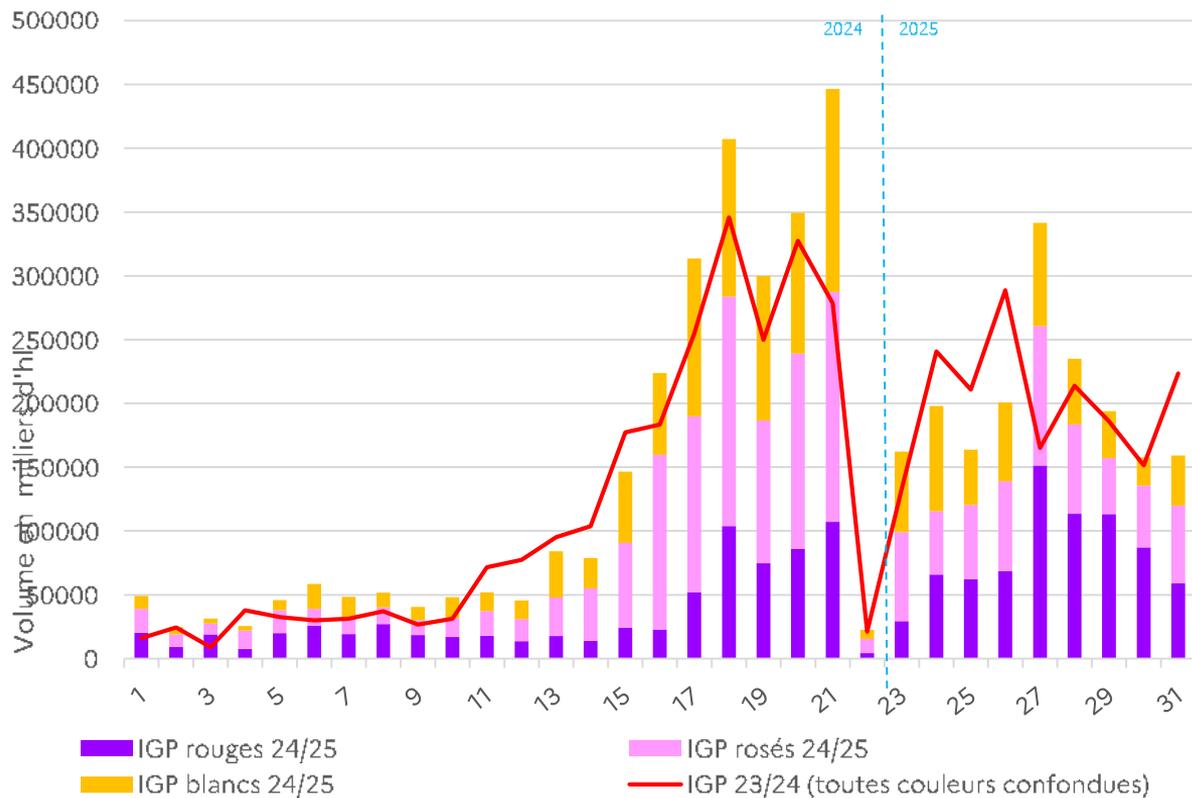


Tendance similaire
vs 2023/2024

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Transactions vrac IGP

31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Baisse cumulée volume
vs 2023/2024 - baisse portée par les rouges

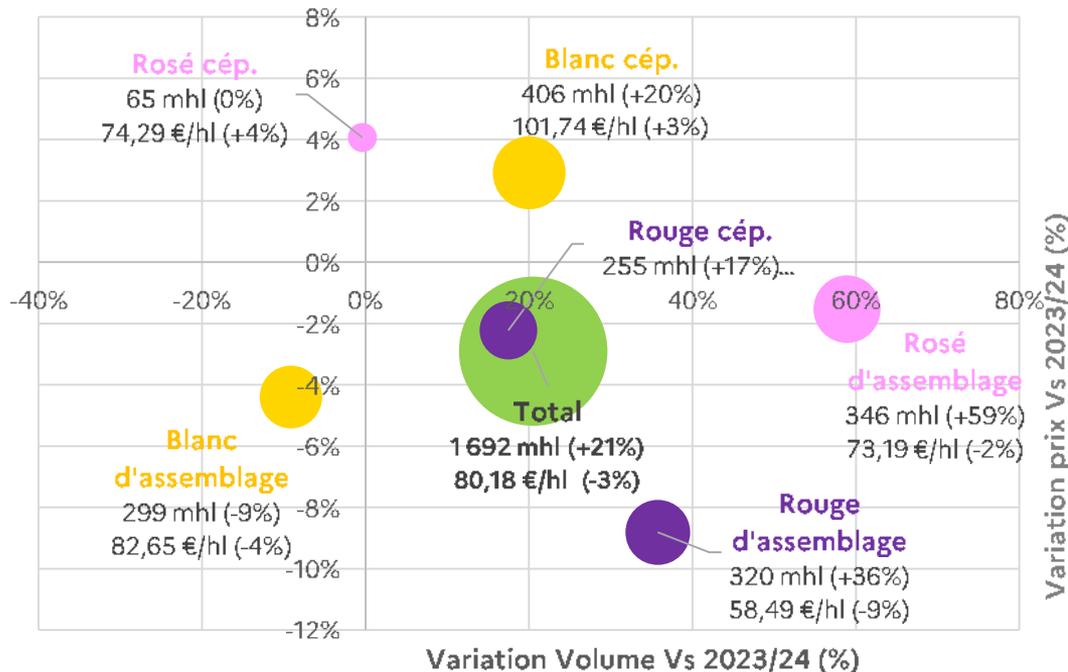
Blancs & Rosés
Vs 2023/2024

Tendance similaire
vs 2023/2024

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Transactions vrac Vin de France (SIG)

31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Croissance volume pour tous les segments sauf les blancs d'assemblage et les rosés de cépage



Valorisation du prix pour les blancs et rosés de cépage



Le blanc une couleur qui divise

- Valorisation & croissance volume des VSIG blancs de cépage
- Recul valeur & volume des VSIG blancs d'assemblage

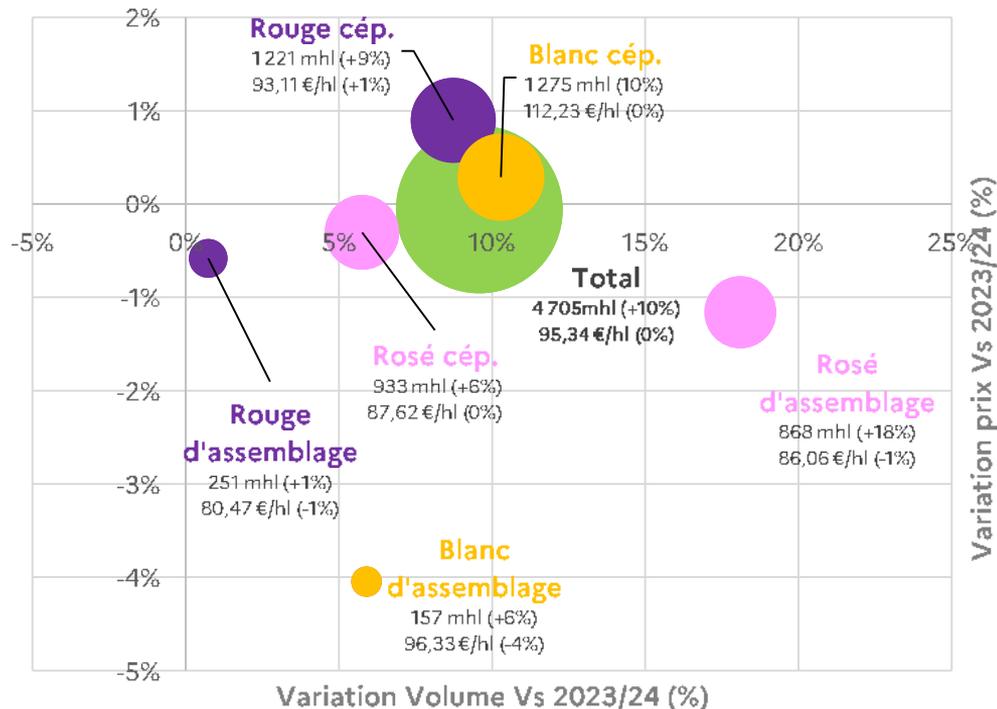


Baisse de valorisation du rouge d'assemblage, la catégorie la plus en recul sur le prix.

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Transactions vrac IGP

31 semaines de campagne 2024/25 (tous millésimes confondus)



Croissance volume
pour tous les segments



Valorisation du prix
pour les rouges et blancs de cépage



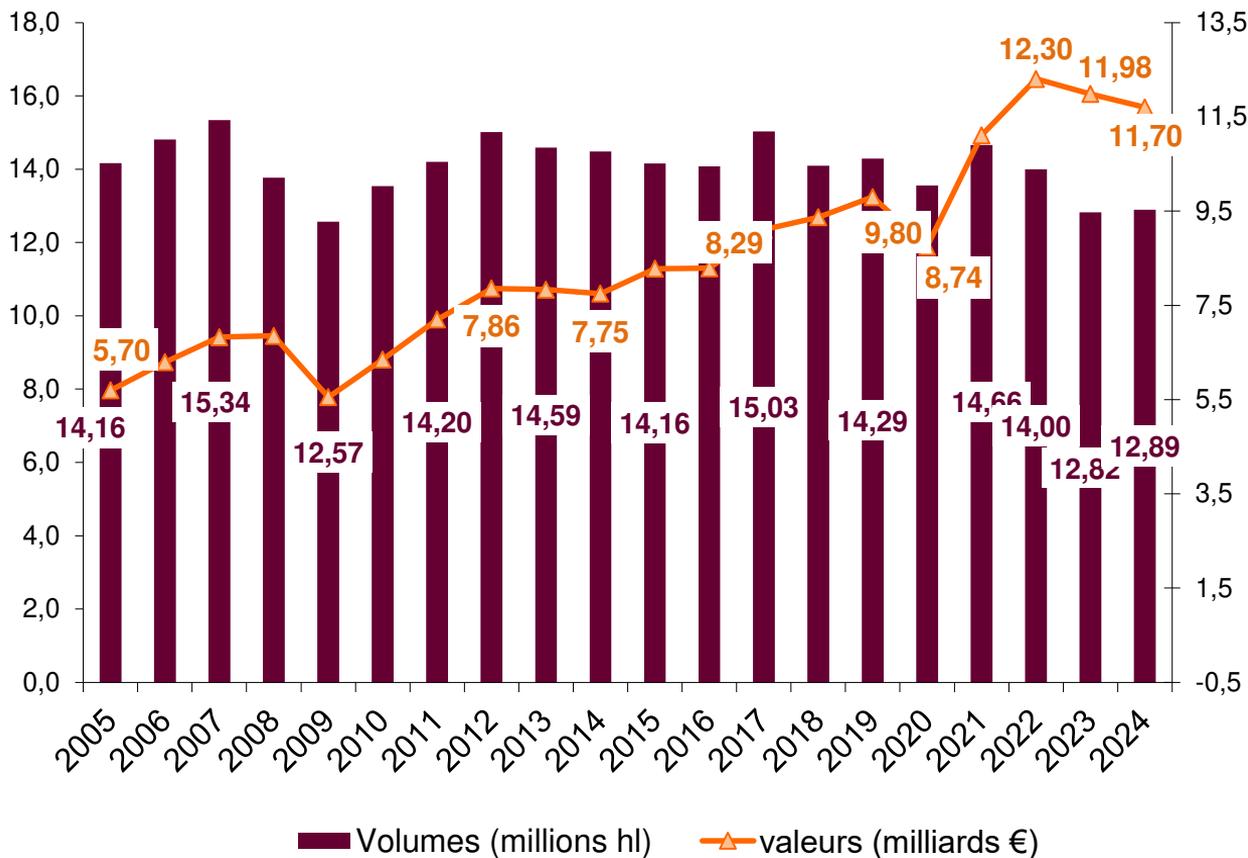
Baisse du prix
du blanc d'assemblage

Source : Contrats d'achat FranceAgriMer

Commerce extérieur

Bilan annuel 2024

Bilan de campagne des exportations françaises (janvier-décembre 2024)



- La valeur exportée baisse pour la deuxième année consécutive
- Les volumes exportés se reprennent légèrement par rapport à 2023, mais restent à des niveaux faibles (- 7% vs moyenne 5 ans)
- Le prix moyen pondéré à l'export est en baisse (- 3%) et atteint 9,07 €/L, le second niveau le plus élevé de l'historique.

Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Points clés de l'année 2024 à l'export

- **Les effervescents justifient l'essentiel des pertes en valeur et en volume.**
 - Le Champagne perd près de 10% en volume et plus de 330 millions d'euros de chiffre d'affaire (à 3,86 Mds d'€) ;
 - Les difficultés économiques de marchés clés et une morosité de la consommation semblent justifier ces replis.
- **La perte de vitesse de l'inflation a joué un rôle dans la reprise des expéditions en volumes**
 - Les 6 premiers mois de 2024, les expéditions baissaient de près de 3% en volume, contre + 4% pour le cumul juillet-décembre
- **L'élection américaine a entraîné un regain important des expéditions vers les États-Unis.**

Les États-Unis

Le marché américain a connu 6 premiers mois compliqués :

<u>États-Unis</u>		
	N-1	Moyenne 5 ans
Volumes	+ 9 %	+ 0 %
Valeur	+ 8 %	+ 19 %

Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

- **Baisse de la consommation** des ménages à cause de l'inflation
- **Surstocks** engendrés lors de la reprise post-Covid
- - 1% en volumes sur les 6 premiers mois de l'année et - 8% en valeur (dont - 19% pour les effervescents)

Malgré un été dynamique (baisse de l'inflation, bonne santé économique), l'essentiel des gains sont liés à la constitution de stocks de précaution après les élections présidentielles de novembre 2024.

- + 52% de hausse en volume sur le cumul novembre-décembre (vs n-1)
- + 72% de hausse en valeur sur le même cumul.

L'application de barrières tarifaires serait particulièrement préjudiciable pour un marché qui constitue :

- le 1^{er} marché en volume (14 % de PDM) devant l'Allemagne ;
- Le premier marché en valeur (devant le Royaume-Uni), avec près de 2,4 Mds € exportés en 2024.

L'Allemagne et le Royaume-Uni

<u>Exportations françaises en Allemagne</u>		
	N-1	Moyenne 5 ans
Volumes	- 2 %	- 16 %
Valeur	- 9 %	- 4 %

Le marché allemand reste en repli structurel important :

- Repli fort des exportations françaises en volume et en valeur à court et long terme
- Les autres fournisseurs de l'Allemagne sont tout autant touchés voire plus (- 14 % en volume pour l'Italie)

Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Au global, le marché allemand semble en décroissance. Les exportations françaises sont en repli à l'exception du gros vrac, plus abordable. Aucune catégorie ne progresse en valeur.

Le marché britannique demeure perturbé :

- Les volumes se reprenne grâce aux vins en bouteille, mais sur des niveaux inférieurs à la moyenne 5 ans
- En valeur, les exportations sont en nette baisse mais restent au dessus de la moyenne 5 ans.

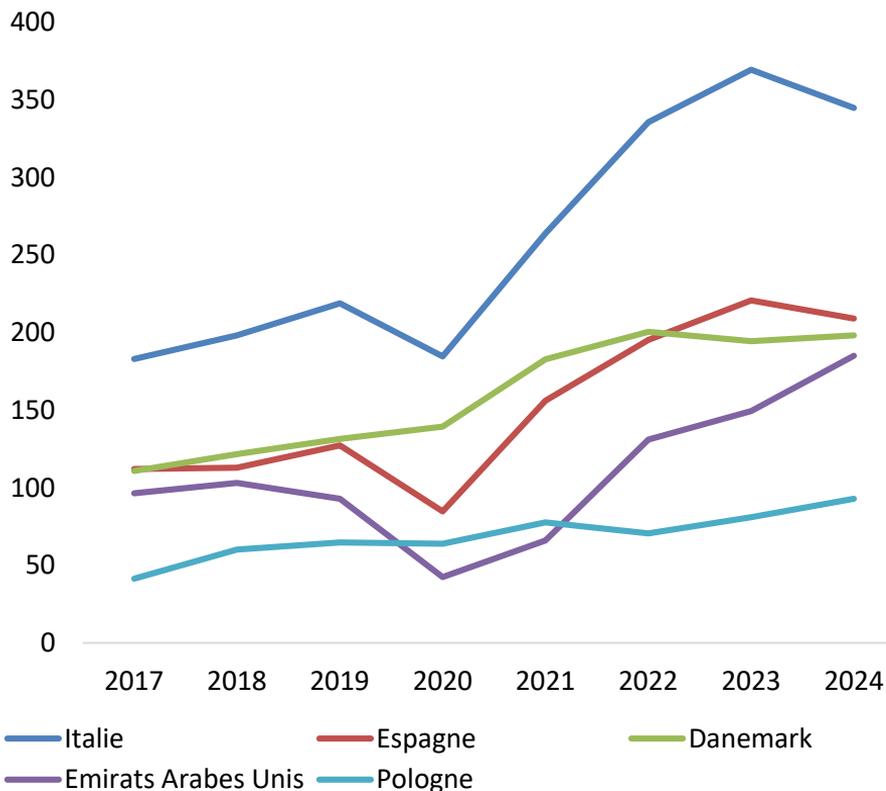
<u>Exportations françaises au Royaume-Uni</u>		
	N-1	Moyenne 5 ans
Volumes	+ 3 %	- 9 %
Valeur	- 4 %	+ 2 %

Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Au global, le marché britannique semble se reprendre en volume après plusieurs années difficiles (Covid, Brexit, difficultés économiques). Mais ce rebond s'explique par une descente en gamme des vins (baisse des prix importante, croissance importante en volume du gros vrac).

Exportations françaises de vin en valeur (2017-2024)

En millions d'€



Quelques marchés de taille moyennes semblent toutefois tirer leur épingle du jeu

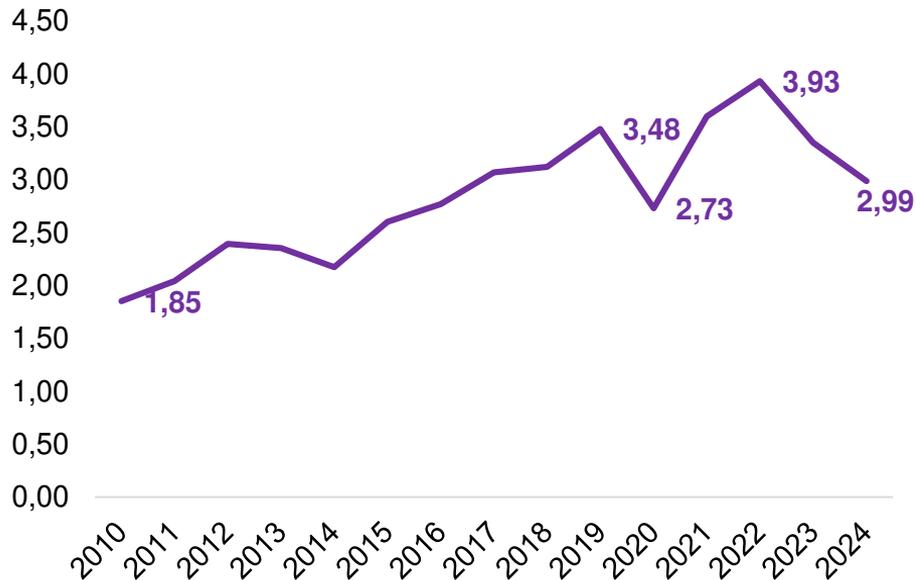
- **Italie & Espagne** : performance des vins effervescents (notamment Champagne) et des vins en bouteille.
- **Émirats Arabes Unis** : politique de libéralisation du marché des alcools (dont suppression de taxes en 2023). Forte communauté d'expatriés.
- **Pologne** : marché à croissance régulière, aussi bien en volume qu'en valeur.

Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Cognac : perturbations des principaux marchés et risques commerciaux

En milliards
d'€

Exportations françaises de Cognac



Source : TradeDataMonitor, élaboration FranceAgriMer

Depuis deux ans, les exportations de Cognac baissent en volume comme en valeur :

- En valeur : - 11 % vs 2023 et - 24 % vs 2022
- En volume : - 1 % vs 2023 et - 22 % vs 2022

Les marchés américains et chinois expliquent l'essentiel de ces pertes

- **États-Unis** : perte de volume et valeur importante à cause du ralentissement de la consommation (inflation) et des stocks post-Covid.
- **Chine** : forte baisse en 2024, à cause du ralentissement économique chinois et l'application de mesures non tarifaires.

Les risques politiques et commerciaux persistent :

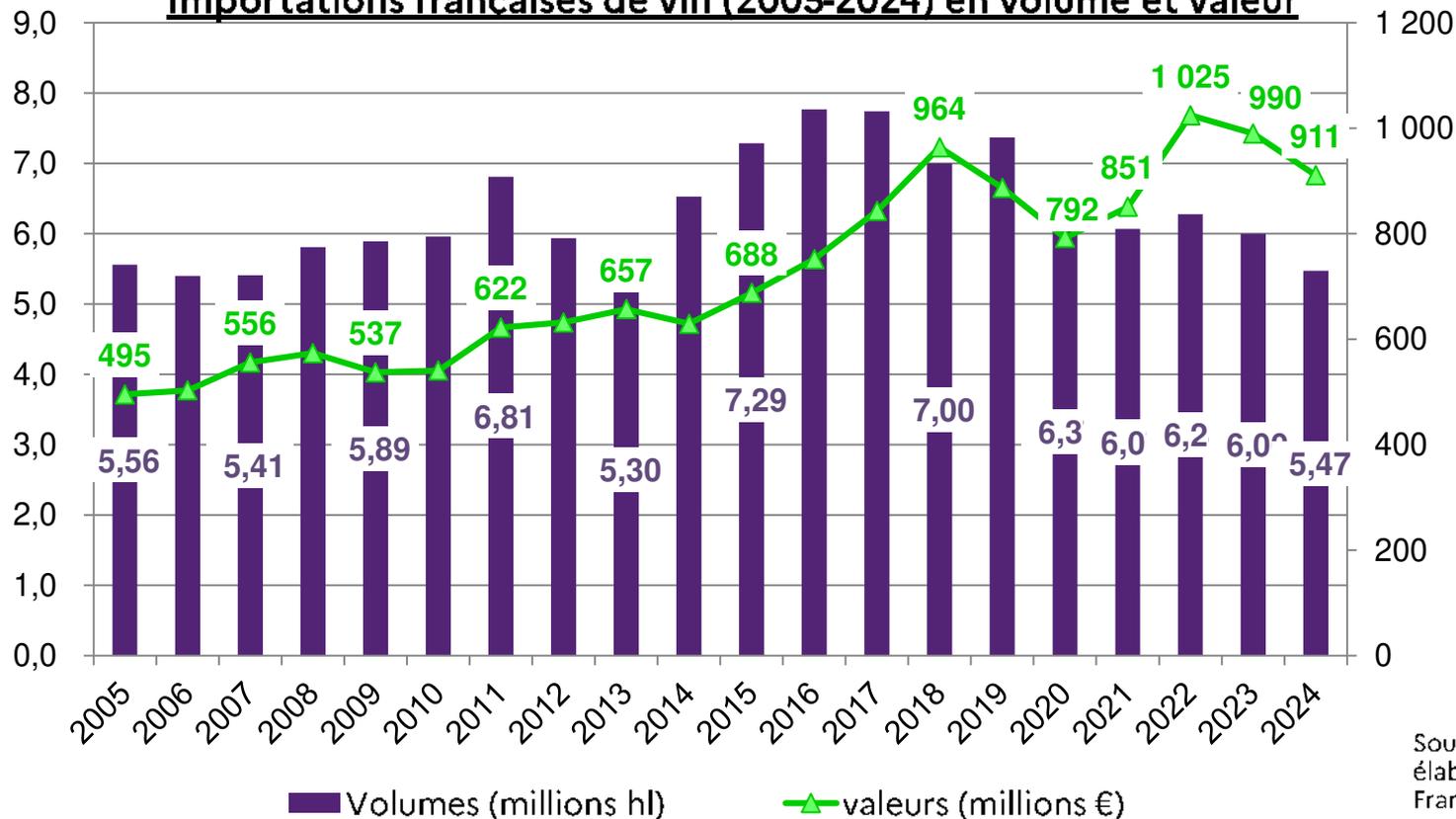
- **États-Unis** : risques autour des droits de douane suite à l'élection de D. Trump (stocks de précaution en fin d'année 2024).
- **Chine** : risque de renforcement des mesures sur les Cognac (droits antidumpings) suite à la mise en place d'une caution à l'import et d'une restriction de la distribution (interdiction de vente dans les duty free).

Vers une diversification des marchés ?

Des marchés secondaires connaissent une forte croissance : Royaume-Uni, Afrique du Sud, Malaisie, Panama, Emirats Arabes Unis...

Des importations françaises toujours orientées à la baisse

Importations françaises de vin (2005-2024) en volume et valeur



Source : TradeDataMonitor,
élaboration
FranceAgriMer