

SYNTHÈSES CONJONCTURELLES

AVRIL 2026 N° 448

VITICULTURE

En début de campagne 2025-2026, malgré une production limitée, la contraction des exportations pèse sur les prix des vins et spiritueux

La production nationale, estimée à 34,4 millions d'hectolitres en 2025, reste faible pour la deuxième année consécutive en raison de conditions climatiques défavorables et d'une réduction des surfaces cultivées. À l'échelle mondiale, la production demeure également à un niveau historiquement bas. Parallèlement, les exportations françaises de vins et spiritueux connaissent un net recul, affectées par la baisse de la consommation dans certains grands marchés comme les États-Unis, le Canada, la Chine et le Japon, et par la forte augmentation des droits de douane de certains pays importateurs et la volatilité des devises. Seules certaines catégories, comme les vins sans indication géographique sans cépage et le marché européen du Champagne, montrent des signes de résistance. Dans ce contexte, les prix à la production des vins d'appellation continuent de s'éroder.

Production viticole en 2025 : une deuxième année consécutive de faibles récoltes

La production viticole française en 2025 est estimée à 34,4 millions d'hectolitres (Mhl), un niveau inférieur au faible volume de 2024 (tableau 1 et graphique 1). Cette deuxième année consécutive de récolte réduite résulte de conditions climatiques défavorables, avec notamment la canicule d'août 2025, et d'une baisse notable des surfaces cultivées (- 47 000 hectares arrachés par rapport à 2024), principalement dans le cadre du dispositif national d'aide à la réduction définitive du potentiel viticole à la suite des conséquences du conflit russo-ukrainien, géré par FranceAgriMer (aide de 4 000 euros par hectare de vignes arrachées).

La récolte des vins AOP (Appellation d'origine protégée) diminuerait de 2 % sur un an, et de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les autres catégories de vins affichent aussi un recul, plus particulièrement les vins pour eaux-de-vie (- 15 %).

Cette faible production s'inscrit dans un contexte international également tendu. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la production mondiale est estimée à 232 Mhl, en légère hausse de 3 % par rapport à 2024, mais reste

Tableau 1
Une production 2025 à nouveau basse

millier d'hectolitres

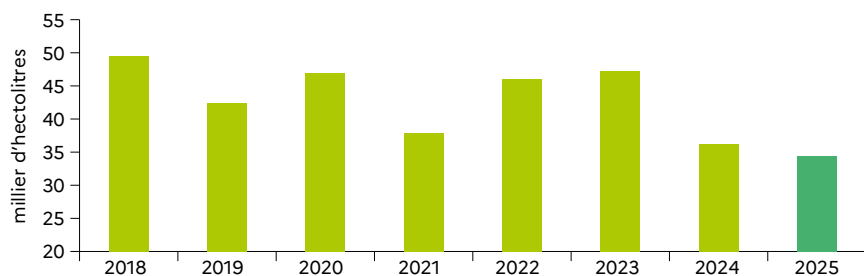
Catégorie de vins	2025	2024	Moyenne 2020-2024	2025/2024 (%)	2025/Moyenne 2020-2024 (%)
Vins AOP	14 834	15 064	17 814	- 2	- 17
Vins pour eaux-de-vie	6 629	7 844	10 158	- 15	- 35
Vins IGP	10 227	10 617	11 740	- 4	- 13
Autres vins (dont vins sans IG)	2 662	2 710	3 153	- 2	- 16
TOTAL VINS*	34 352	36 236	42 865	- 5	- 20

* Ces estimations portent sur les récoltes annuelles totales incluant les parties commercialisables et non commercialisables.

Sources : DGDDI (chiffres provisoires pour 2025), Agreste-DGDDI pour les années antérieures

Graphique 1

Production nationale viticole



Sources : DGDDI (chiffres provisoires pour 2025), Agreste-DGDDI pour les années antérieures

Encadré 1

Production mondiale : une légère hausse mais des niveaux historiquement bas

Selon l'OIV, la production mondiale de vins en 2025 (hors jus et moûts) est estimée à 232 Mhl, en légère progression par rapport au niveau historiquement bas de 2024 (+ 3 %), mais reste l'une des plus faibles depuis au moins 25 ans. En Europe, qui représente 60 % de la production mondiale, les situations sont contrastées : l'Espagne et

la France enregistrent de faibles récoltes, alors que l'Italie, premier producteur mondial, retrouve un niveau proche de sa moyenne quinquennale. Dans l'hémisphère sud, la production connaît une légère reprise, portée notamment par la remontée de l'Australie, alors qu'elle chute au Chili.

l'une des plus basses des 25 dernières années (encadré 1).

Campagne viticole 2025-2026 : des disponibilités de vins en légère baisse

Pour la campagne viticole 2025-2026, les vins disponibles pour la commercialisation (stocks au 1^{er} août 2025 et production commercialisable 2025), sont estimés à 56 Mhl, soit une diminution de 3 % par rapport à 2024 (graphique 2). Les stocks à la propriété au 1^{er} août 2025 reculent de 4 % par rapport à ceux au 1^{er} août 2024, pour atteindre 29 Mhl.

La baisse des disponibilités concerne surtout les vins à indication géographique protégée (IGP, - 5 %) ainsi que les vins AOP (- 3 %). Seules les disponibilités des vins sans indication géographique progressent de 7 %, et restent proches de leur moyenne des cinq dernières années (+ 1 %).

Repli généralisé des exportations sauf pour certains vins sans IG

Après un léger rebond lors de la précédente campagne (encadré 2), les

exportations de vins français (hors spiritueux) accusent un net repli entre août et décembre 2025 : - 4 % en volume et - 10 % en valeur par rapport à la même période de 2024. Toutes les catégories de vins sont concernées, en particulier les AOP (- 9 % en volume et - 13 % en valeur). Seuls les vins sans IG sans cépage font exception, avec une hausse de 15 % des exportations en volume et de 2 % en valeur.

Baisse marquée des ventes vers l'Amérique du Nord

Sur les cinq premiers mois de la campagne 2025-2026 (août à décembre 2025), les **ventes de vins français d'appellation** reculent nettement en Amérique du Nord. Aux États-Unis, premier marché d'exportation pour ces vins, les expéditions diminuent de 29 % en volume et de 46 % en valeur sur un an. Ce repli intervient après une fin de campagne précédente marquée par des achats anticipés avant l'instauration de droits de douane additionnels (encadré 3). Par rapport à août-décembre 2023, les exportations de vins AOP baissent de 11 % en volume.

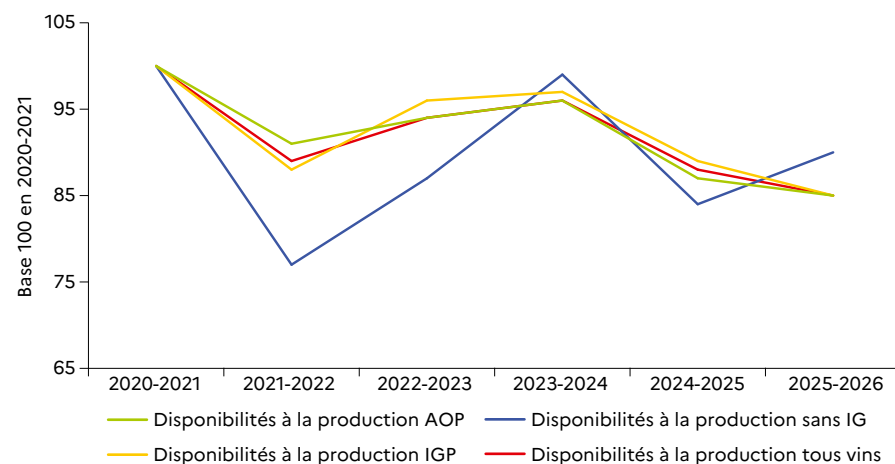
Au Canada, les ventes reculent également, de 9 % en volume et de 6 % en valeur. La consommation de vins aux États-Unis et au Canada, en baisse entre 2023 et 2024 (- 6 %), contribue aussi à l'érosion des exportations françaises.

Recul marqué des exportations également en Asie et en Europe

Vers la Chine, les ventes de vins d'appellation enregistrent un nouveau recul sur les cinq premiers mois de la campagne 2025-2026 : - 17 % en volume et - 13 % en valeur par rapport à la même période de 2024-2025 (graphique 3). Cette baisse s'inscrit dans un contexte de forte contraction de la consommation de vin et de ralentissement économique.

Graphique 2

En début de campagne 2025-2026, des disponibilités* en vins en baisse



* Les disponibilités regroupent les stocks de vins à la propriété au 1^{er} août 2025 et la production des différents segments de vins commercialisables de 2025.

Sources : Agreste - DGDDI

Encadré 2

Exportations de vins français 2024-2025 : reprise timide mais inégale

Sur la campagne 2024-2025 (août 2024 à juillet 2025), les exportations de vins français, hors spiritueux, ont affiché une légère progression tant en valeur qu'en volume. La valeur exportée a atteint 11,6 milliards d'euros, en hausse de 1 % sur un an. Les volumes ont progressé dans la même proportion. L'excédent de la balance commerciale viticole s'est accru de 1 % sur un an, soit + 0,2 milliard d'euros par rapport à la campagne 2023-2024.

Pour autant, les volumes exportés sont demeurés inférieurs à leurs niveaux d'avant-pandémie de Covid-19. La reprise a été inégale selon les catégories de

vins : elle a profité surtout aux vins effervescents (+ 4 %) et aux vins tranquilles sans indication géographique (+ 6 %). À l'inverse, les vins tranquilles sous AOP et IGP ont poursuivi leur recul (respectivement - 1 % et - 2 %). Géographiquement, les exportations vers l'Union européenne ont été stables tandis que celles vers les pays tiers ont progressé de 2 %. Cette hausse a été notamment portée par les ventes de vins effervescents au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, ainsi qu'aux États-Unis, où l'anticipation d'un relèvement des droits de douane a pu augmenter les achats.

Au Japon, la tendance est similaire, avec un recul de 12 % des exportations en volume comme en valeur sur un an, là aussi dans un environnement de consommation de vins orientée à la baisse.

Sur le marché européen, les ventes de vins français diminuent de 4 % sur la période, notamment en raison d'un repli marqué en Allemagne. Les exportations vers le Royaume-Uni progressent légèrement en volume (+ 2 %), mais reculent en valeur (- 6 %), traduisant un effet prix défavorable.

Champagne : baisse des ventes à l'international, hausse en Europe

Les exportations de Champagne atteignent leur plus bas niveau depuis 12 ans. Sur les cinq premiers mois de la campagne 2025-2026, elles reculent de 2 % en volume et de 8 % en valeur (graphique 4). Cette baisse s'explique principalement par le repli observé sur les principaux marchés hors Union européenne, notamment aux États-Unis, à Singapour, en Suisse, au Canada et au Japon.

À l'inverse, sur le marché européen, les ventes progressent de 4 % en ce début de campagne, portées par la demande en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Cognac : les droits de douane pèsent lourdement sur les ventes à l'international

En baisse depuis 2020, les exportations de Cognac (164 000 hl) reculent de

Encadré 3

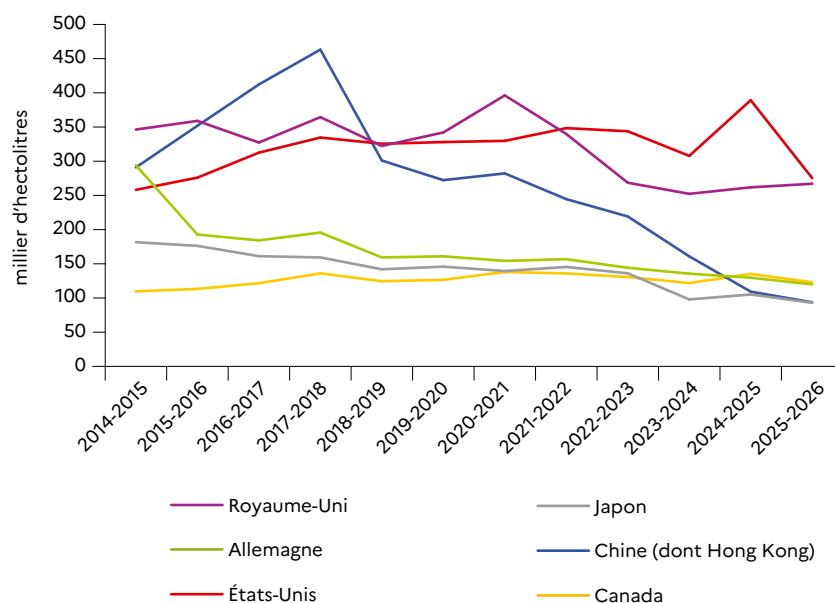
Les droits de douane américains et la dépréciation du dollar pèsent sur les exportations

Le 9 avril 2025, les États-Unis instaurent un droit de douane additionnel provisoire de 10 % sur les vins européens, présenté comme une mesure « réciproque ». À la suite d'un accord-cadre conclu entre l'UE et les États-Unis le 27 juillet 2025, ce dispositif est

remplacé, à compter du 7 août 2025, par un droit de douane plancher de 15 %. Par ailleurs, la dépréciation du dollar face à l'euro renchérit d'environ 10 % le prix des produits européens sur le marché américain, accentuant l'effet de ces mesures tarifaires.

Graphique 3

Baisse des volumes d'exportation des vins d'appellation*



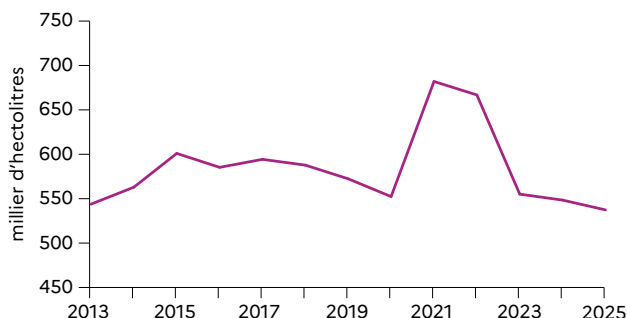
* Cumul des exportations de vins AOP tranquilles, en volume, sur les cinq premiers mois de campagne.

Note de lecture : En moyenne, les exportations sur 5 mois représentent 43 % des exportations totales d'une campagne.

Source : DGDDI

Graphique 4

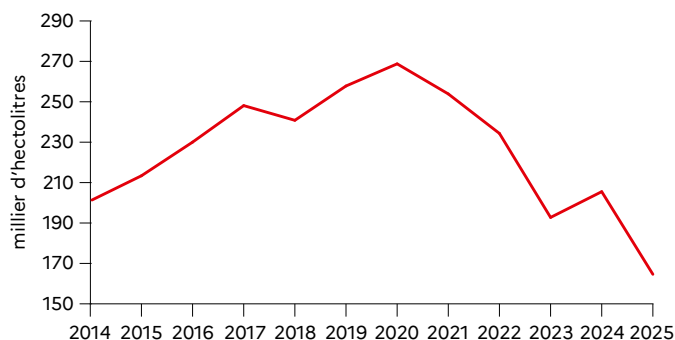
En 2025, les exportations de Champagne à leur plus bas niveau depuis 12 ans*



* Cumul tous pays des exportations de Champagne en volume sur les 5 premiers mois de campagne
Source : DGDDI

Graphique 5

En 2025, chute des exportations de Cognac*



* Cumul tous pays des exportations de Cognac en volume sur les 5 premiers mois de campagne
Source : DGDDI

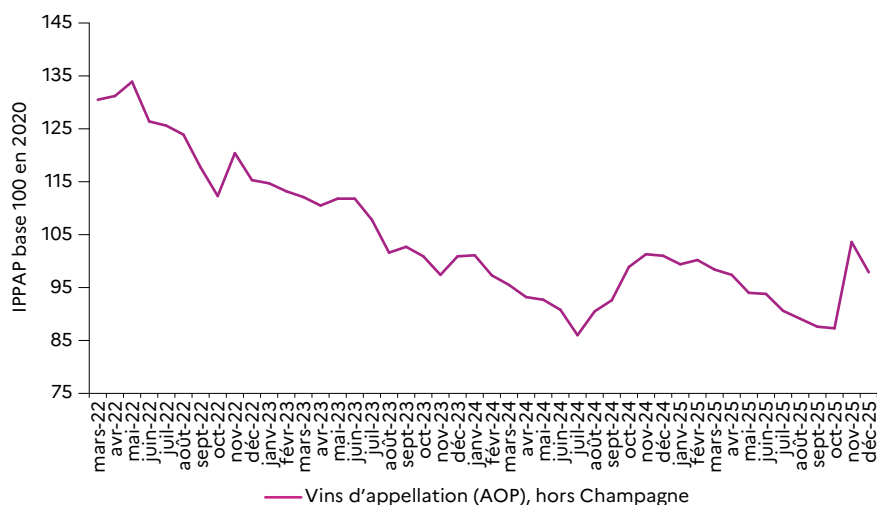
20 % en volume d'août à décembre 2025 par rapport à la même période de 2024 (graphique 5).

Les ventes vers les États-Unis chutent de 38 %, sous l'effet de l'instauration de droits de douane additionnels à l'été 2025. Vers la Chine, la baisse se poursuit (- 21 %) depuis la mise en place, en octobre 2024, d'une taxe sur les eaux-de-vie.

À eux seuls, les États-Unis et la Chine concentrent respectivement près de 40 et 20 % des volumes totaux exportés de Cognac, ce qui amplifie l'impact de ces mesures sur la dynamique globale des exportations.

Graphique 6

Les prix des vins d'appellation poursuivent leur baisse en 2025



Source : Insee

Une consommation des ménages en baisse

La consommation de vin par les ménages français poursuit son recul.

De janvier à novembre 2025, les ventes de vins tranquilles (*Sources et définitions*) en grande et moyenne surface baissent de 4 % par rapport à la même période de 2024.

Ce repli touche principalement les vins rouges et les vins rosés, tandis que les ventes de vins blancs dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) demeurent globalement stables.

La consommation, mesurée par la consommation taxée des douanes, est en baisse de 3,4 % sur les dix premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024. Ce recul concerne plus particulièrement les vins AOP (- 4,2 %), le repli étant un peu moins marqué pour les vins IGP (- 3 %) et les vins sans IG (- 1,5 %).

Baisse des prix à la production pour les vins d'AOP et le Cognac, légère hausse pour le Champagne

Les prix à la production des vins d'AOP (hors Champagne) reculent de 4 % d'août à décembre 2025 par rapport à la même période en 2024, et de 12 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années (graphique 6).

Au cours de la période, le prix du Cognac baisse de 5 % sur un an, tandis que celui du Champagne augmente de 5 %.

Vins sans IG : baisse des prix et forte hausse des volumes de vente

Entre août et décembre 2025, les prix à la production des vins sans IG reculent de 4 % sur un an, principalement en raison de la baisse des prix des vins blancs sans IG. Les prix des vins avec IGP sont stables sur la période.

Les ventes nationales en volume progressent de 17 % pour les vins sans IG et de 2 % pour les vins avec IG. Par rapport à la moyenne quinquennale, les ventes de vins sans IG augmentent de 59 %. Les transactions de vins sans IG sans mention de cépage connaissent une hausse encore plus marquée (+ 27 %) que celles des autres vins.

La production française de vins sans IG ne suffit pas à satisfaire l'ensemble de la demande pour cette catégorie. Les importations, en légère baisse, concernent principalement les vins sans IG sans mention de cépage en provenance d'Espagne et d'Italie.

Ces évolutions, qui concernent les cinq premiers mois de la campagne 2025-2026, représentent environ 40 % des volumes annuels totaux.

Sources et définitions

Sources

- Les données de production et du commerce extérieur français des vins proviennent de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins sans IG et sous IGP correspondent au stade de la première commercialisation et sont issus des contrats de vins en vrac suivis par FranceAgriMer www.franceagrimer.fr/
- Les prix des vins d'appellation en AOP sont mesurés par l'indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap). Ces indices de prix sont élaborés par l'Insee à partir des ventes en vrac de vins AOP.
- Les données de ventes de vins en grandes et moyennes surfaces sont fournies par le panel de distributeurs Circana pour FranceAgriMer.

Définitions

- Campagne de commercialisation des vins : elle s'étend du 1^{er} août d'une année au 31 juillet de l'année suivante.
- Vin tranquille : tout vin qui n'est pas effervescent.
- Stocks français de vins à la propriété : stocks de produits viti-vinicoles présents au 1^{er} août 2025, qui comprennent les stocks des récoltants vinificateurs, des caves coopératives et des négociants vinificateurs.
- La production viticole mentionnée dans cette publication comprend l'ensemble de la récolte. Elle inclut les différentes catégories de vins (AOP, IGP, sans IG, vins pour eaux-de-vie) commercialisables de l'année, les dépassements de plafond destinés à la distillation, les lies et produits dérivés de la récolte, dont les moûts. Pour 2025, il s'agit des données provisoires produites par les douanes à partir des déclarations de récoltes des viticulteurs.
- Les disponibilités regroupent les stocks de vins à la propriété au 1^{er} août 2025 et la production des différents segments de vins commercialisables de 2025, hors volumes de la récolte 2025 affectés aux réserves (volume complémentaire individuel). Ces disponibilités ne comprennent pas les vins pour eaux-de-vie.

Pour en savoir plus

Aller sur Rubrique « Chiffres et analyses »

- [Collections](#) « Conjoncture – Bulletin » pour les séries chiffrées
- [Thèmes](#) « Cultures, productions végétales » et [catégories](#) « Données » – « Séries conjoncturelles/Chiffres détaillés » pour les tableaux d'Agreste Données en ligne
- [Thèmes](#) « Cultures, productions végétales » et [Collections](#) « Collection nationale » – « Conjoncture – Synthèses » ou « Conjoncture – Infos Rapides » pour les publications

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « [Un début de campagne 2024-2025 marqué par de faibles disponibilités du fait des conditions climatiques](#) », Synthèses conjoncturelles n° 434, mars 2025

Organismes, abréviations, définitions

AOP : appellation d'origine protégée

DGDDI : Direction générale des douanes et des droits indirects

GMS : grandes et moyennes surfaces

IG : indication géographique

IGP : indication géographique protégée

Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production

Circana : groupe de conseil aux entreprises sur les marchés de consommation (ex IRI Information Resources Inc.).

OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire
et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Rédaction : Laurent Bernadette
Composition : Desk (www.desk53.com.fr)
Dépôt légal : À parution
ISSN : 2777-8193
© Agreste 2026