



VINS & VENTES

# Analyse du marché 2026

2<sup>ème</sup> édition

« Pour la 20<sup>ème</sup> année, je vous propose une approche la plus exhaustive possible du marché du vin : basée sur les statistiques de l'OIV Organisation Internationale de la Vigne & du vin, cette édition permet une analyse du contexte qui doit servir à la construction des stratégies commerce marketing individuelles et collectives.

Trop souvent ignorées par les acteurs et décideurs des filières françaises, ces données factuelles macro économiques influent pourtant sur les choix de nos concurrents, sur les actions des investisseurs et financiers ; elles traduisent aussi et peut-être surtout, l'évolution des comportements des consommateurs.

Vous en trouverez une actualisation régulière sur mon site internet. »

Fabrice CHAUDIER

## Le rôle des chiffres

Attention aux chiffres : il ne s'agit pas d'imposer une lecture stricte et à la virgule près des statistiques. Leur marge d'erreur conduit à regarder les tendances et leur évolution dans le temps.

Un chiffre hors de son contexte et isolé ne veut rien dire.

Pour lui donner sens, s'inscrire grâce à lui dans la réalité, il faut donc s'obliger à une lecture régulière des mêmes indicateurs et à les étudier dans la durée.

Pour réagir, contactez-moi :

Sources voir en avant dernière page

Datas, visuels et graphiques



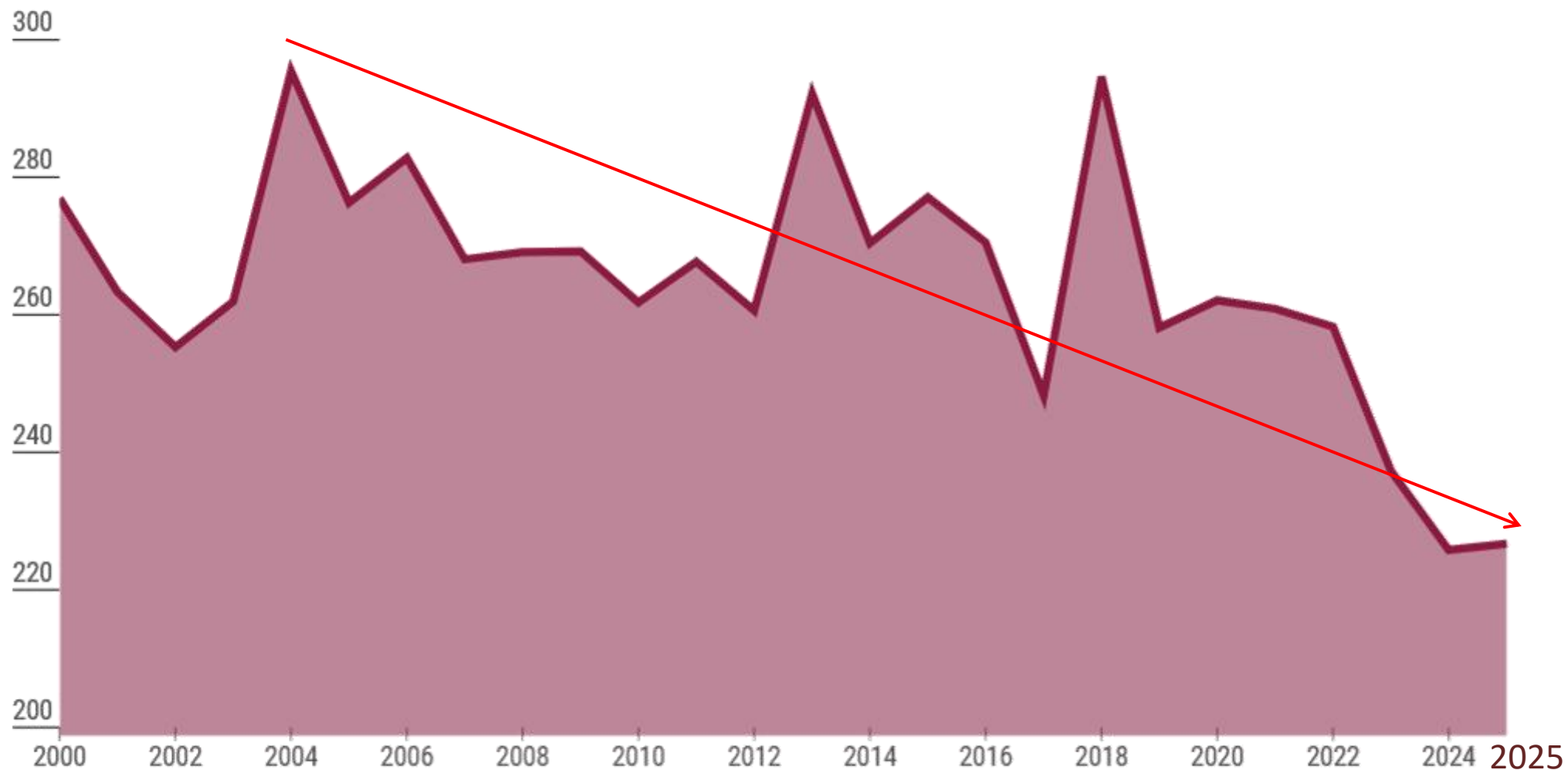
FABRICE CHAUDIER

06 15 07 26 67 | [fabricechaudier@aol.com](mailto:fabricechaudier@aol.com)

<https://fabricechaudier.fr/>

# La production au plus bas depuis 20 ans

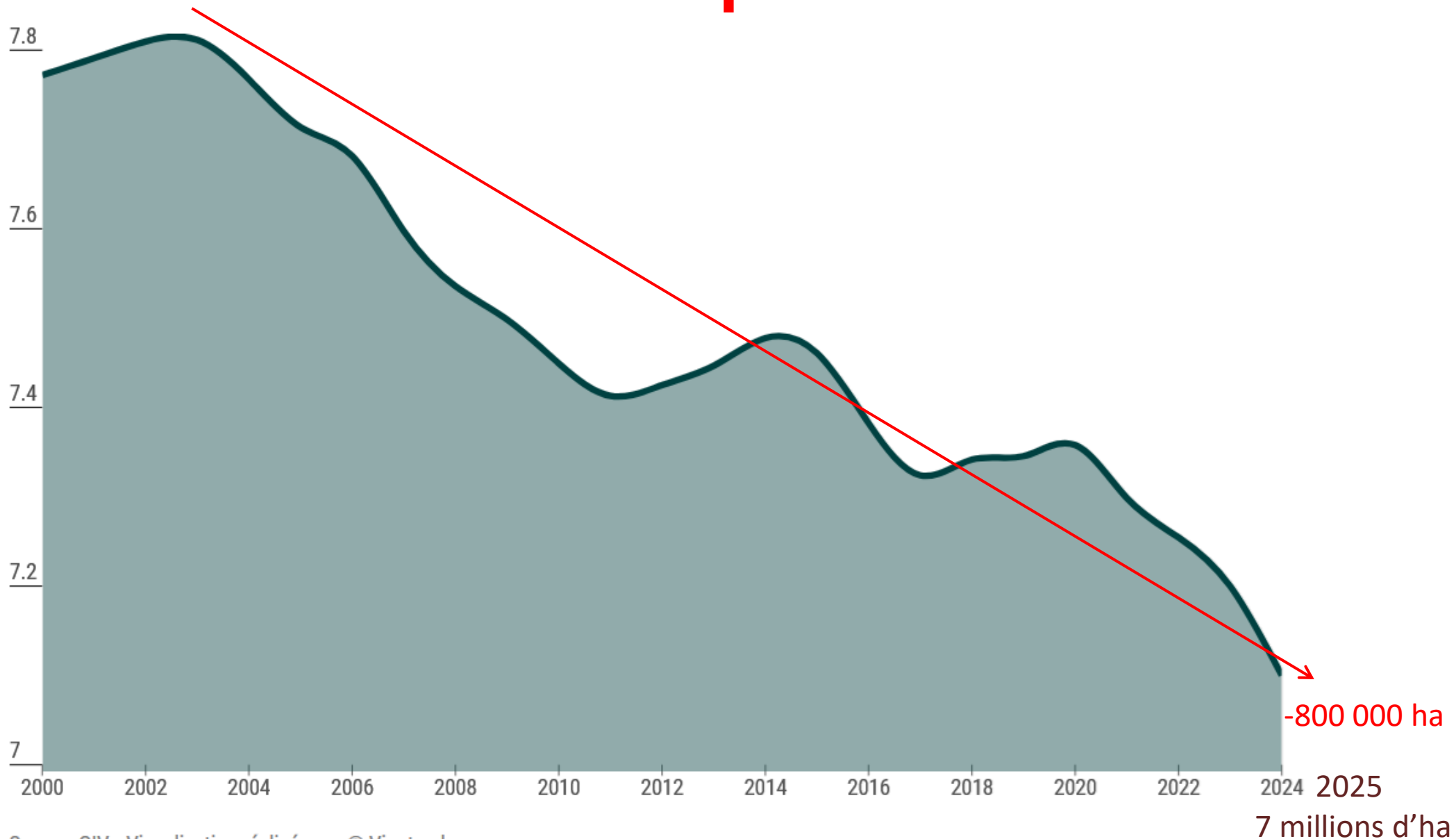
Millions d'hectolitres



Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker


227 mhl

# Surfaces plantées

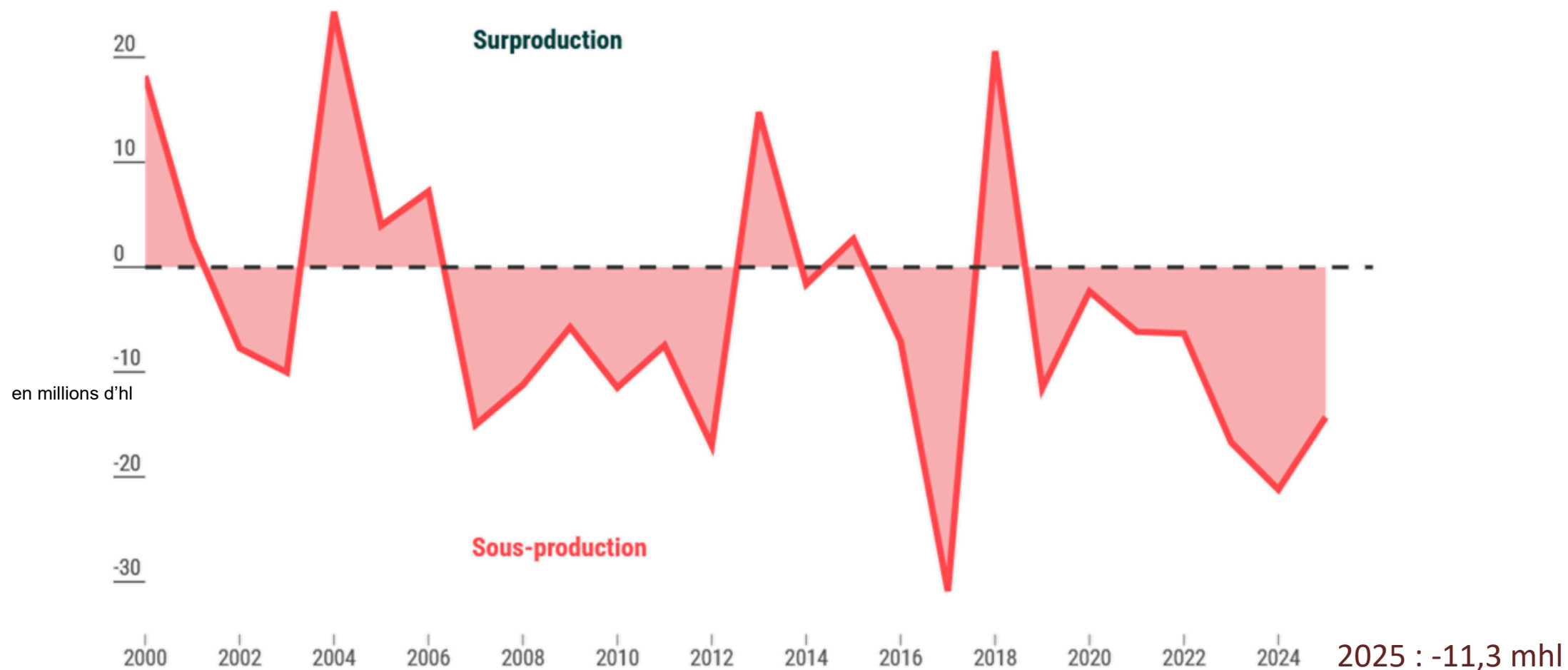


# Le degré d'équilibre du marché

=  production

-  consommation de vin  
et utilisation industrielle  
alcools de vins (cognac, brandy) + vins aromatisés + vinaigres

# Degré d'équilibre du marché 2000-2025



Source: OIV (retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

\*Le calcul restitué ici est : Production - Consommation - Utilisation industrielle (Alcools de vins(cognac,brandy)+vins aromatisés+vinaigres)  $\approx 30$  mhl / an



# Degré d'équilibre du marché 2000-2025

depuis 2000, il manque **269,6 millions d'hl**

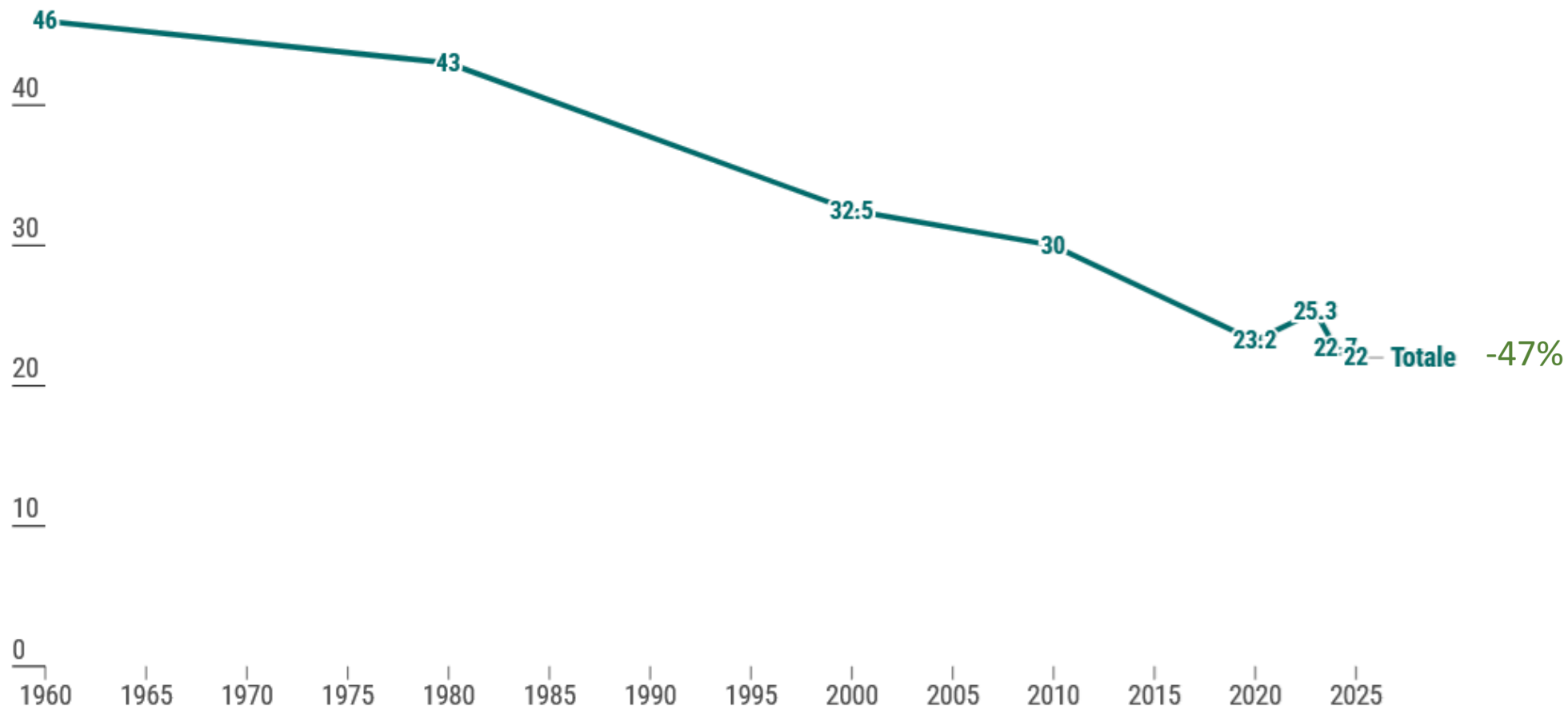
entre 2007 et 2025, il manque **160,2 millions d'hl**

pour équilibrer le marché



# Consommation France

La consommation a changé en 60 ans...

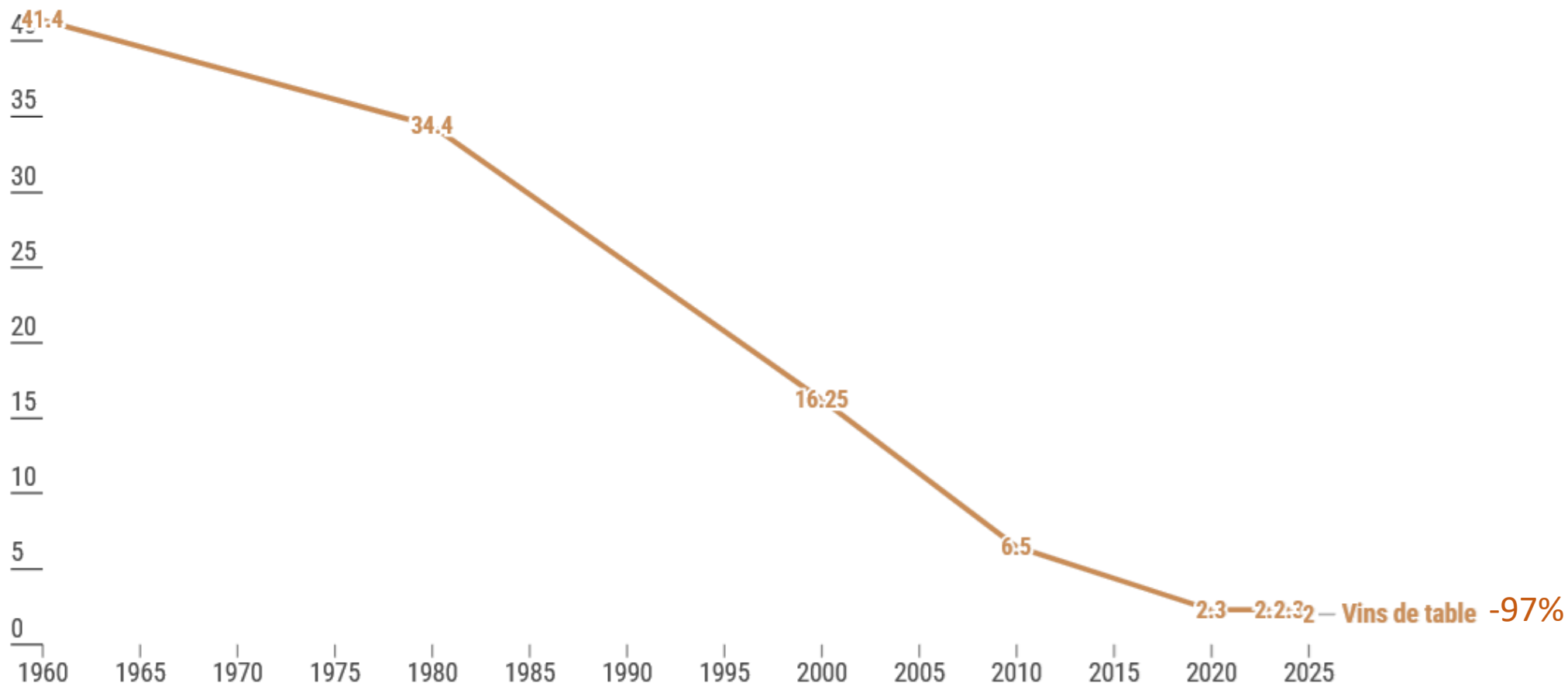


Source: OIV, FranceAgrimer, INSEE • Visualisation réalisé par © Vinotracker



# Consommation France

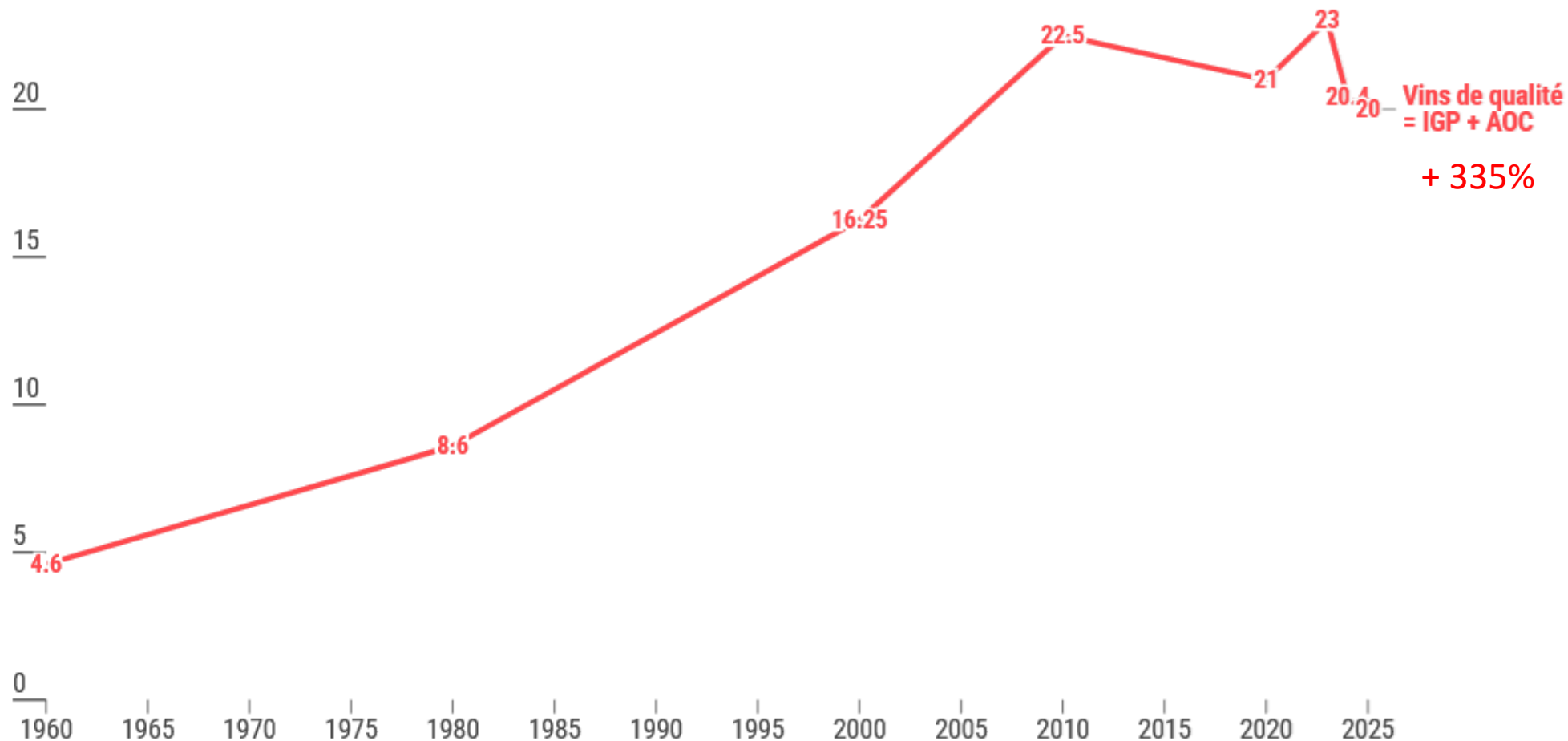
La consommation a changé en 60 ans : d'une boisson alimentaire (vin de table) quotidienne, ...



Source: OIV, FranceAgrimer, INSEE • Visualisation réalisé par © Vinotracker

# Consommation France

La consommation a changé en 60 ans : d'une boisson alimentaire (vin de table) quotidienne, le vin est devenu un produit occasionnel de plaisir culturel.

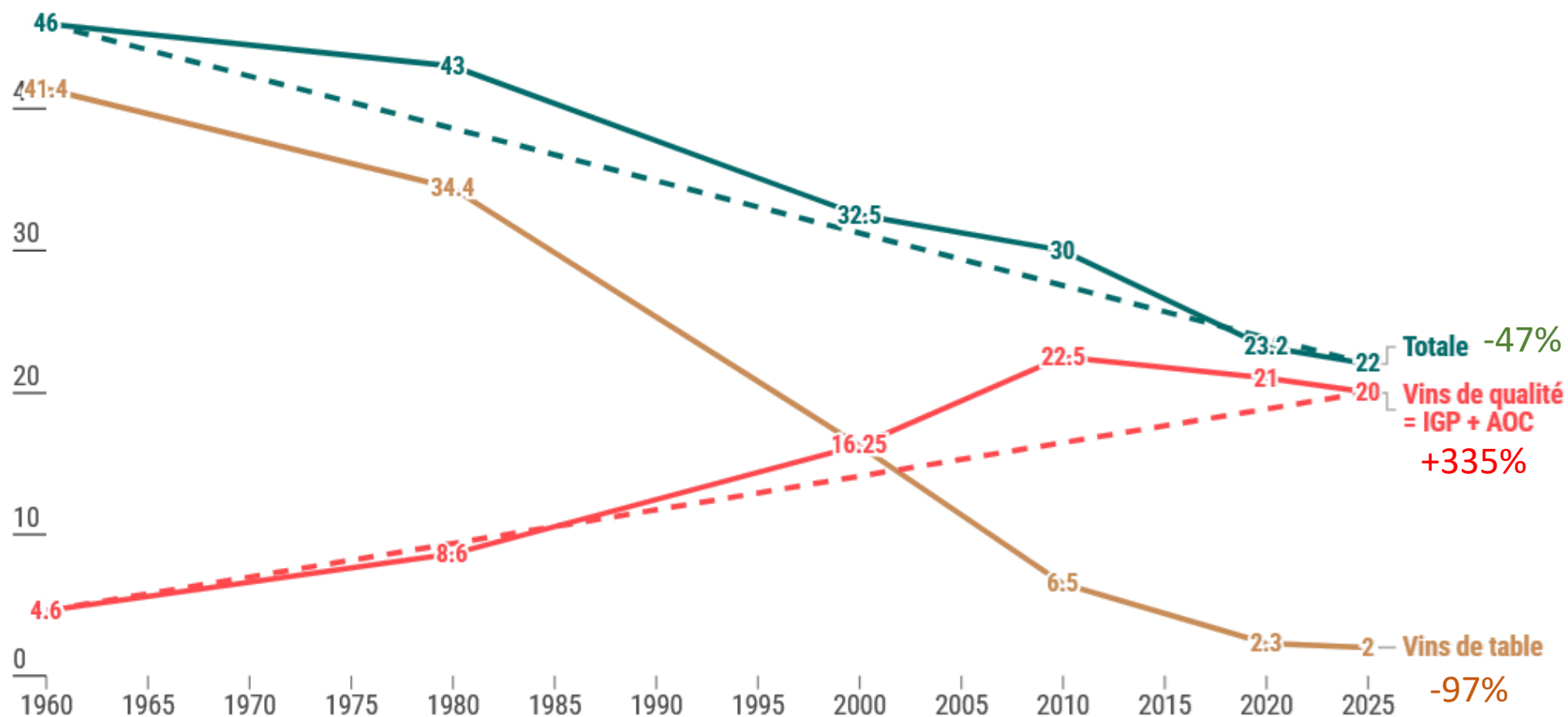


# Consommation France

La consommation a changé en 60 ans : d'une boisson alimentaire (vin de table) quotidienne, le vin est devenu un produit occasionnel de plaisir culturel.

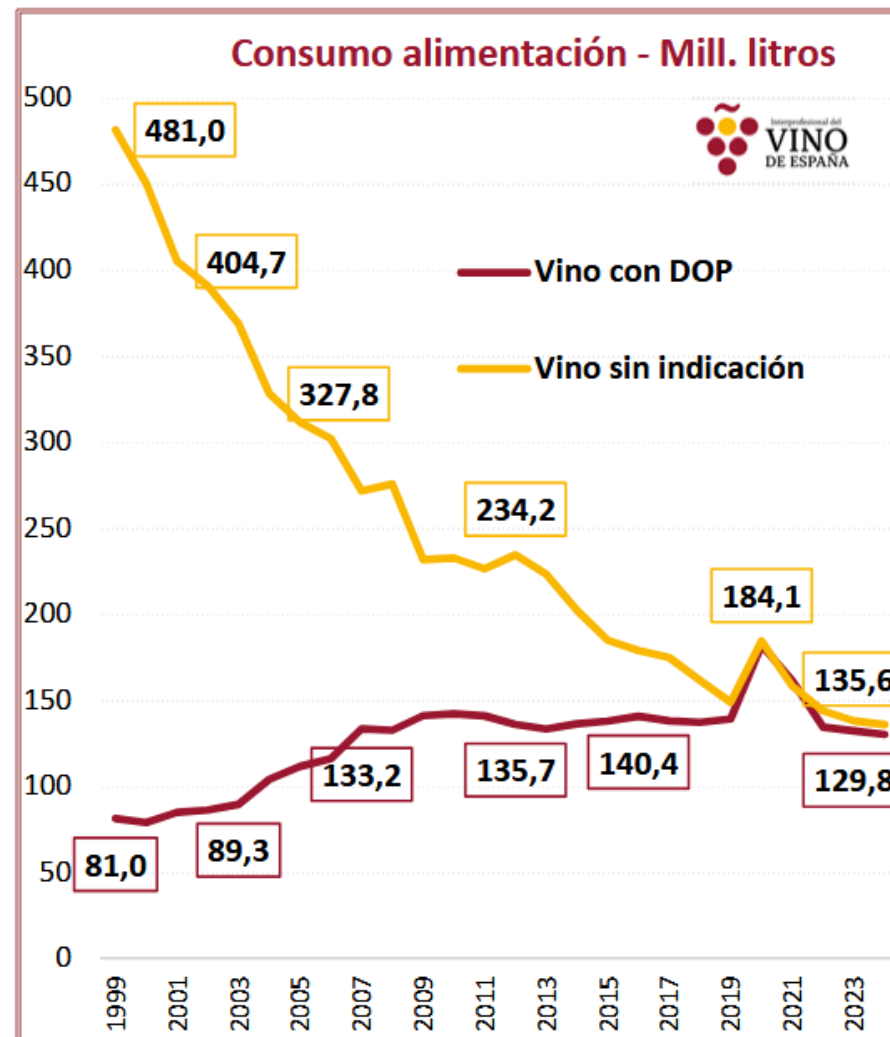
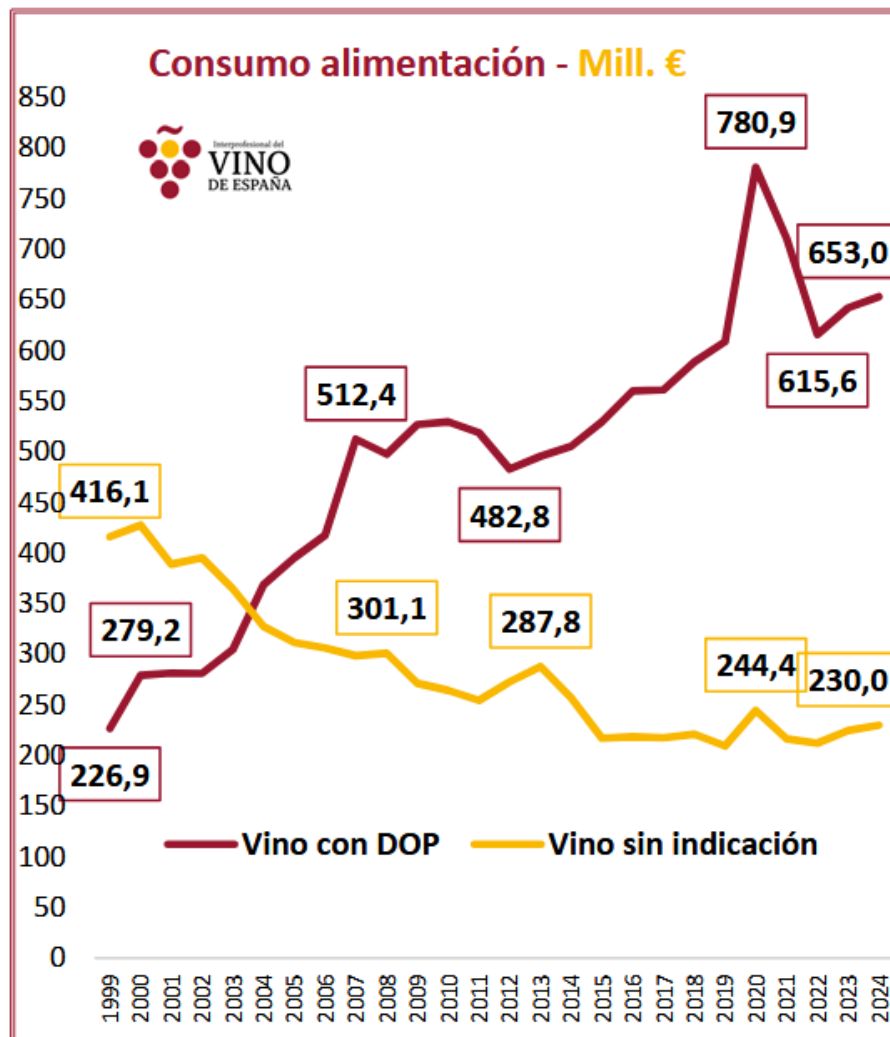
Il n'est pas honnête de comparer les deux situations même si le nom est identique.

Plus personne ne vinifie de vin de table de mauvaise qualité à gros rendements aujourd'hui invendable.



# Consommation Espagne

Le phénomène se retrouve dans tous les pays traditionnels (producteurs et consommateurs historiques).

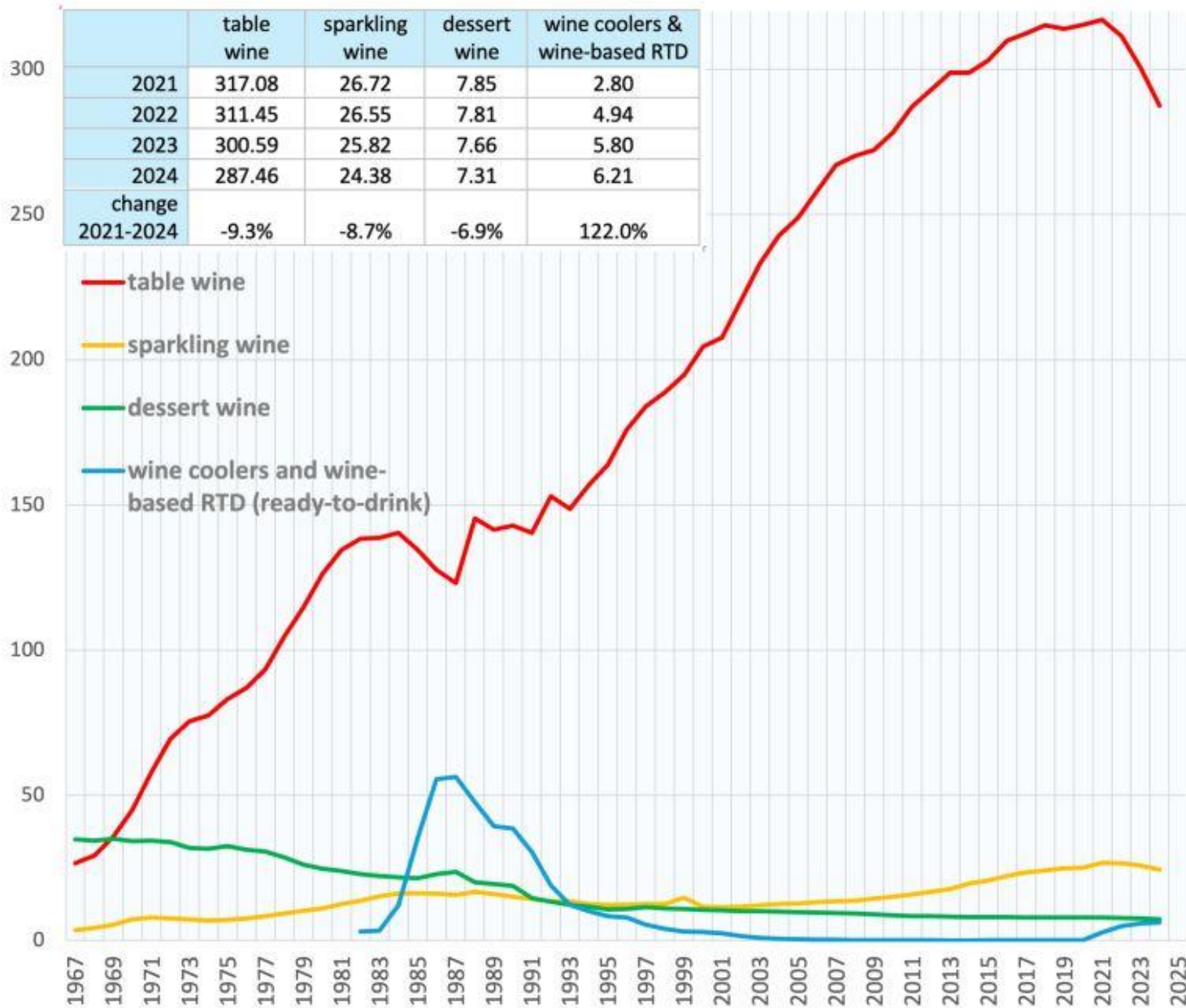


Fuente MAPA; elaboración OIVE

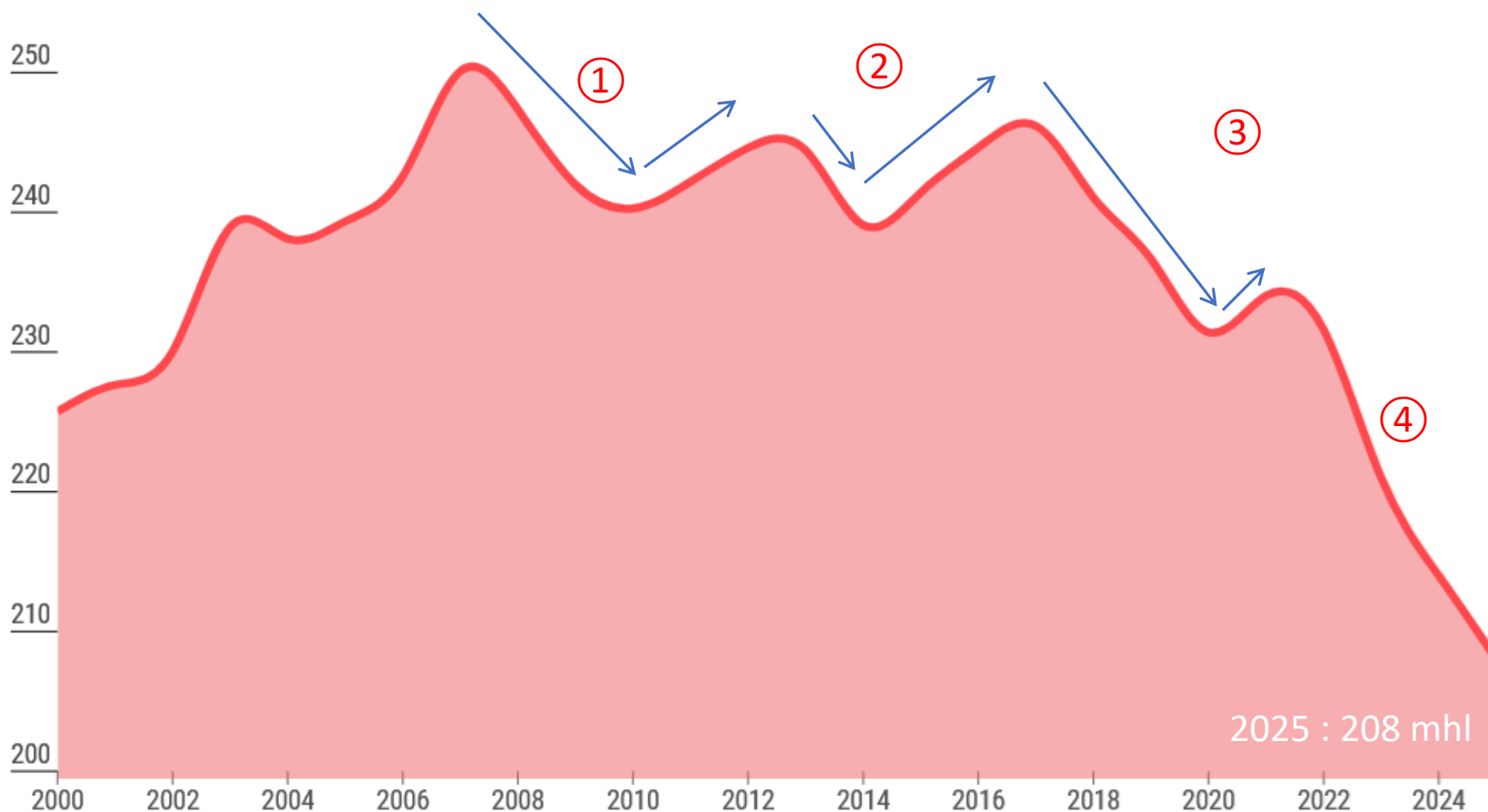
# Composition of U.S. Wine Consumption, 1967-2024

apparent consumption in million 9-liter cases;

Source: Wine Handbook (various years), published by Gavin-Jobson, Jobson, Adams, and Beverage Information Group, resp.



# Consommation monde



Le marché mondial du vin a toujours été résilient aux crises conjoncturelles ; les courbes en V le montrent. Après chaque crise, la consommation se relance très vite pour retrouver son niveau précédent. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas ainsi aujourd'hui ?

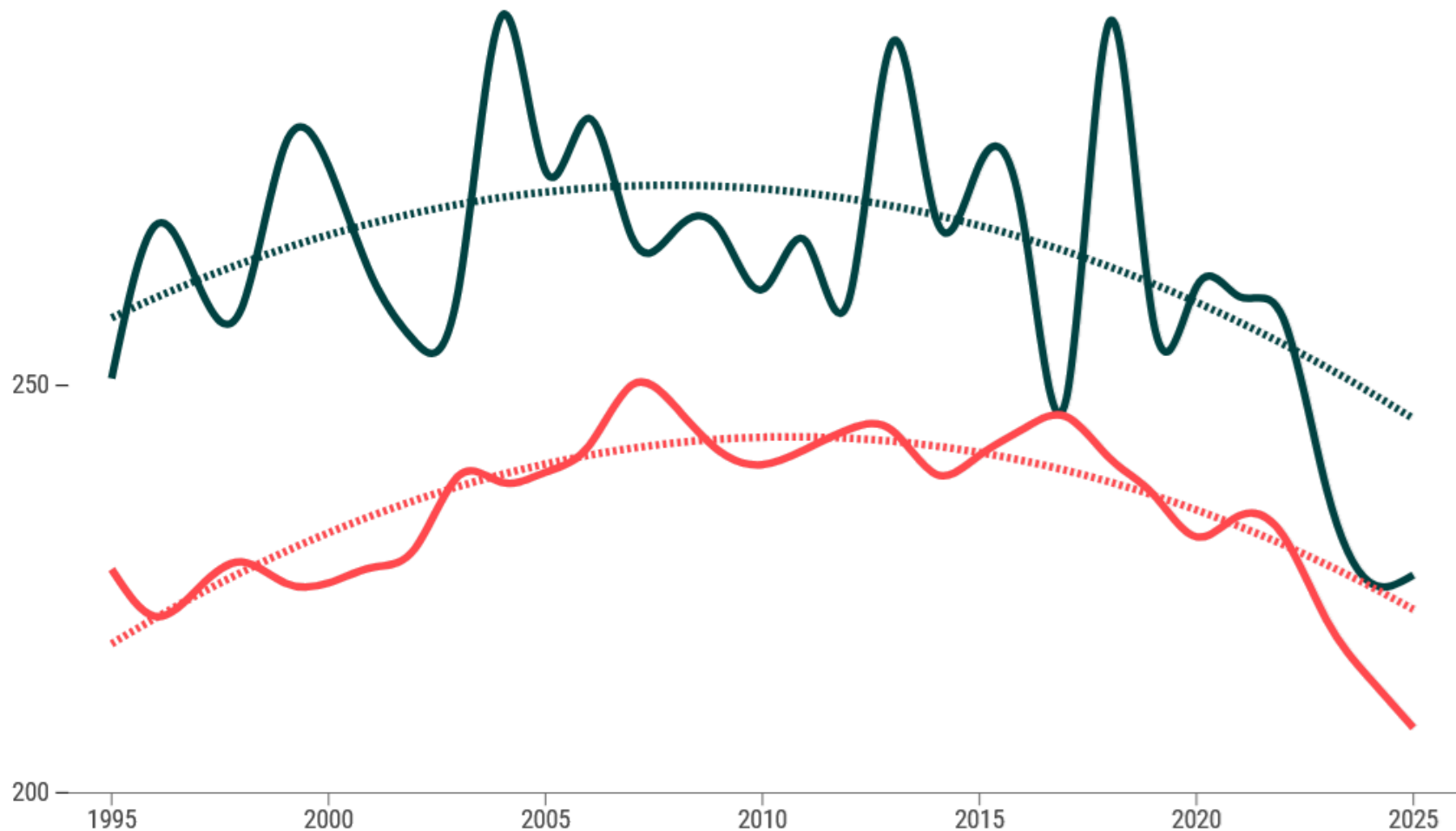
Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

- ① crise économique et financière
- ② contexte peu favorable (taxes Trump, guerre commerciale)
- ③ réajustement des chiffres de la consommation chinoise jusque là sur évaluée
- + 2020, crise du Covid, guerre en Ukraine, inflation

# Production et consommation

Tendances de la production et de la consommation mondiales de vin, en million d'hectolitres

■ World Prod ■ World Cons



Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Comme le démontre l'économétrie, c'est le manque de vin (la sous production) qui fait baisser la consommation. La reprise post-crise est donc empêchée par la trop faible production. Cette approche macro économique est contre intuitive. Elle prouve la fin du marché comme équilibre de l'offre et de la demande.



**Le consommateur mondial « voudrait »  
consommer mais...**

**... « une forme de pénurie se traduit par une faible  
consommation car le produit n'est pas disponible »**

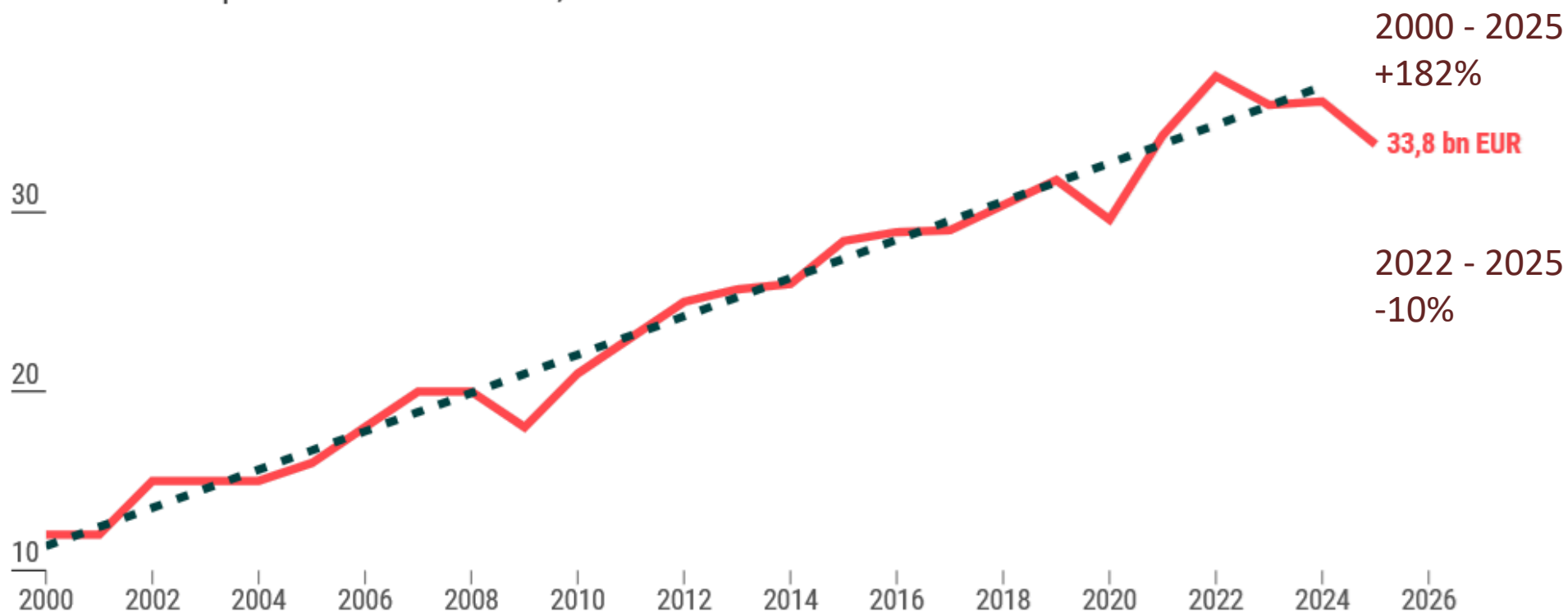
Jean-Marie Cardebat

**...c'est bien le manque de vin qui fait baisser la  
consommation !**



# Export le paradoxe français

Évolution de l'exportation de vin mondiale, en milliards d'euros

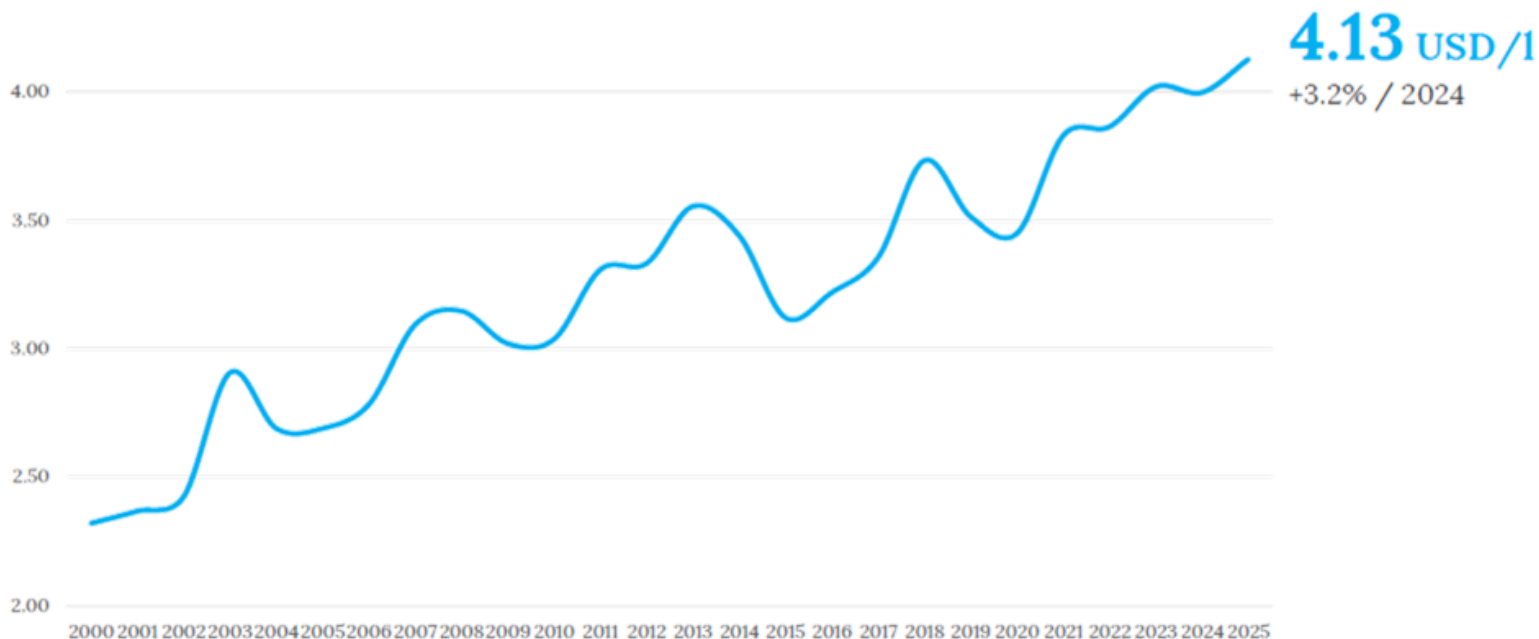


Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Source: OIV (retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

# Export le paradoxe français

## Évolution du prix moyen export (FOB)



### Bottled



48.5 mhl -5.7%

21.9 bn EUR -8.9%

4.53 EUR/l -3.3%

### Sparkling



10.6 mhl -2.7%

8.0 bn EUR -6.1%

7.54 EUR/l -3.5%

### Bag-in-Box



3.4 mhl -5.0%

0.6 bn EUR -4.8%

1.89 EUR/l +0.3%

### Bulk



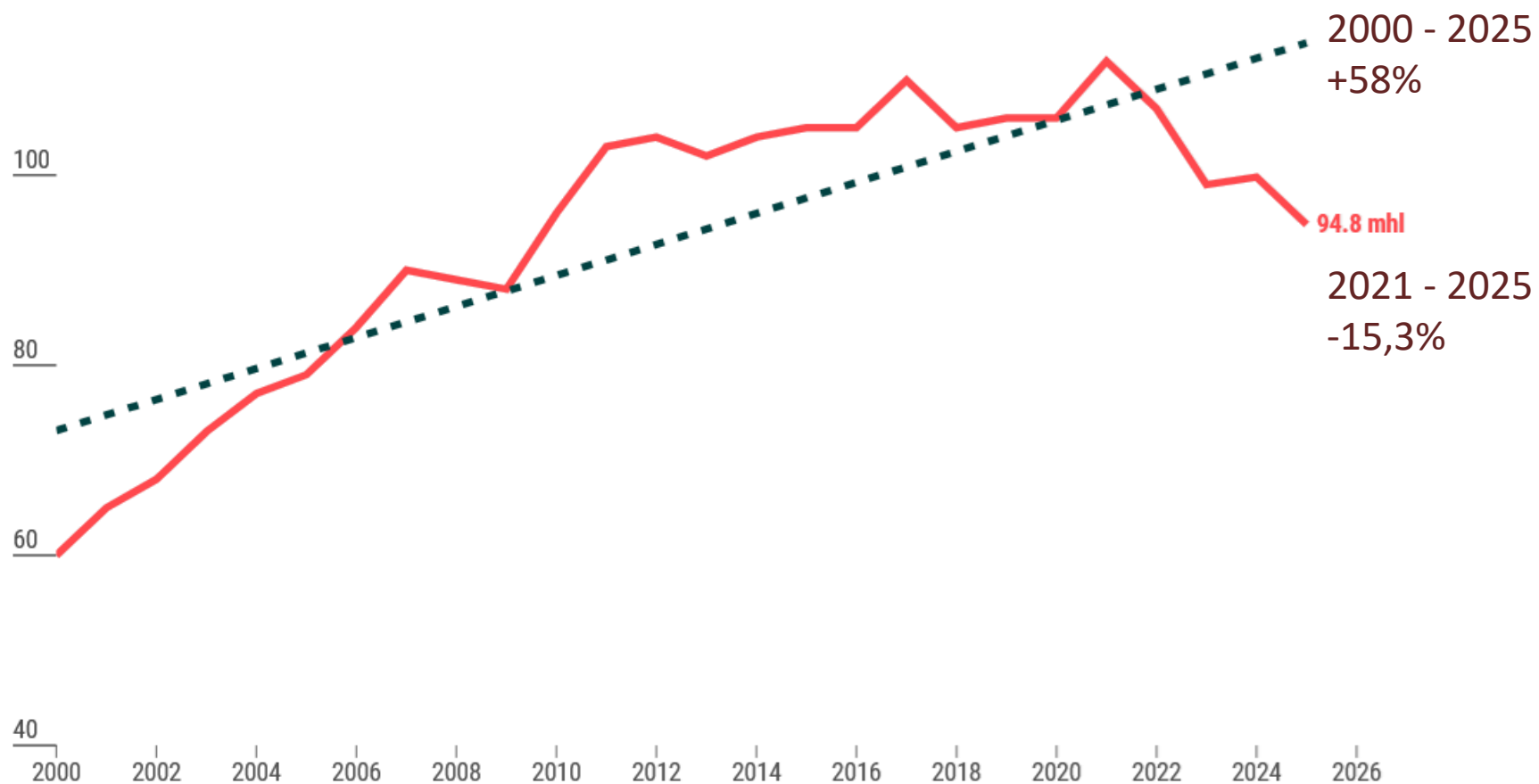
32.3 mhl -3.8%

2.4 bn EUR -5.3%

0.75 EUR/l -1.5%

# Export le paradoxe français

Évolution de l'exportation de vin mondiale, en millions d'hectolitres

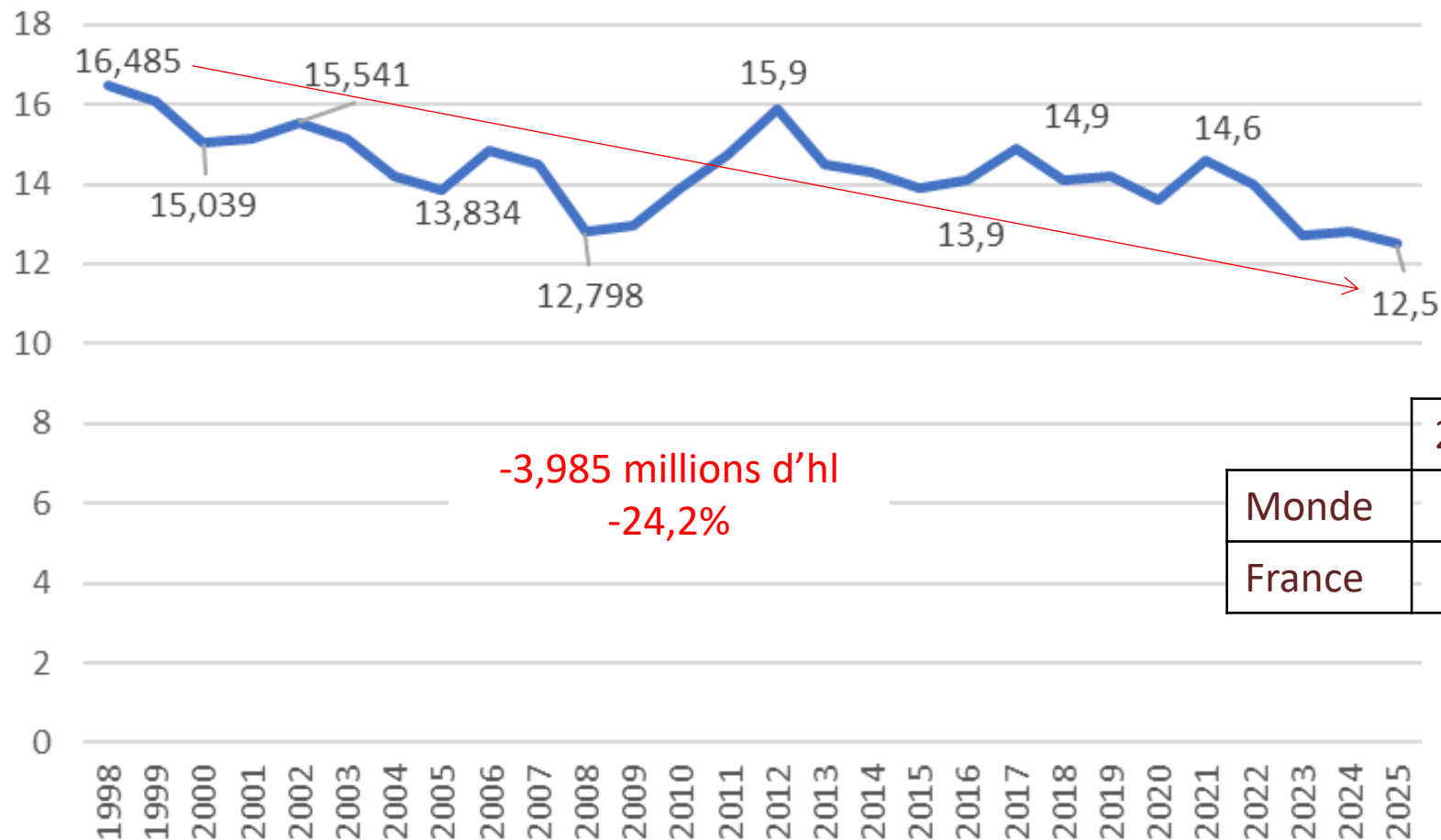


Source: OIV • Visualisation réalisée par © Vinotracker

Source: OIV (retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

# Export le paradoxe français

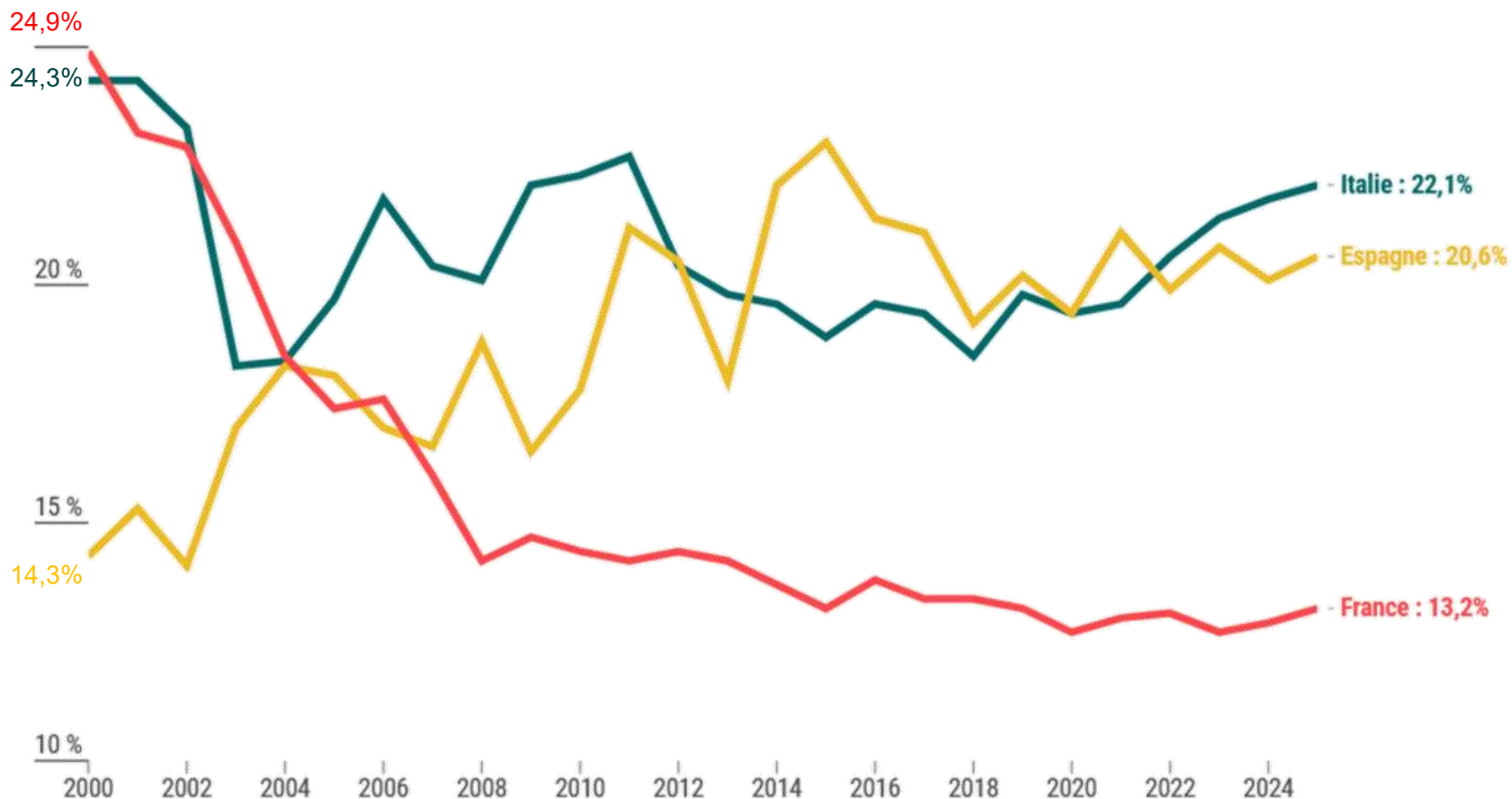
## Volumes exportés par la France



	2020 - 2025	2021 - 2025
Monde	+58%	-15,3%
France	-17%	-14,5%

# Export, le paradoxe français

## Parts de marché export



Source: OIV • Visualization by © Vinotracker

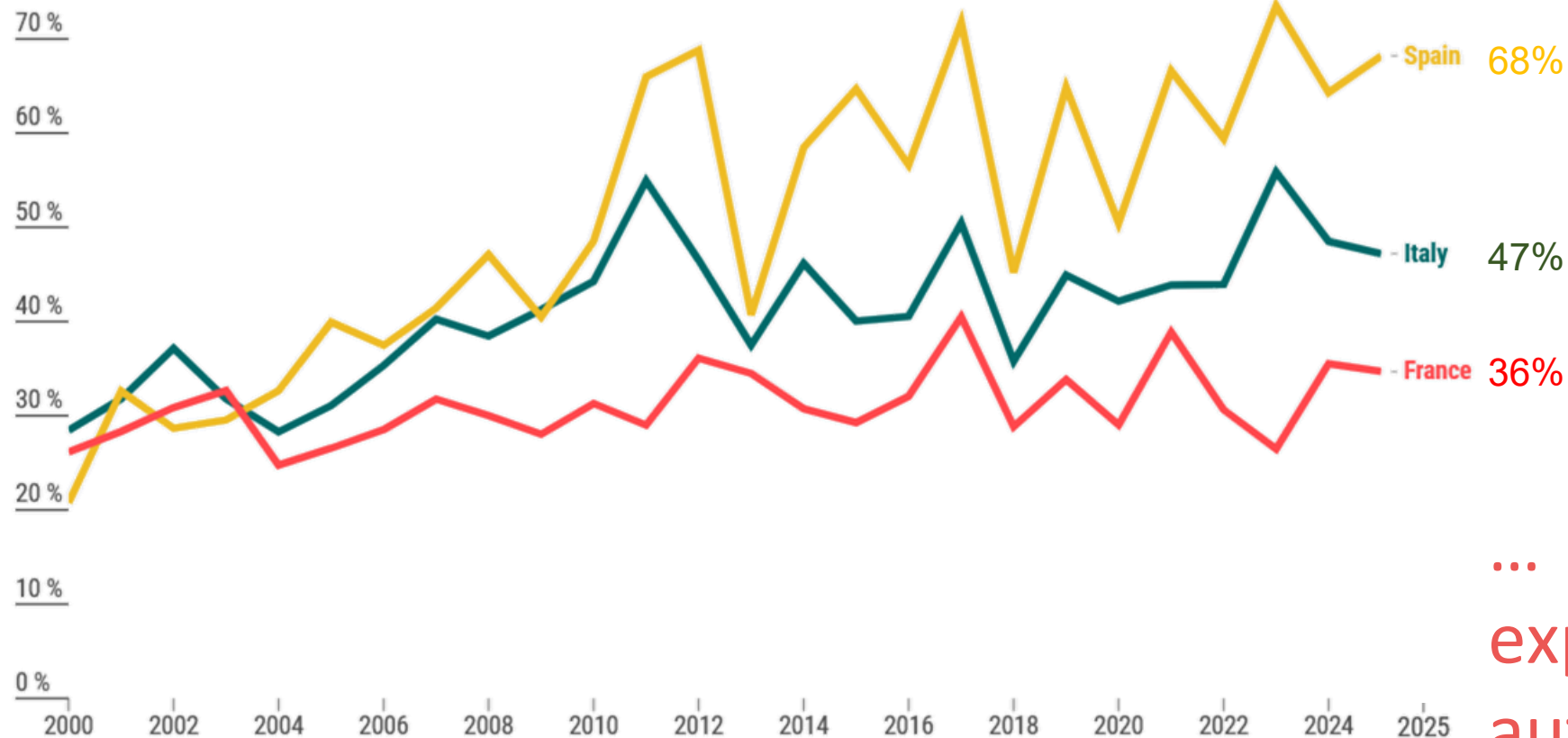
# Export, serions-nous en crise si...

<b>1995</b>	hl	
Consommation intérieure	35 millions	
Export	16 millions	
Production	53 millions	<b>équilibre</b>
<b>Aujourd'hui</b>	hl	
Consommation intérieure	25,0 millions	
Export	12,5 millions	
Production	50 millions	<b>déséquilibre</b>

... nous avons  
exporté 11,2  
millions  
d'hectolitres de  
plus en 2025 ?

# Export, serions-nous en crise si...

## Part de l'export dans les ventes



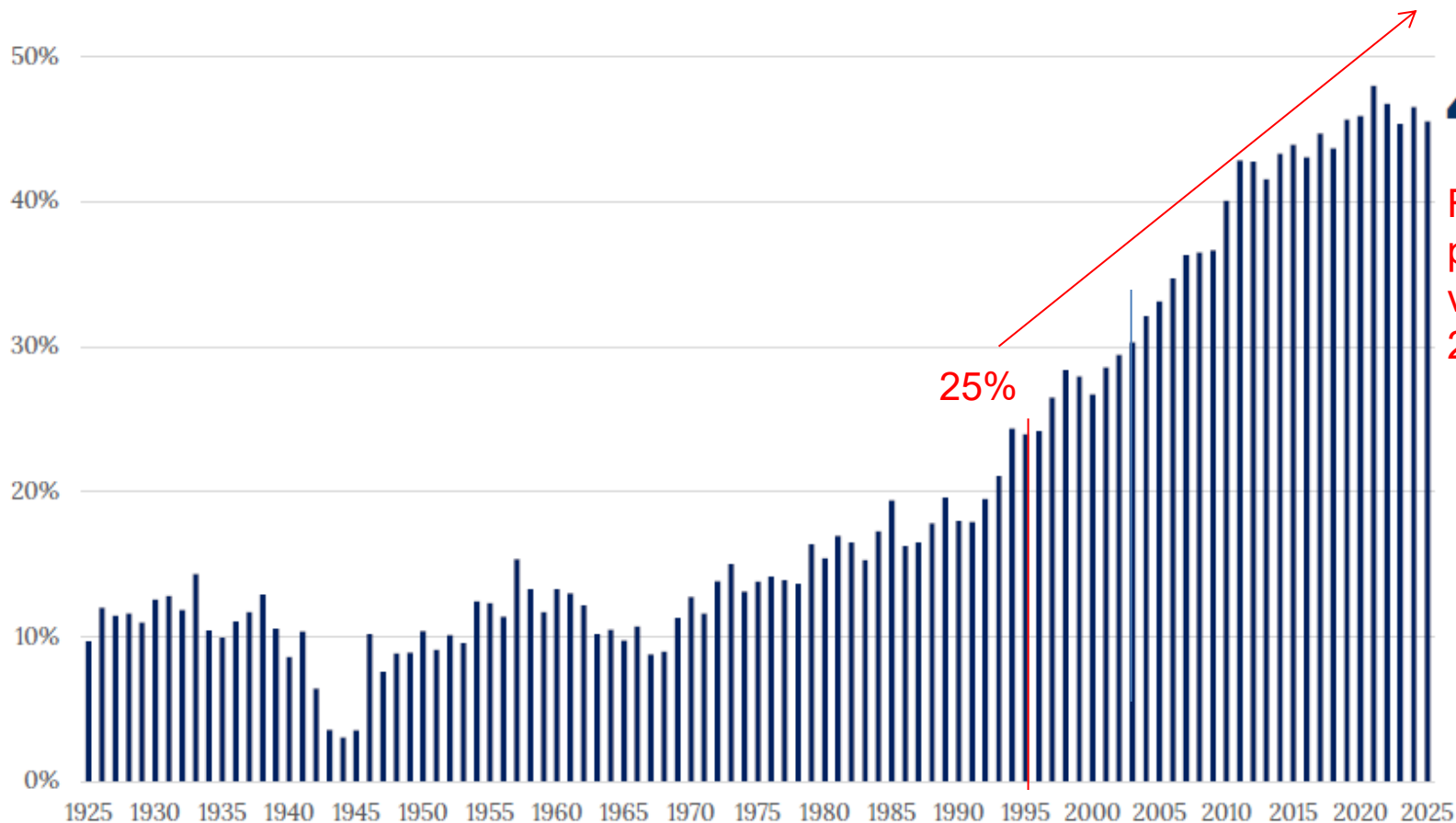
Source: OIV • Visualization by © Vinotracker

... nous  
exportions  
autant que  
les autres  
pays ?

# Export, serions-nous en crise si...

## Part de l'export dans les ventes

% de la consommation mondiale qui vient des importations



Rappel :  
part de l'export dans les  
ventes de la France en  
2025 = 35%

# Arrachage, vraiment la solution ?

42 000 ha ont disparu  
en 2025

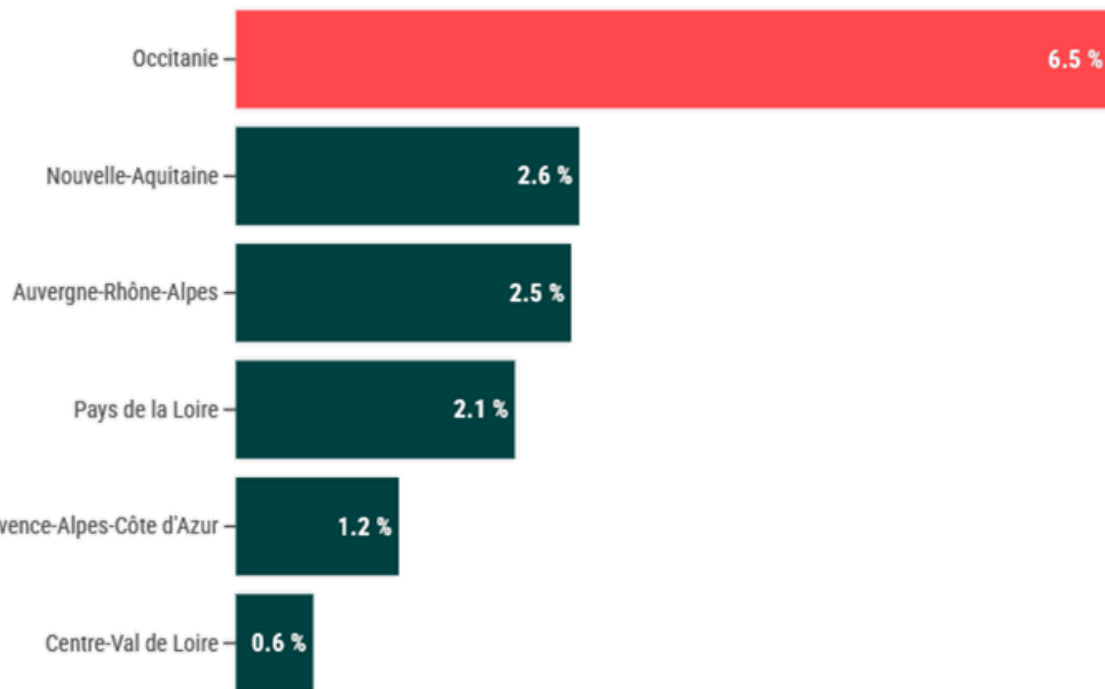
(5% de la surface française)

pour un coût de 160 M€

ne serait-il pas mieux  
investi ailleurs ?

n'y a t'il pas mieux à  
faire ?

Pourcentage des demandes d'aide d'arrachage par rapport à la superficie total de la région



Source: FranceAgrimer (Retraitement Vinotracker) • Visualisation réalisée par © Vinotracker

# Arrachage, vraiment la solution ?

2000

Surface	120 000 ha
Potentiel de production	7,5 millions d'hl
Commercialisation	5,5 millions d'hl



Contexte : croissance du marché  
Volonté : adapter offre et demande



Décision : baisse des rendements  
+ arrachage

Objectif 5 à 8 ans, plan Bordeaux demain en 2010  
réaliser un chiffre d'affaires de 4,6 Mds€ et  
commercialiser 6,3 Mhl

VINS DE  
BORDEAUX *B*

Résultats

2023

Surface	107 700 ha
Potentiel de production	5,5 millions d'hl



Logique offre demande quantitative atteinte  
(depuis 5 ans)



Commercialisation	3,7 millions d'hl
-------------------	-------------------



Décision : arrachage 10 000 ha

**Arrachage final : 20 000 ha**

# Préserver le potentiel de production

## La France sans stratégie

surface	2025	2024	2023	2013	2003	1995
France	740 000	772 971	788 402	792 930	888 380	926 685

« puis j'arrache  
57 671 ha ... »

2020	2015
798 642	784 637

« je plante 5 712 ha,  
sous droits  
européens (1%) »

« je restructure mon vignoble pour  
qu'il fasse sa transition vin de table  
→ vins de qualité »

# Préserver le potentiel de production

## L'exemple italien

surface	2025	2023	2013	2003	1995
Italie	726 400	719 955	705 456	862 000	926 851

+ 21 000 ha en 12 ans

« j'ai d'abord restructuré mon vignoble pour qu'il fasse sa transition vin de table

→ vins de qualité,

puis le monde manquant de vin, je plante pour développer ma part de marchés en vins de qualité »

**Stratégie :**

-pas question de baisser le potentiel global de production ;

-plus de blancs ; = restructuration des rouges

-plus de bulles

= plantation dans les 3 grandes régions (Toscane, Piémont, Vénétie)

# Préserver le potentiel de production

## L'exemple espagnol

surface	2025	2024	2013	2003	1995
Espagne	919 500	929 965	973 004	1 147 399	1 196 110

« je restructure mon vignoble pour qu'il finisse sa transition **vin de table** → vins de qualité »

= arrachages dans la Mancha, l'Extremadura, ...

= plantations en Castilla y Leon +13 263 ha depuis 2010



Rioja +6 192 ha depuis 2010

**60% des vins partent à l'export en vrac à 0,5€ le litre !**

**Stratégie : doubler la valeur des exportations en 5 ans**



# Préserver le potentiel de production

## Le nouveau « nouveau monde »

surface	2025	2024	2023	2020	2015	1995
Inde	197 000	185 000	180 000	161 250	129 000	43 000
	+ 36 750 ha en 5 ans					
Brésil	91 500	82 795	82 500	80 400	87 000	61 340
	+ 11 100 ha en 5 ans					
Russie	110 500	110 214	105 297	96 753	88 930	89 500
	+13 967 ha en 5 ans					

### Stratégie

« je plante pour devenir un acteur qui pèse sur un marché à fort potentiel »



# Préserver le potentiel de production

## Où en est le « nouveau monde »

surface	2025	2024	2020	2015	1995
USA	415 000	419 000	446 409	445 565	340 460
	-31 409 ha en 5 ans		+ 105 949 ha en 25 ans		
Australie	151 000	151 013	158 961	146 884	72 869
	-7 961 ha en 5 ans		+ 78 144 ha en 25 ans		
Chili	154 000	159 000	207 488	213 954	122 110
	-59 954 ha en 10 ans		+ 91 844 ha en 20 ans		

Après un développement des ventes, l'arrêt brutal des ventes export conduit à une réduction des volumes produits

# Préserver le potentiel de production

- restructurer les rouges

→ blanc (surgreffage)

→ bulles (blanc de noir)

- aider au stockage

stocks à la propriété au 1<sup>er</sup> août 2025 : 29 m d'hl  
(vs 29,8 en 2016)

stocks totaux : 56 m d'hl  
(= +/- 15 mois de production moyenne quinquennale)

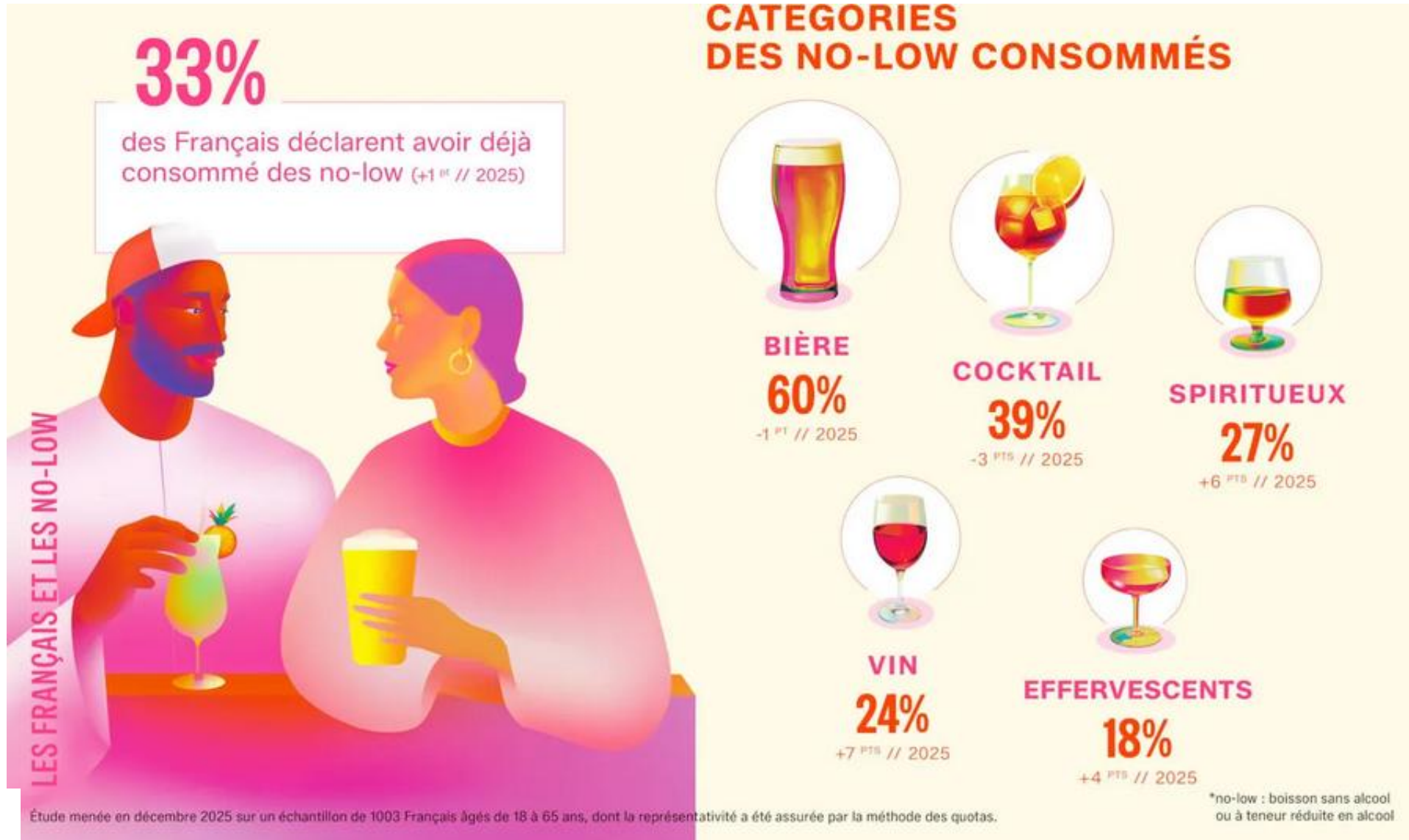
# Comprendre les attentes des consommateurs !

## Faire du vin...



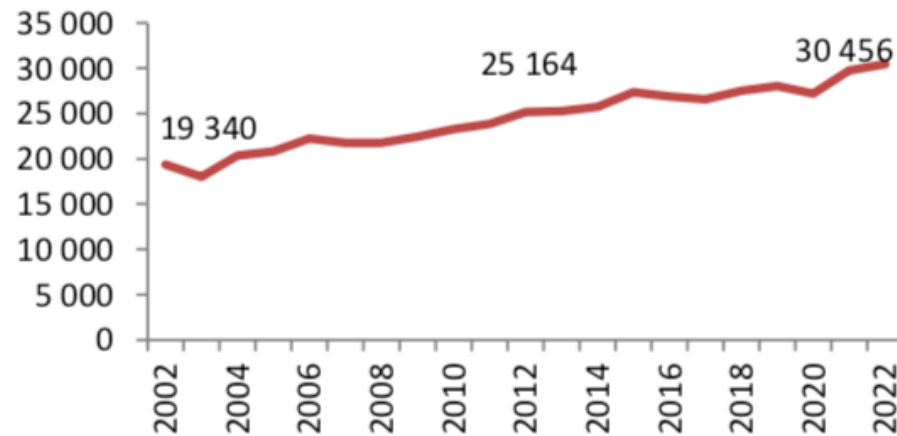
# Comprendre les attentes des consommateurs !

... avant de penser à autre chose

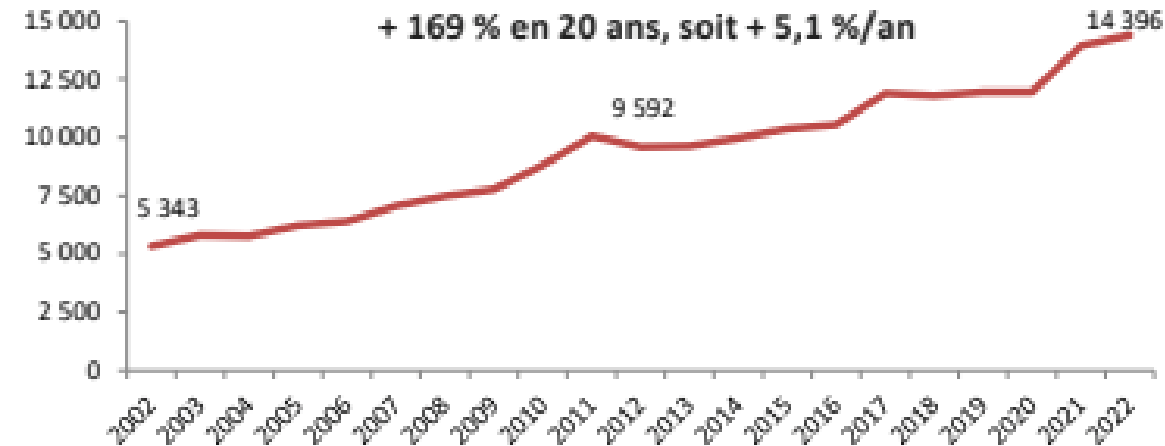


# Comprendre les attentes des consommateurs, Faire des bulles

Évolution de la consommation de vin effervescent



Exportations de vins effervescents (1000 hl)



Source : Marché mondial des vins effervescents - Agrex Consulting pour FranceAgriMer

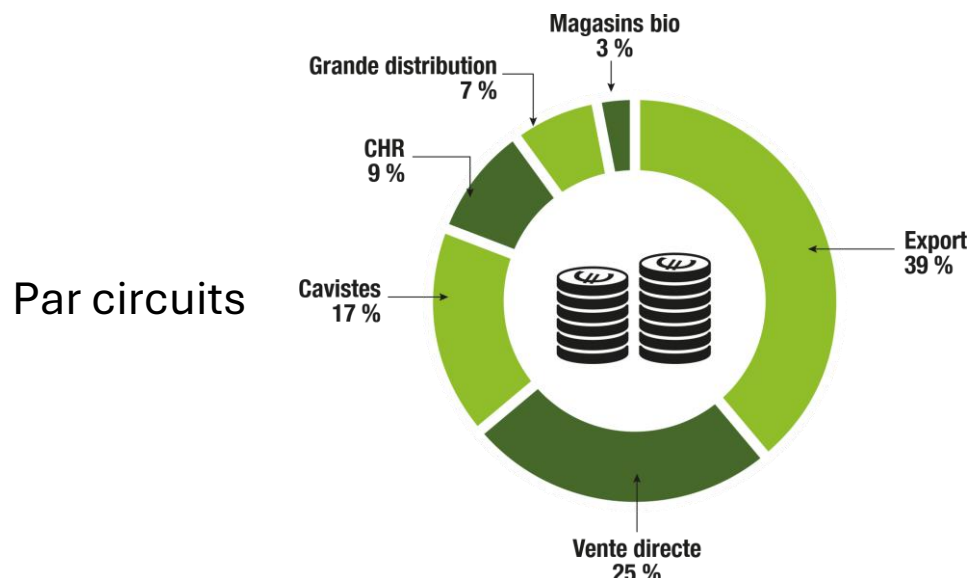
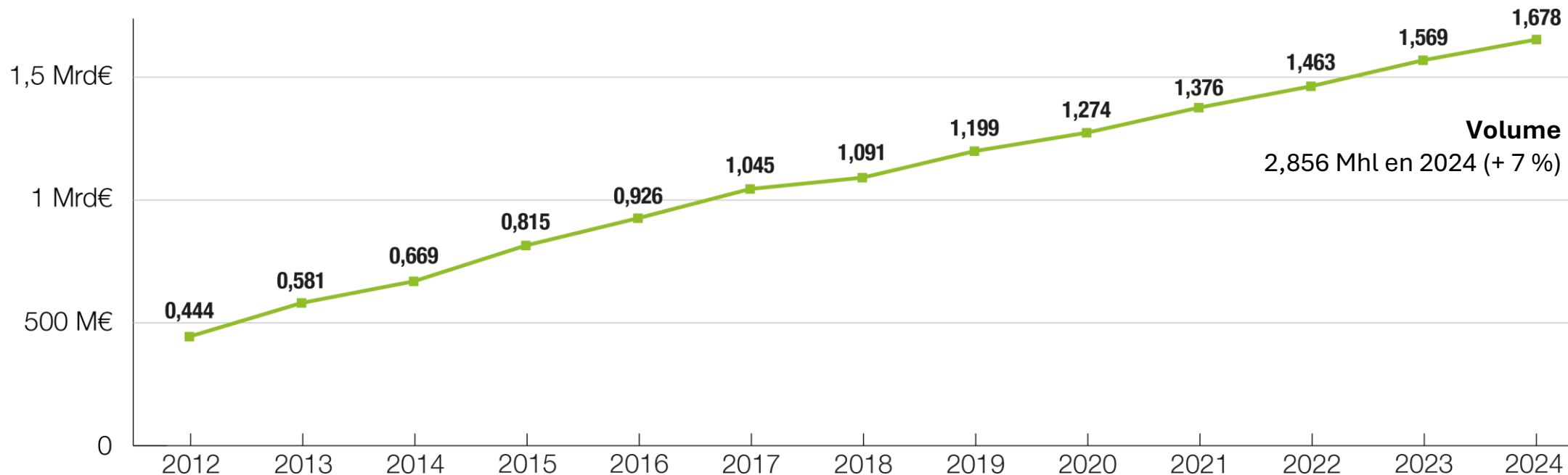
*Une consommation en hausse de + 58 % en 20 ans  
(dont mousseux , + 66 % et pétillants , + 64 %)*

*Une exportation en hausse de + 169 % en 20 ans  
(dont mousseux , + 185%)*



# Produire et exporter « bio »

Ventes totales

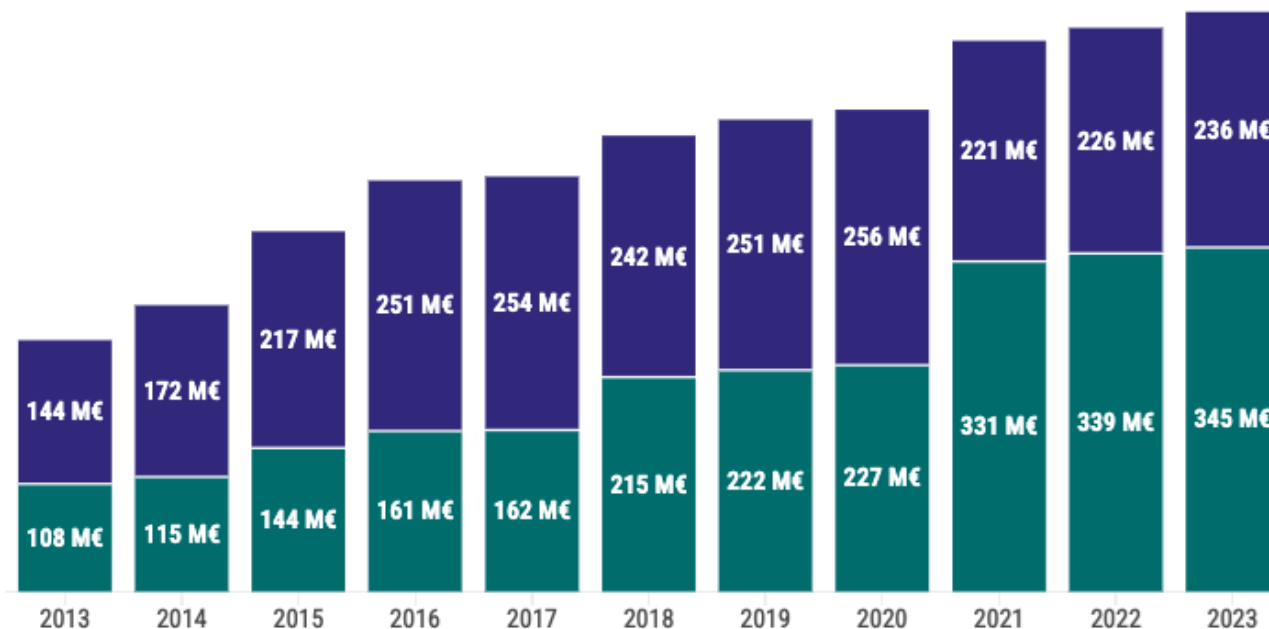


# Produire et exporter « bio »

## 44% des vins bio français sont exportés dans le monde en 2023

Exportations de vin bio français en Europe et dans le Monde, en millions d'euros\*

■ Monde (hors UE) ■ UE



Source: Agence Bio • Visualisation réalisée par © Vinotracker  
\* En 2023 la vente totale de vin bio est de 1.346 milliard d'euros

Part des volumes vendus  
sur marché national

12%

9%

2022



Part des volumes  
exportés

88%

91%

# Produire et exporter « bio »

## Attentes des consommateurs

### aux Etats Unis

Type of wine	Base = All sample	Base = Those who are aware of the following types of wine		
	Awareness	Sought to purchase	Future purchase consideration	Affinity
1st Organic wine	44%	28%	67%	56%
2nd Sustainably produced wine	24%	26%	75%	68%
3rd Environmentally friendly wine	24%	30%	69%	61%
4th Fairtrade wine	18%	27%	70%	60%
5th Preservative free wine	17%	25%	67%	56%
6th Wine from a carbon neutral winery	11%	33%	64%	58%
7th Sulphite free wine	23%	20%	61%	52%
8th Orange / skin contact wine	8%	34%	55%	51%
9th Biodynamic wine	7%	35%	53%	40%
10th Lower alcohol wine	29%	16%	36%	31%
11th Vegetarian wine	7%	32%	44%	40%
12th Vegan wine	12%	23%	43%	35%
13th Non-alcoholic wine	30%	10%	22%	15%



### au Royaume Uni

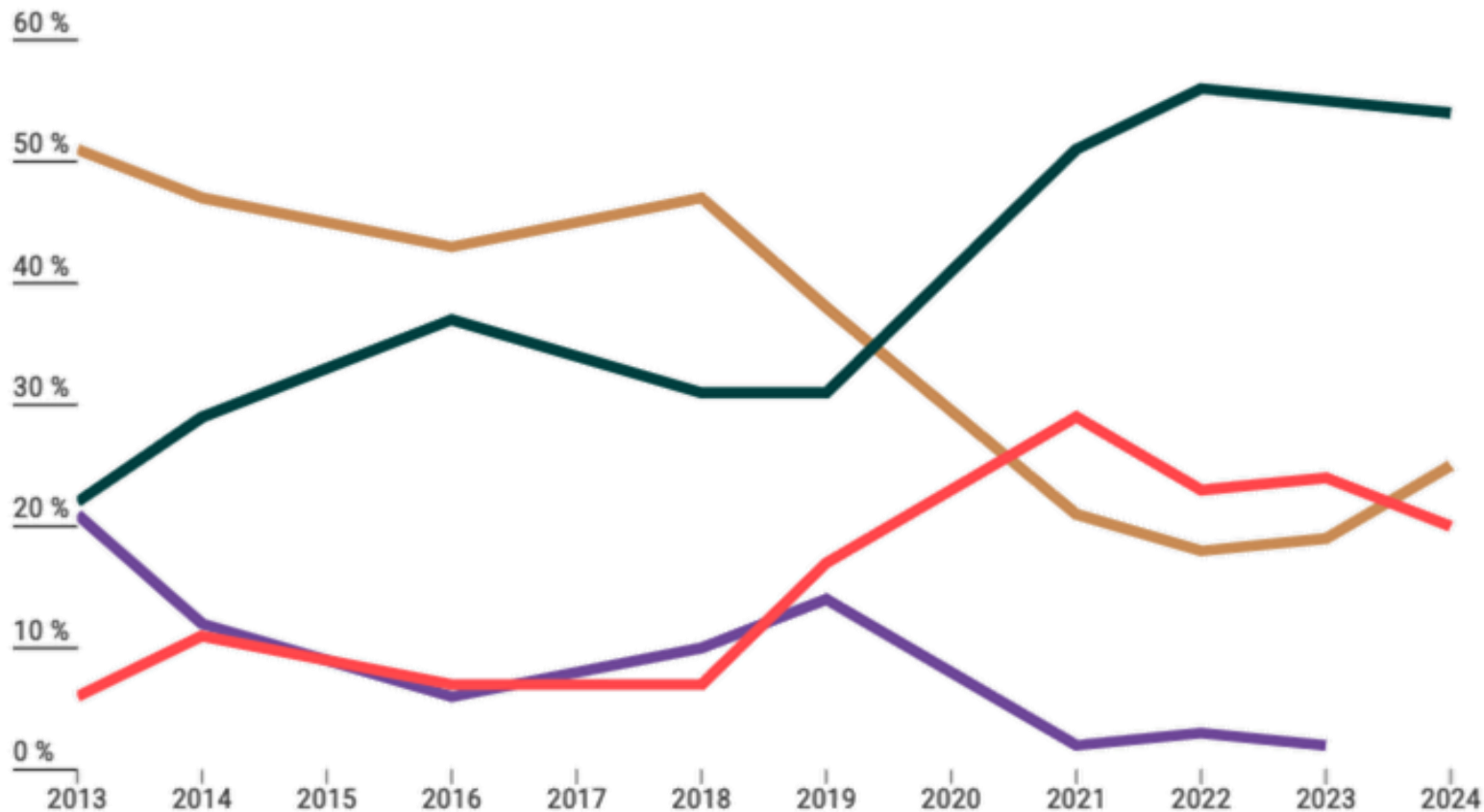
Type of wine	2021 weighted opportunity index	2019 score difference	2019 rank difference
1st Fairtrade wine	52.9	6.5	=
2nd Organic wine	44.9	5.4	=
3rd Sustainably produced wine	43.1	7.1	=
4th Environmentally friendly wine	40.4	8.1	1 ↑
5th Wine from a carbon-neutral winery	35.5	4.8	2 ↑
6th Lower alcohol wine	35.5	1.3	-2 ↓
7th Preservative free wine	34.8	3.5	-1 ↓
8th Sulphite free wine	34.2	4.6	=
9th Non-alcoholic wine	31.4	2.1	=
10th Orange / skin contact wine	28.2	3.7	1 ↑
11th Biodynamic wine	27.9	1.9	-1 ↓
12th Vegan wine	27.5	3.3	=
13th Vegetarian wine	25.1	3.1	=



# Valoriser

Budget moyen pour l'achat d'une bouteille de vin

Moins de 5€ 5 - 10€ 11 - 20€ Plus de 20€



Source: Sowine • Visualisation réalisé par © Vinotracker

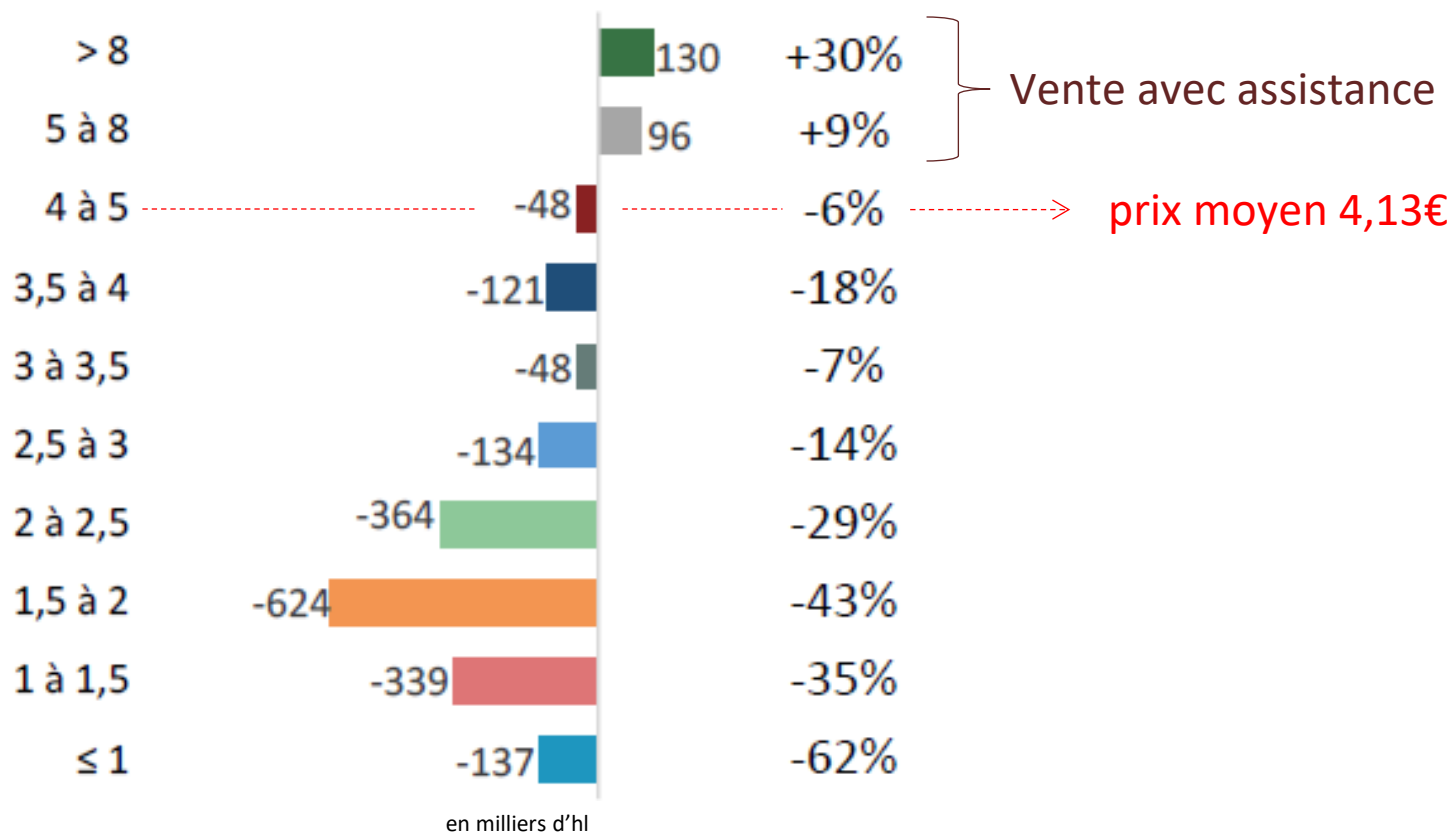
à partir de 2024  
les segments moins de 5€ et 5 à 10€ sont fusionnés

# Valoriser

## Ventes en grande distribution (tous vins)

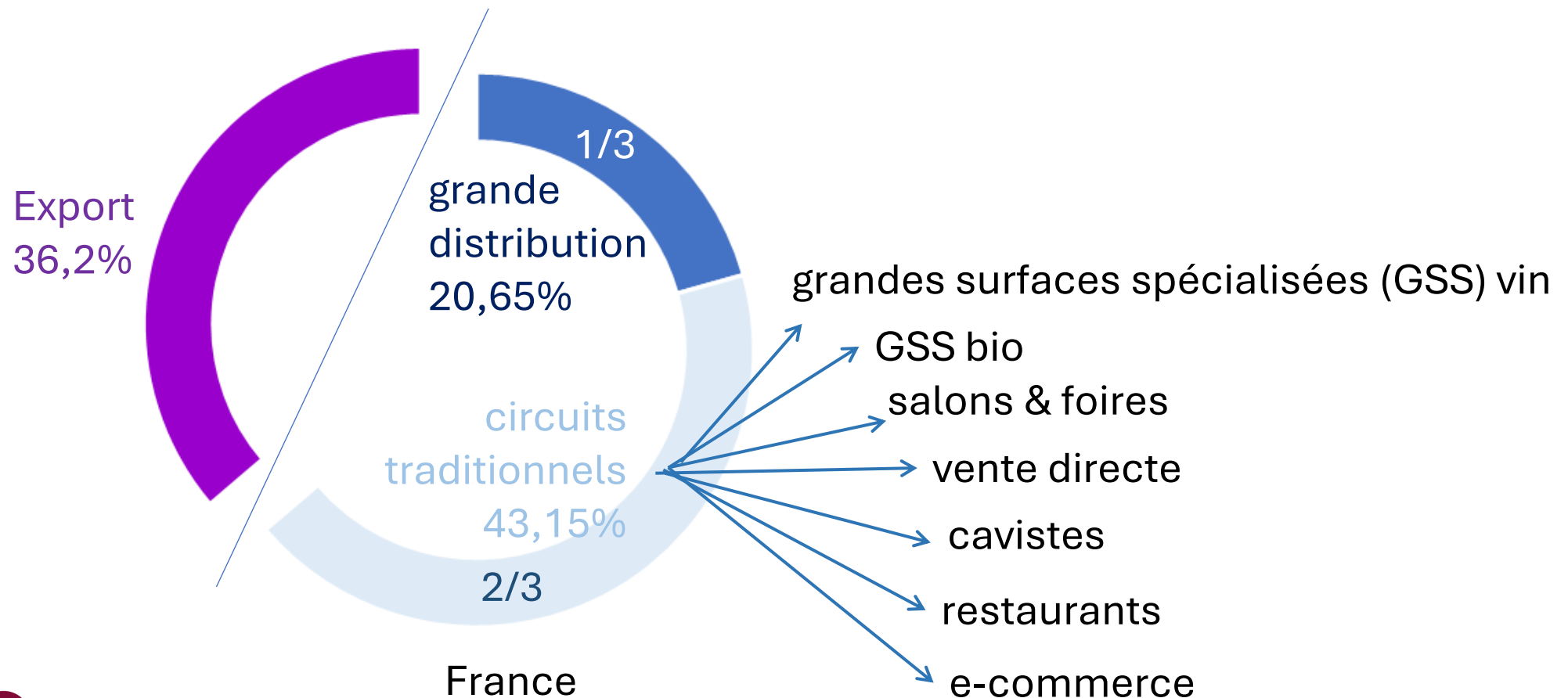
€/75 cl

2020 - 2025



# Arrêter de ne voir le marché France que par la grande distribution

Ventes de vins français 2025





# Produire et exporter

Enveloppes annuelles	OCM vin Europe 280,55 millions d'€	Interprofessions France 70,65 millions d'€	
Amont Vigne - Vin	263,05 m€	63,44 m€	<b>93%</b>
Aval Vente	17,5 m€	7,21 m€	<b>7%</b>

*inverser le rapport,  
s'aligner sur la réalité*

**Réorienter les enveloppes existantes  
pour rattraper le retard des coopératives et des  
indépendants**

# Être accompagné pour réussir à (mieux) vendre

OCM vin + budgets interpros souhaitables

= 351,2 millions d'€

*inverser le rapport*

1/3 pour l'amont  $V_{\text{igne}} - V_{\text{in}}$

= 117,1 millions d'€

2/3 pour l'aval  $V_{\text{ente}}$

= 234,1 millions

**Réorienter les enveloppes existantes**  
**pour rattraper le retard des coopératives et des**  
**indépendants**

# Être soutenu pour réussir à (mieux) vendre

La France est le seul des premiers pays exportateurs à ne pas avoir de stratégie !

Quelles aides ?

Quelle gouvernance ?



Constat



Business  
France



Solution

## Plan « osez l'export »

**Les « Pavillons France » sont le principal vecteur de courants d'affaires à l'international pour les PME et ETI.**

Près de 60% des entreprises françaises exposantes enregistrent une commande dans les mois qui suivent.

**La participation à ces salons est coûteuse.** Nos voisins accordent des subventions à hauteur de 30% pour les Espagnols, 40% pour les Allemands et 100% pour les Italiens (contre 17% en moyenne pour la France).

**Augmentation de la part de la subvention publique à 30% pour faire participer 5 000 entreprises par an aux salons du programme « France Export » d'ici 2027.**

# Sources



Jean-Marie Cardebat, économiste

# Merci de votre attention



VINS & VENTES

FABRICE CHAUDIER

06 15 07 26 67 | [fabricechaudier@aol.com](mailto:fabricechaudier@aol.com)  
[fabricechaudier.fr](http://fabricechaudier.fr)



**VINOTRACKER**

Pierre AUGUSTE

06 68 92 75 28 | [pierre.auguste@vinotracker.fr](mailto:pierre.auguste@vinotracker.fr)  
[vinotracker.fr](http://vinotracker.fr)