



VIGNOBLES DU  
**SUD-OUEST**  
FRANCE



**CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST**

8 novembre 2023

1. Bassin Sud-ouest, les Chiffres clés des vins tranquilles
2. Production 2023
3. Sorties de chais
4. Transactions de vins en vrac
5. Ventes en grande distribution
6. Exportations
7. Statistiques Armagnac

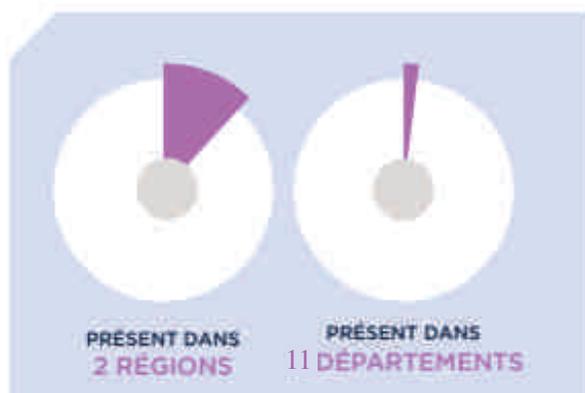


## 1. Bassin Sud-ouest Chiffres clés vins tranquilles

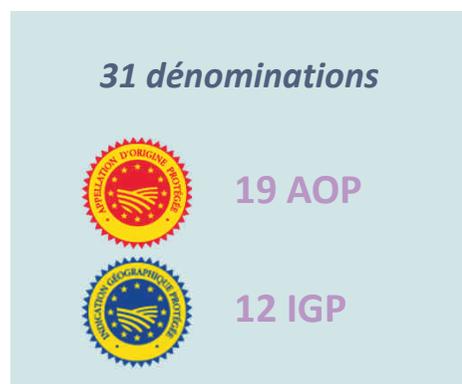


## Bassin Sud-ouest Chiffres clés des vins tranquilles

### LE TERRITOIRE



### SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ



### ENTREPRISES VITI-VINICOLES



CHIFFRE D'AFFAIRES : **1 MILLIARD D'EUROS**

EMPLOIS (UTA) : **10 500**

## Bassin Sud-ouest Chiffres clés des vins tranquilles

### SURFACE



### PRODUCTION



**310 millions** de bouteilles vendues dont :

57% en blanc

28 % en rouge

15% en rosé

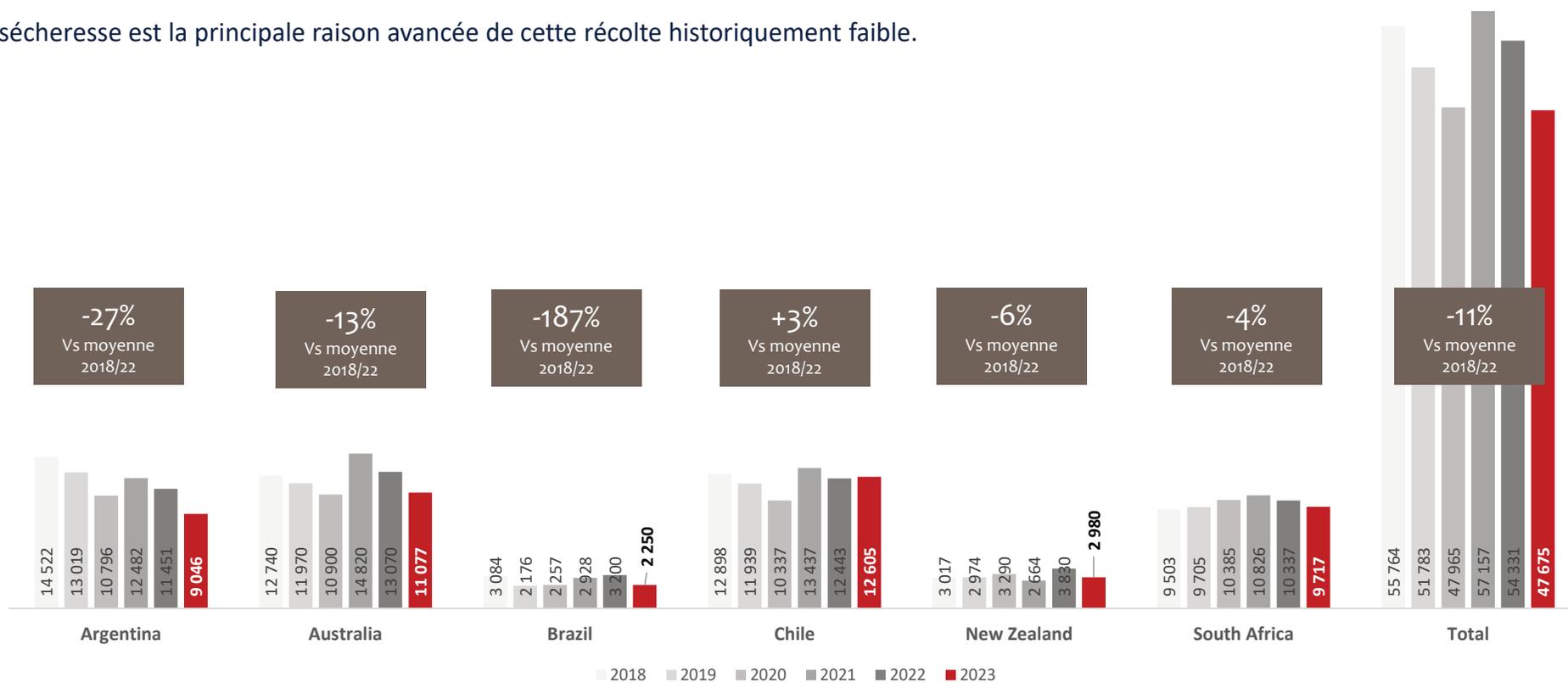
## 2. Production viticole 2023



## Production 2023 de l'hémisphère sud

Selon l'OIV, la production 2023 des 5 principaux pays de l'hémisphère sud se monte à 47,675 mhl contre 53,400 mhl (- 5,725 mhl) sur les 5 dernières années soit une baisse de 11%.

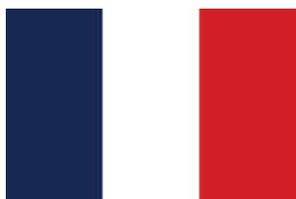
La sécheresse est la principale raison avancée de cette récolte historiquement faible.



Sources: OIV élaboration IVSO

## Production 2023, prévision principaux pays européens

1er



+0.42 mhl

Récolte : 46 mhl  
Evolution (%) : +3%

La France redevient le premier producteur mondial devant l'Italie.

Entre mildiou, sécheresse et chaleur, les vendanges ont été variables selon les vignobles.

Un volume produit supérieur aux campagnes 2018/22 (+3%).

2ème



-7 mhl

Récolte : 43 mhl  
Evolution (%) : -14%

Victime de violents aléas climatiques, la production de vin italien est annoncée en forte baisse.

Année noire pour le Prosecco dont les producteurs déplorent la pire récolte en quarante ans.

3ème



-5 mhl

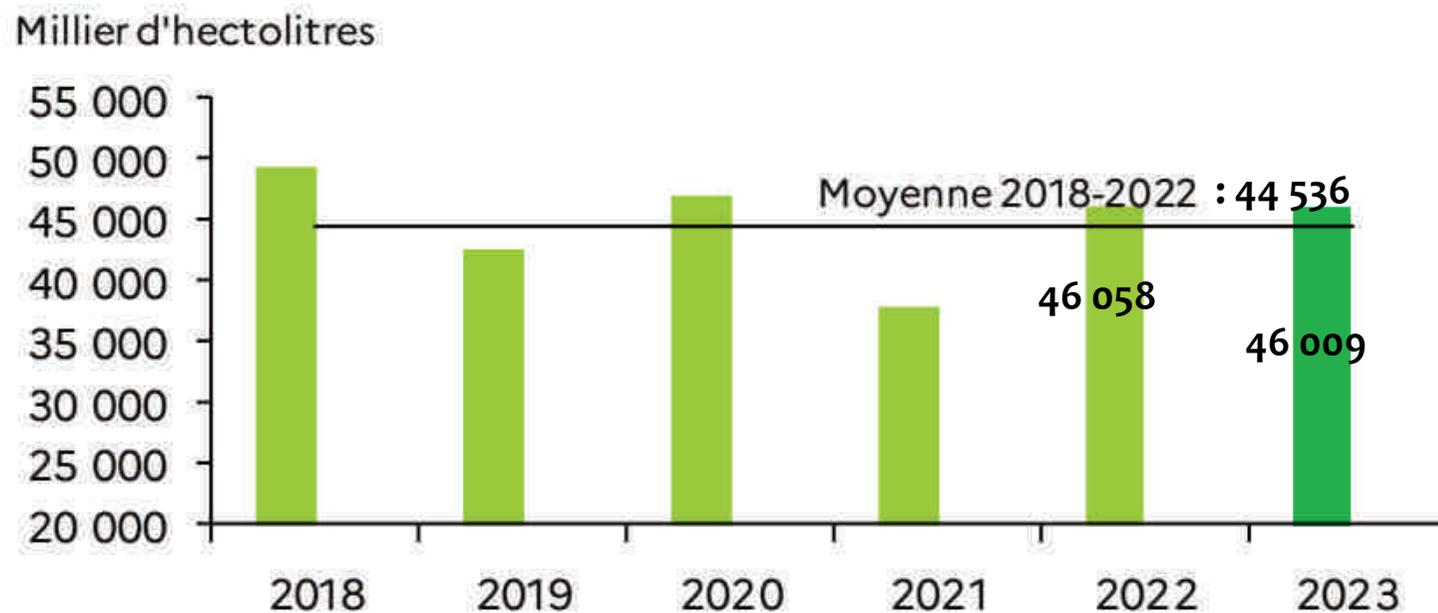
Récolte : 36.5 mhl  
Evolution (%) : -15%

Récolte marquée par la sécheresse et par des températures extrêmes où le mercure a souvent dépassé les 40°C.

## Production nationale viticole estimée au 1<sup>er</sup> septembre 2023

Selon les estimations établies au 1er octobre 2023 par Agreste, la production viticole 2023 s'élèverait à près de 46 millions d'hl.

Une production 2023 en hausse de 3% par rapport à la moyenne des récoltes 2018-2022.

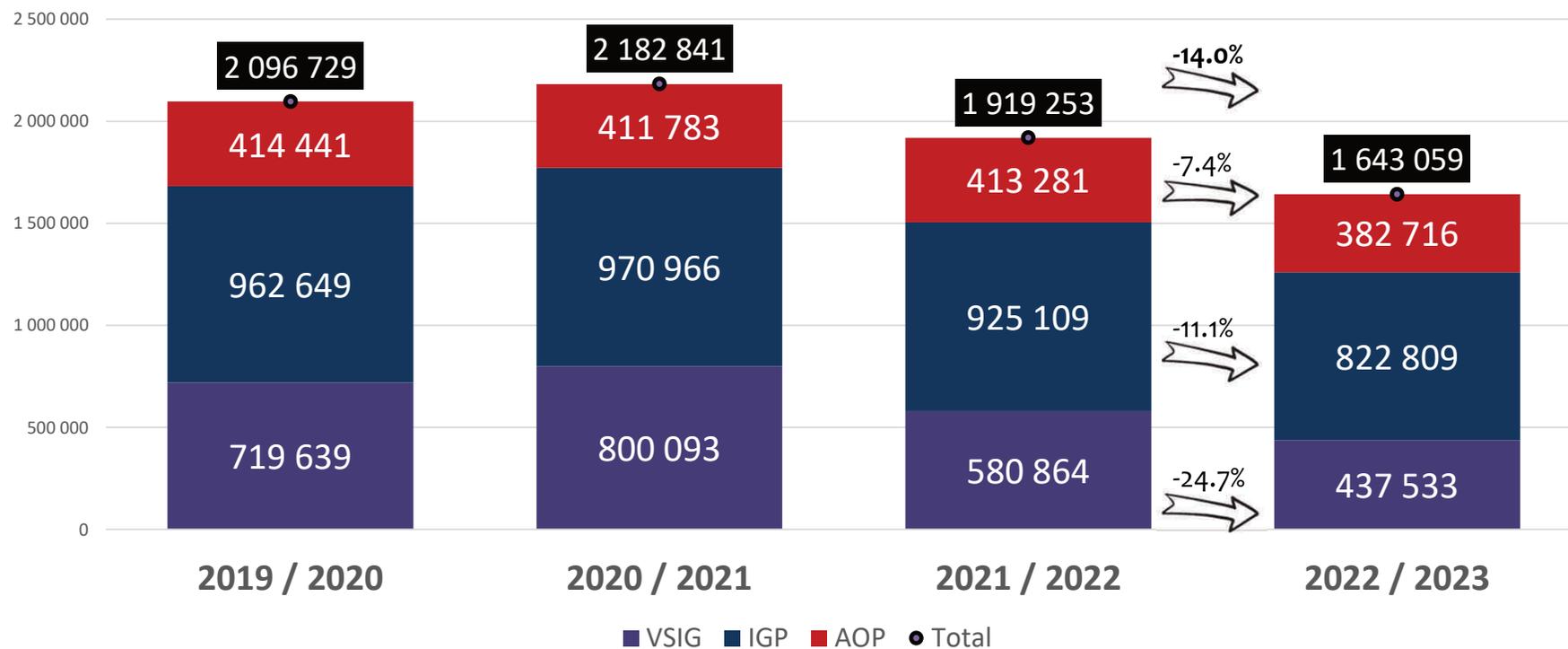


### 3. SORTIES DE CHAIS



Sorties de chais AOP, IGP et VSIG du Sud-ouest par campagne\*  
Données provisoires

Les sorties de chais de la campagne 2022/23 ont baissé de 14% sur un an.

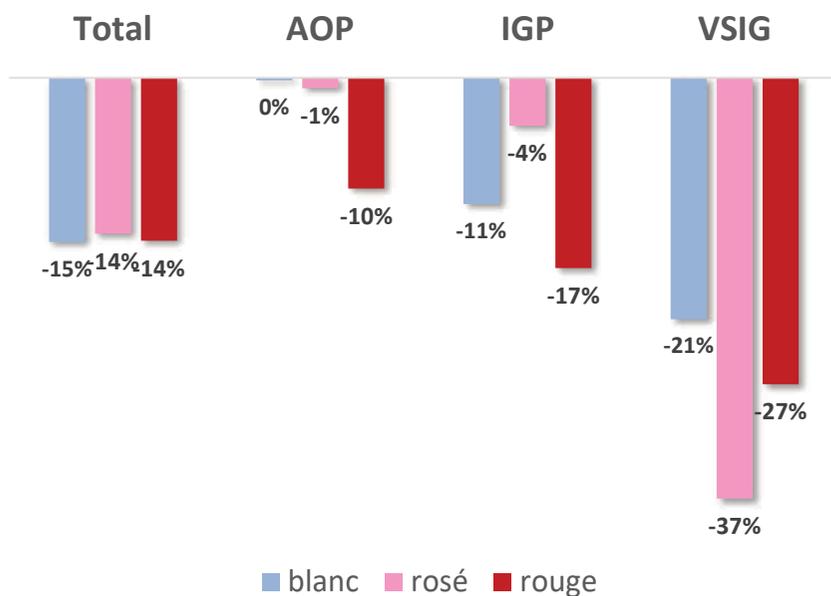


\* Données provisoires (hors Côtes du Tarn)

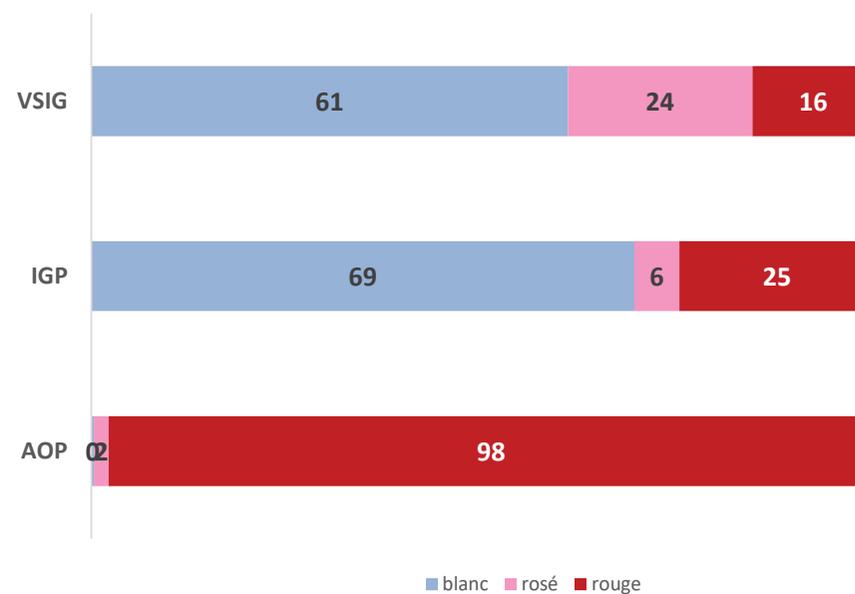
## Sorties de chais AOP, IGP et VSIG du Sud-ouest par couleur\*

- Toutes les couleurs sont en recul sur la dernière campagne de 14 à 15%.
- En AOP, les rouges sont responsables de 98% de la baisse des sorties de chais.
- En IGP, les blancs représentent 69% de la baisse.

Evolution des sorties de Chais 2022/23 vs 2021/22



Poids des couleurs (%) dans la baisse des sorties de chais



\* Données provisoires et hors Côtes du Tarn

## Sorties de chais des vins AOP du Sud-ouest\*



Des résultats très différents selon les appellations.

	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	Evol (N-N-1)	Evol vs moyenne quinquennale
AOP Cahors	146 001	137 418	122 975	110 486	114 319	114 311	119 339	97 905	-18.0%	-15.8%
AOP Gaillac	139 025	123 981	124 802	107 896	97 606	95 697	94 687	96 630	2.1%	-7.2%
AOP Madiran	59 433	55 831	51 557	51 941	43 979	42 661	40 522	39 152	-3.4%	-15.1%
AOP Fronton	54 636	52 730	52 660	50 567	48 170	46 054	40 343	38 488	-4.6%	-19.1%
AOP Saint-Mont	47 426	45 744	49 376	46 762	37 118	37 175	42 035	39 253	-6.6%	-7.6%
AOP Côtes du Marmandais		43 859	36 575	38 753	30 546	30 843	29 232	29 596	1.2%	-10.8%
AOP Tursan	12 733	13 031	12 915	11 712	10 923	9 391	11 025	9 505	-13.8%	-15.1%
AOP Pacherenc du Vic Bilh	8 786	8 459	8 938	8 536	7 777	8 201	9 167	8 979	-2.0%	5.3%
AOP Coteaux du Quercy	7 018	6 309	6 922	6 032	5 903	5 830	5 953	5 980	0.5%	-2.4%
AOP Marcillac	6 469	6 140	6 379	6 368	5 699	6 001	6 401	5 951	-7.0%	-3.5%
AOP Irouleguy	7 155	6 674	5 946	5 320	3 653	7 615	6 778	4 020	-40.7%	-31.4%
AOP Brulhois	5 225	4 231	4 214	4 053	3 811	3 388	3 283	2 723	-17.1%	-27.4%
AOP Saint-Sardos	3 639	3 581	3 362	3 193	3 310	2 842	2 526	3 076	21.8%	1.0%
AOP Côtes de Millau	1 891	1 411	1 772	1 127	872	773	977	496	-49.2%	-55.1%
AOP Entraygues - Le Fel	536	547	546	354	452	723	669	625	-6.5%	13.9%
AOP Estaing	285	271	343	295	302	278	342	336	-1.9%	7.5%
<b>Total</b>	<b>500 257</b>	<b>510 217</b>	<b>489 282</b>	<b>453 395</b>	<b>414 441</b>	<b>411 783</b>	<b>413 281</b>	<b>382 716</b>	<b>-7.4%</b>	<b>-12.3%</b>

\* Données provisoires pour les deux dernières campagnes

## Sorties de chais vins IGP du Sud-ouest\*



	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	Evol (N/N-1)	Evol vs moyenne quinquennale
<b>IGP Côtes de Gascogne</b>	599 863	681 390	668 279	711 639	703 403	705 571	685 807	605 080	<b>-11.8%</b>	<b>-12.9%</b>
<b>IGP Comté Tolosan</b>	210 851	180 003	188 417	167 887	185 698	196 964	181 550	167 637	<b>-7.7%</b>	<b>-8.9%</b>
<b>IGP Côtes du Lot</b>	39 180	45 625	23 738	24 372	25 893	25 878	24 173	23 480	<b>-2.9%</b>	<b>-5.4%</b>
<b>IGP Landes</b>	11 063	11 851	12 449	15 295	17 345	15 779	17 147	14 728	<b>-14.1%</b>	<b>-5.6%</b>
<b>IGP Gers</b>	13 937	15 309	15 403	14 881	18 379	15 882	5 789	2 274	<b>-60.7%</b>	<b>-83.8%</b>
<b>IGP Agenais</b>	4 578	9 510	3 478	4 776	4 492	3 484	3 151	2 030	<b>-35.6%</b>	<b>-47.6%</b>
<b>IGP Coteaux de Glanes</b>	2 302	2 374	1 564	2 046	2 271	2 372	2 033	2 166	<b>6.5%</b>	<b>5.3%</b>
<b>IGP Thézac-Perricard</b>	2 077	2 335	1 515	1 692	2 214	1 888	1 866	2 392	<b>28.2%</b>	<b>30.4%</b>
<b>IGP Ariège</b>	1 602	1 780	1 290	1 096	1 438	1 531	1 705	1 482	<b>-13.0%</b>	<b>5.0%</b>
<b>IGP Aveyron</b>	212	865	574	451	1 258	1 470	1 655	1 400	<b>-15.4%</b>	<b>29.4%</b>
<b>IGP Lavilledieu</b>	238	195	368	249	259	147	233	140	<b>-39.8%</b>	<b>-44.3%</b>
<b>Total</b>	<b>885 902</b>	<b>951 237</b>	<b>917 076</b>	<b>944 384</b>	<b>962 649</b>	<b>970 966</b>	<b>925 109</b>	<b>822 809</b>	<b>-11.1%</b>	<b>-12.8%</b>

\* Données provisoires pour les deux dernières campagnes

## 4. TRANSACTIONS DE VINS EN VRAC

Campagne 2022 / 2023

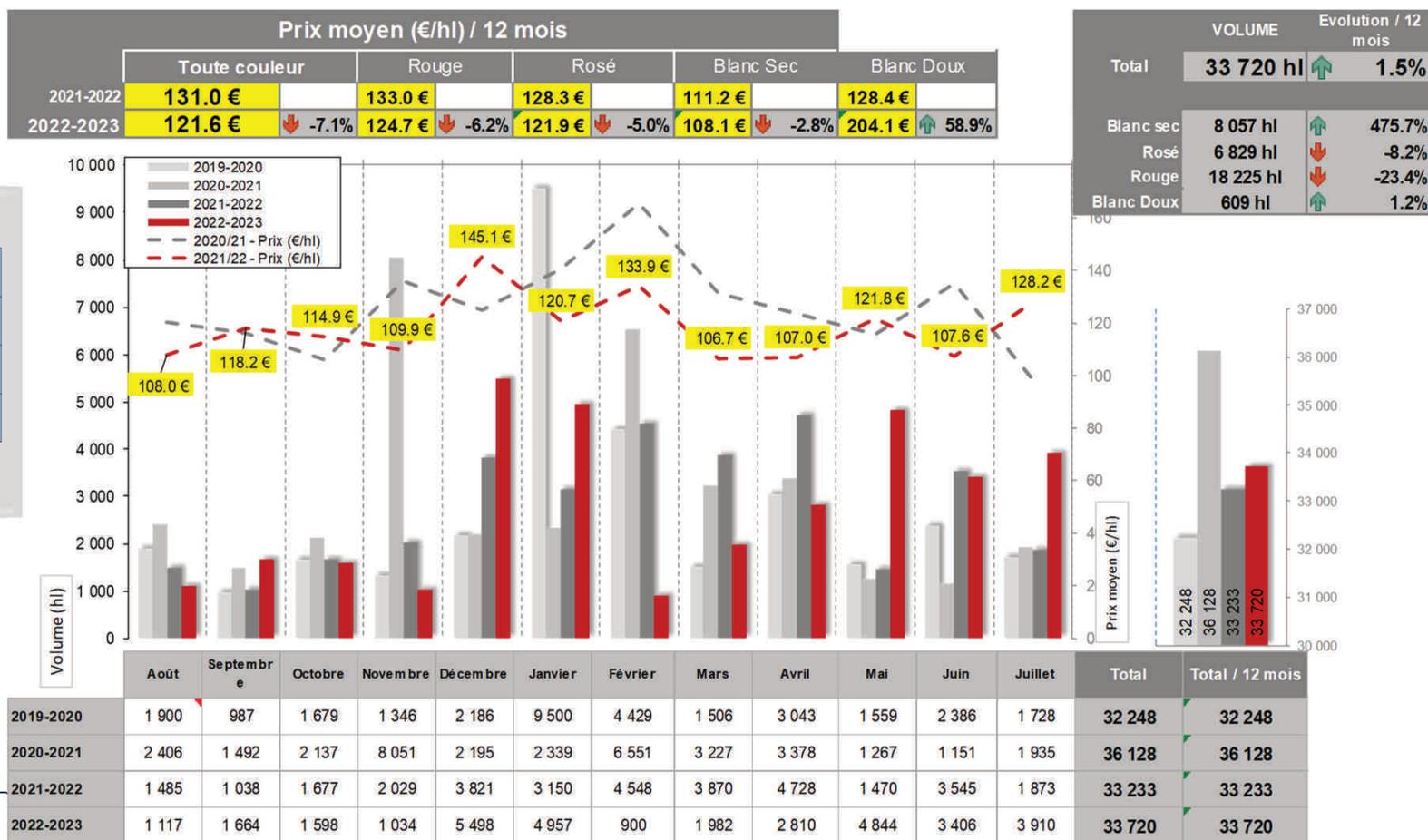


## Transactions vrac – Total AOP Sud-ouest (toutes couleurs)



La campagne 2022/23 se termine avec des volumes de transactions d'AOP Sud-ouest en hausse (+1.5%).

Les prix sont en baisse, principalement en rouge (-6.2%) et en rosé (-5.0%).



Source : contrats d'achat IVSO

## Transactions de vins en vrac - IGP du Sud-ouest



Le volume de vins IGP échangé en vrac s'élève à 360 228 hl sur la campagne contre 332 597 sur la campagne précédente (+8.3%). Néanmoins, il reste nettement inférieur au volume des campagnes 2020/21 (431 672 hl) et 2019/20 (390 577 hl).

Le prix moyen a gagné 2.4€/hl à 102.7€/hl.

Prix moyen (€/hl) / 12 mois

	Toute couleur	Rouge	Rosé	Blanc Sec	Blanc doux
2021-2022	100.3 €	90.1 €	88.9 €	103.2 €	115.5 €
2022-2023	102.7 € ↑ 2.4%	87.8 € ↓ -2.5%	88.5 € ↓ -0.4%	105.5 € ↑ 2.3%	119.4 € ↑ 3.4%

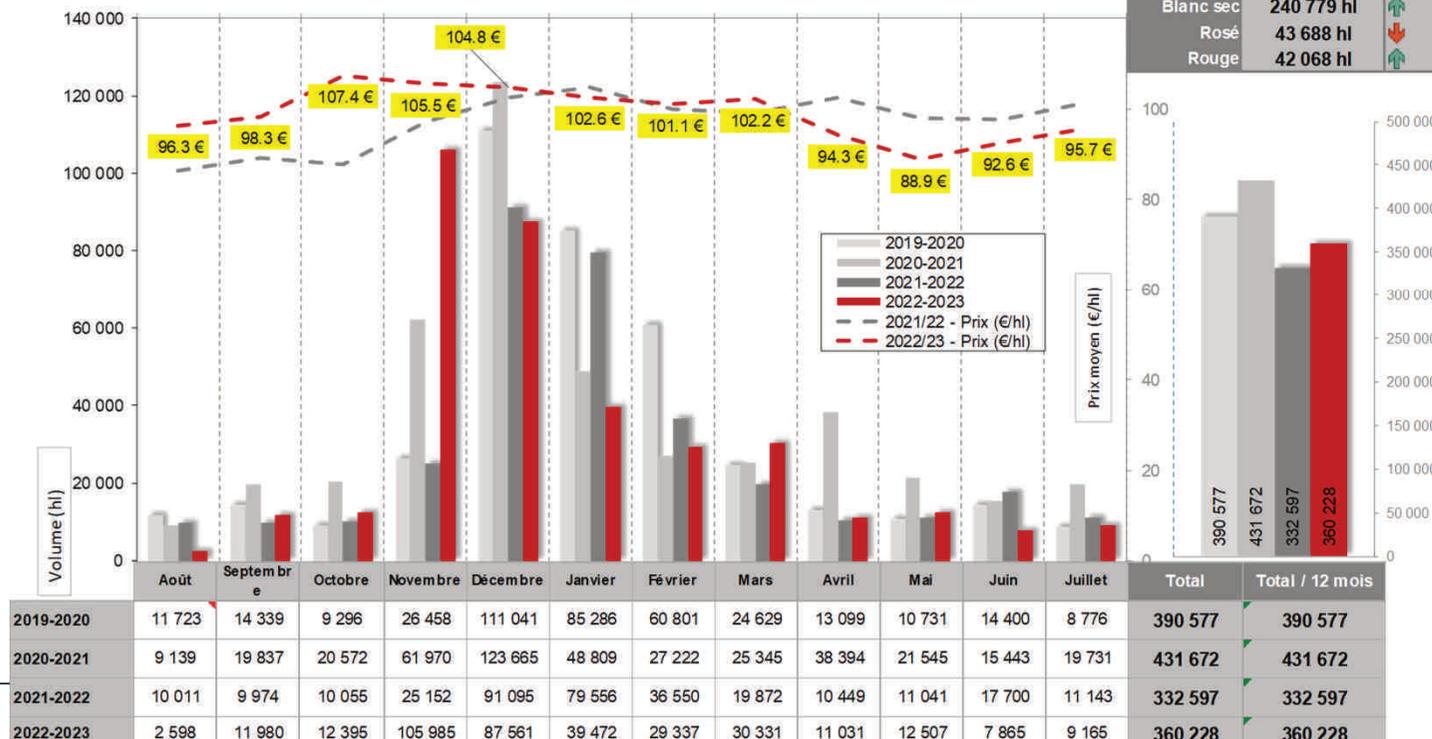
VOLUME Evolution / 12 mois

Total	360 228 hl	↑ 8.3%
Blanc doux	33 693 hl	↑ 64.9%
Blanc sec	240 779 hl	↑ 7.2%
Rosé	43 688 hl	↓ -5.5%
Rouge	42 068 hl	↑ 2.0%

### IGP France

	Volume (1000 hl)	Prix €/hl
Rouges	2472 (-3%)	92.87 (-5%)
Rosés	2228 (+7%)	89.62 (-8%)
Blancs	1 804 (+29%)	113.08 (-10%)

Source : FranceAgrimer  
Cumul campagne fin juin 2023



## 5. Panel Cortana (ex IRI) Ventes en grande distribution

Données arrêtées au 08/10/2023

Circuits : Hypers, Supers, proxi, e-commerce GSA

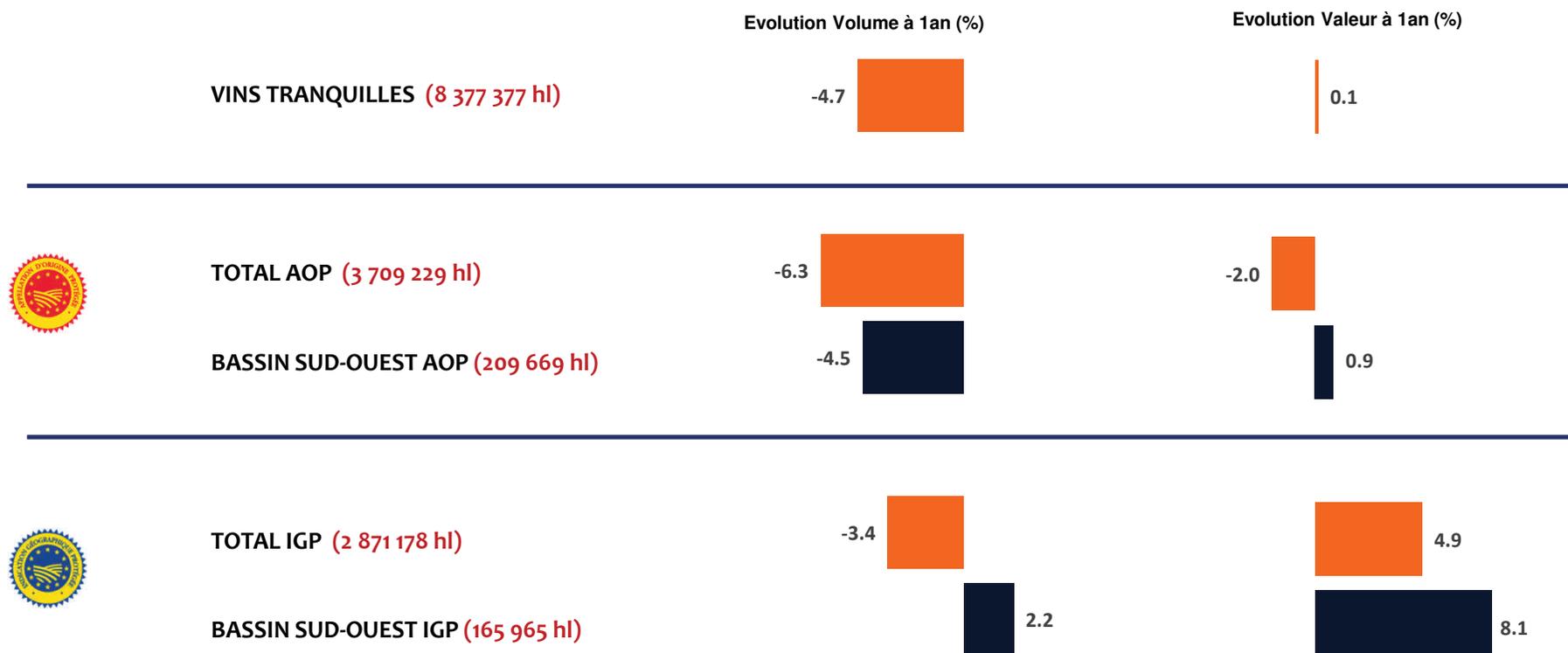


## Evolution des ventes volumes et valeurs en GD

En grande distribution, les ventes de vins tranquilles continuent de baisser en volume (-4.7%). A noter qu'elles se maintiennent en valeur (+0.1%).

La catégorie des AOP est la plus touchée par cette baisse (-6.3% en volume).

Les vins du Sud-ouest résistent mieux sur la période tant en AOP qu'en IGP.

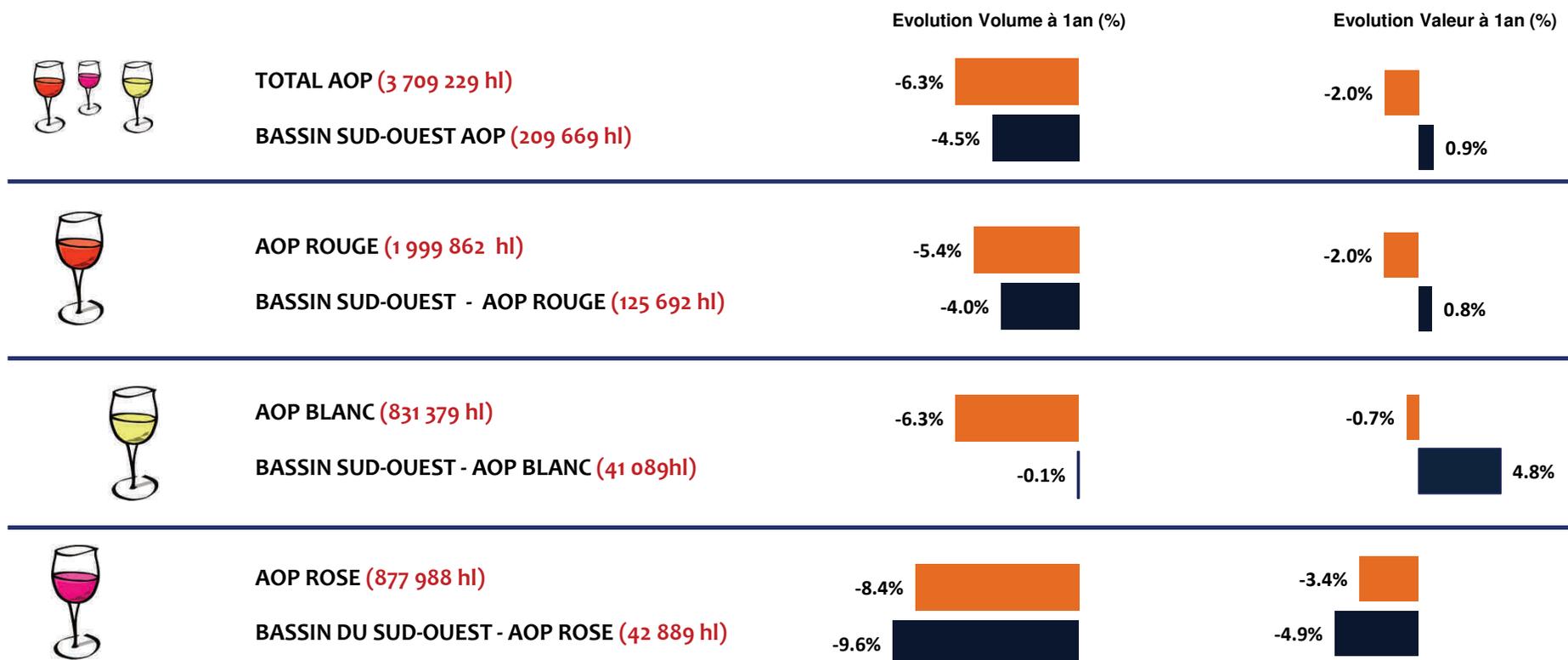


## Evolution des ventes volumes et valeurs d'AOP en GD



La catégorie des AOP continue de perdre des volumes (-6.3%).

Les AOP du bassin Sud-ouest sont pénalisées par les rouges (-4.0%) et par les rosés (-9.6%). Les blancs sont stables en volume (-0.4%) et en progression en valeur (+4.8%).

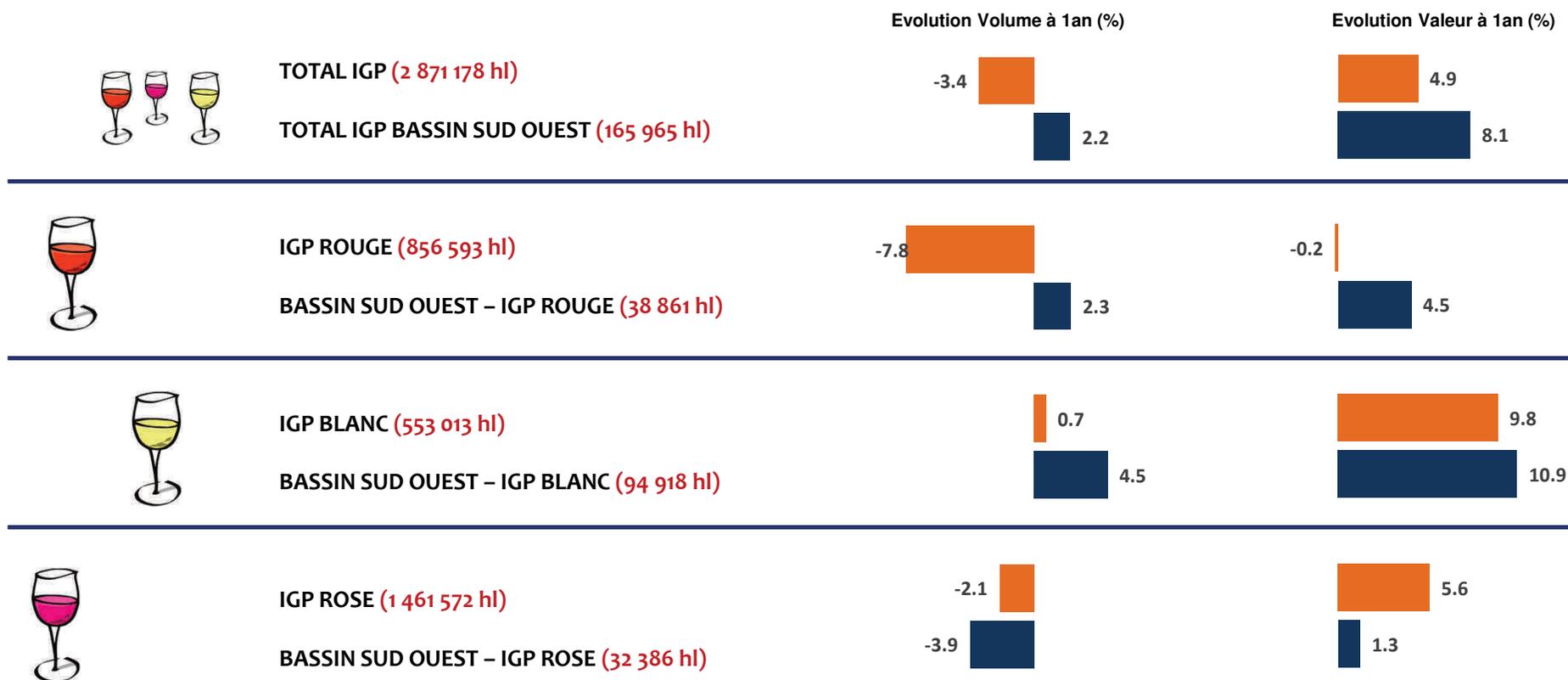


## Evolution des ventes volumes et valeurs d'IGP en GD



Les IGP du Sud-ouest progressent de 2.2% en volume sur un marché en recul de 3.4%.

De bons résultats dus aux IGP blancs (+4.5%) mais aussi aux IGP rouges (+2.3%).



## 6. Exportations

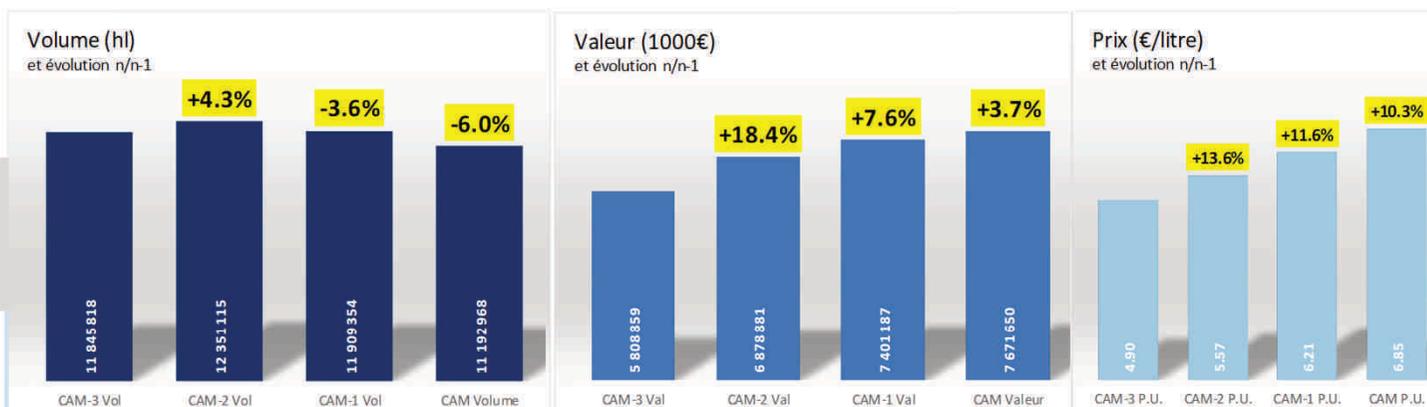
Période de 12 mois à fin juillet 2023



## Exportations françaises de vins tranquilles 12 mois à fin juillet 2023

Les exportations françaises reculent de 6.0%. L'augmentation du prix moyen de 10.3% permet une hausse du chiffre d'affaires de 3.7%.

Parmi les 10 premiers clients de la France, seuls les Pays-Bas progressent en volume (+7.5%).



CAM : 12 mois à fin juillet 2023  
CAM-1 : 12 mois à fin juillet 2022  
CAM-2 : 12 mois à fin juillet 2021  
CAM-3 : 12 mois à fin juillet 2020

	Volume (hl)				Evol vol. N/N-1 (%)	Valeur (€)				Evol val. N/N-1 (%)	Prix unitaire (€/litre)				Evol PU N/N-1 (%)
	CAM-3 Vol	CAM-2 Vol	CAM-1 Vol	CAM Volume		CAM-3 Val	CAM-2 Val	CAM-1 Val	CAM Valeur		CAM-3 P.U.	CAM-2 P.U.	CAM-1 P.U.	CAM P.U.	
<b>Total</b>	11 845 818	12 351 115	11 909 354	11 192 968	↓ -6.0%	5 808 859	6 878 881	7 401 187	7 671 650	↑ 3.7%	4.90	5.57	6.21	6.85	↑ 10.3%
Allemagne	2 037 929	1 962 621	1 767 548	1 526 653	↓ -13.6%	479 594	513 828	533 168	518 490	↓ -2.8%	2.35	2.62	3.02	3.40	↑ 12.6%
États-Unis	1 281 352	1 468 693	1 428 457	1 340 738	↓ -6.1%	950 132	1 132 228	1 256 317	1 377 582	↑ 9.7%	7.42	7.71	8.79	10.27	↑ 16.8%
Royaume-Uni	1 518 365	1 445 366	1 396 738	1 236 306	↓ -11.5%	745 850	908 665	1 005 930	1 043 105	↑ 3.7%	4.91	6.29	7.20	8.44	↑ 17.2%
Pays-Bas	1 037 508	1 015 287	1 097 802	1 179 788	↑ 7.5%	290 269	313 770	343 598	374 194	↑ 8.9%	2.80	3.09	3.13	3.17	↑ 1.3%
Belgique	1 113 061	1 132 920	1 196 431	1 141 583	↓ -4.6%	395 966	440 415	483 151	480 361	↓ -0.6%	3.56	3.89	4.04	4.21	↑ 4.2%
Chine	919 440	986 345	782 259	616 869	↓ -21.1%	384 203	505 365	492 651	481 639	↓ -2.2%	4.18	5.12	6.30	7.81	↑ 24.0%
Canada	601 252	651 690	609 108	545 506	↓ -10.4%	325 671	366 844	395 115	375 362	↓ -5.0%	5.42	5.63	6.49	6.88	↑ 6.1%
Japon	475 267	461 386	460 116	425 237	↓ -7.6%	360 147	355 436	388 168	416 165	↑ 7.2%	7.58	7.70	8.44	9.79	↑ 16.0%
Suède	365 270	415 225	367 987	368 374	↑ 0.1%	135 661	155 118	163 113	164 272	↑ 0.7%	3.71	3.74	4.43	4.46	↑ 0.6%
Suisse	358 160	398 306	341 776	327 695	↓ -4.1%	277 282	355 177	360 624	377 597	↑ 4.7%	7.74	8.92	10.55	11.52	↑ 9.2%

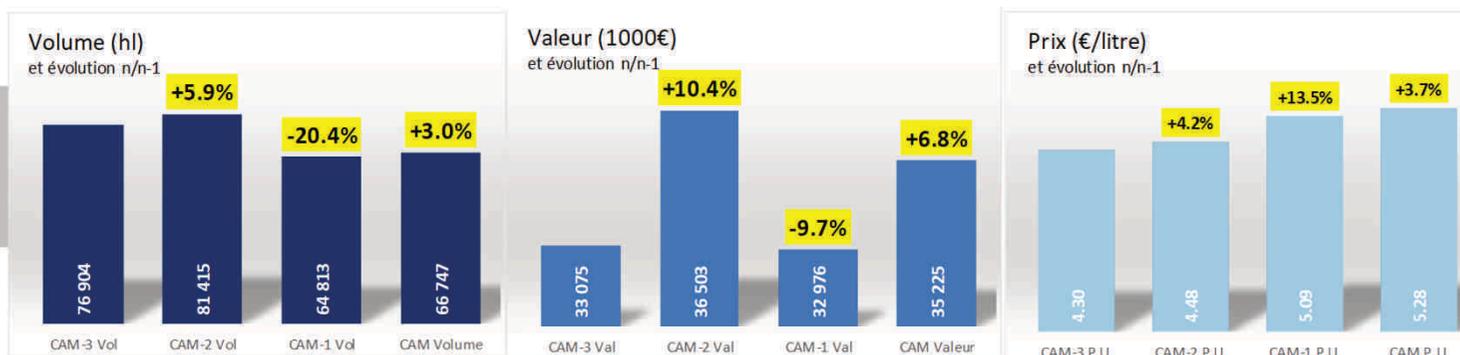
## Exportations AOP Sud-ouest (IVSO et UIVC) 12 mois à fin juillet 2023



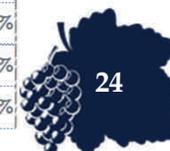
Les AOP du Sud-ouest retrouvent le chemin de la croissance (+3.0% en volume et +6.8% en valeur).

Les 4 principales destinations d'AOP du Sud-ouest sont orientées à la hausse : Royaume-Uni (+28.7%), Belgique (+4.2%), Canada (+10.2%), États-Unis (+16.2%).

CAM : 12 mois à fin juillet 2023  
CAM-1 : 12 mois à fin juillet 2022  
CAM-2 : 12 mois à fin juillet 2021  
CAM-3 : 12 mois à fin juillet 2020



	Volume (hl)					Valeur (€)					Prix unitaire (€/litre)				
	CAM-3 Vol	CAM-2 Vol	CAM-1 Vol	CAM Volume	Evol vol. N/N-1 (%)	CAM-3 Val	CAM-2 Val	CAM-1 Val	CAM Valeur	Evol val. N/N-1 (%)	CAM-3 P.U.	CAM-2 P.U.	CAM-1 P.U.	CAM P.U.	Evol PU N/N-1 (%)
<b>Total</b>	76 904	81 415	64 813	66 747	↑ 3.0%	33 075	36 503	32 976	35 225	↑ 6.8%	4.30	4.48	5.09	5.28	↑ 3.7%
<b>Royaume-Uni</b>	16 442	17 158	12 493	16 084	↑ 28.7%	4 754	7 416	6 023	9 828	↑ 63.2%	2.89	4.32	4.82	6.11	↑ 26.7%
<b>Belgique</b>	15 802	14 578	14 371	14 968	↑ 4.2%	4 779	4 360	4 506	4 300	↓ -4.6%	3.02	2.99	3.14	2.87	↓ -8.4%
<b>Canada</b>	12 888	14 480	9 208	10 147	↑ 10.2%	6 687	7 472	5 447	5 754	↑ 5.6%	5.19	5.16	5.92	5.67	↓ -4.1%
<b>États-Unis</b>	8 742	8 904	6 761	7 858	↑ 16.2%	4 888	4 887	4 461	4 423	↓ -0.9%	5.59	5.49	6.60	5.63	↓ -14.7%
<b>Allemagne</b>	2 995	2 496	2 952	2 343	↓ -20.6%	1 271	1 177	1 387	1 321	↓ -4.7%	4.24	4.71	4.70	5.64	↑ 20.0%
<b>Chine</b>	4 455	5 451	4 964	2 279	↓ -54.1%	2 530	2 437	2 496	1 078	↓ -56.8%	5.68	4.47	5.03	4.73	↓ -6.0%
<b>Pays-Bas</b>	2 863	2 458	1 643	2 035	↑ 23.9%	1 228	928	776	941	↑ 21.4%	4.29	3.78	4.72	4.63	↓ -2.0%
<b>Suisse</b>	1 213	1 161	1 535	1 226	↓ -20.1%	943	1 274	1 592	1 164	↓ -26.9%	7.77	10.97	10.37	9.49	↓ -8.5%
<b>Japon</b>	2 022	1 445	1 342	1 100	↓ -18.0%	1 003	1 034	908	767	↓ -15.6%	4.96	7.16	6.77	6.97	↑ 3.0%
<b>Suède</b>	1 745	1 360	1 216	954	↓ -21.6%	1 222	960	1 021	811	↓ -20.6%	7.00	7.05	8.40	8.50	↑ 1.2%



## Exportations IGP Sud-ouest 12 mois à fin juillet 2023

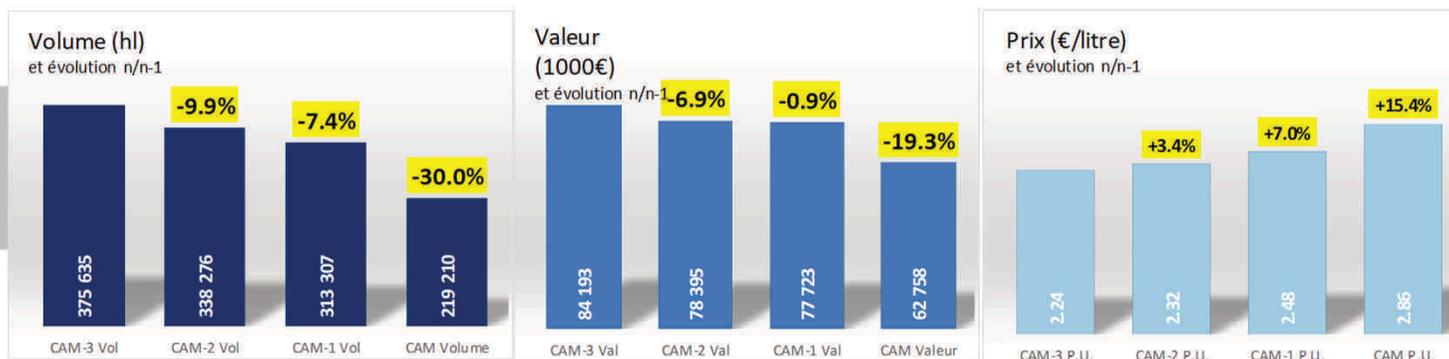


Le manque de disponibilité continue de pénaliser les exportations d'IGP Sud-ouest qui reculent de 30% en volume.

L'augmentation du prix moyen (+15,4), permet de limiter les pertes en valeur à 19.3%.

CAM : 12 mois à fin juillet 2023  
CAM-1 : 12 mois à fin juillet 2022  
CAM -2 : 12 mois à fin juillet 2021  
CAM -3 : 12 mois à fin juillet 2020

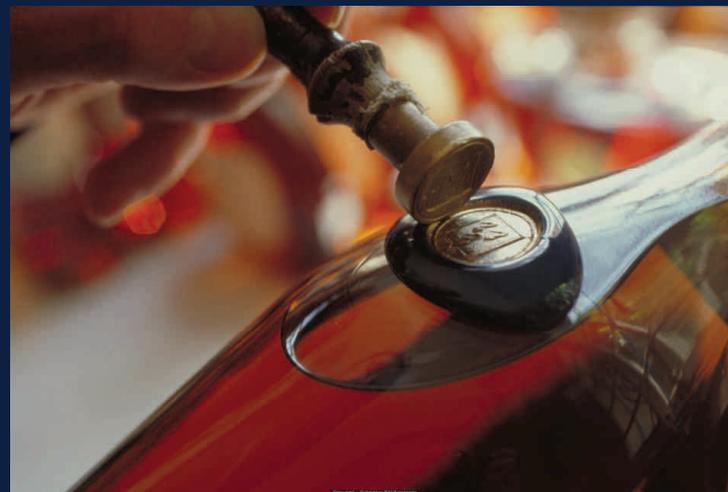
**DETAIL SUD-OUEST**  
**IGP Sud-Ouest (IVSO)**



	CAM-3 Vol	CAM-2 Vol	CAM-1 Vol	CAM Volume	Evol vol. N/N-1 (%)	CAM-3 Val	CAM-2 Val	CAM-1 Val	CAM Valeur	Evol val. N/N-1 (%)	CAM-3 P.U.	CAM-2 P.U.	CAM-1 P.U.	CAM P.U.	Evol PU N/N-1 (%)
<b>Total</b>	375 635	338 276	313 307	219 210	↓ -30.0%	84 193	78 395	77 723	62 758	↓ -19.3%	2.24	2.32	2.48	2.86	↑ 15.4%
Allemagne	91 368	85 223	80 249	54 171	↓ -32.5%	18 488	18 079	18 500	13 766	↓ -25.6%	2.02	2.12	2.31	2.54	↑ 10.2%
Pays-Bas	98 915	87 895	69 598	32 266	↓ -53.6%	16 607	14 781	13 957	8 502	↓ -39.1%	1.68	1.68	2.01	2.63	↑ 31.4%
Royaume-Uni	55 990	35 999	31 809	23 930	↓ -24.8%	11 450	7 943	7 484	5 912	↓ -21.0%	2.04	2.21	2.35	2.47	↑ 5.0%
Belgique	20 670	20 819	25 934	22 095	↓ -14.8%	5 153	4 912	6 762	5 966	↓ -11.8%	2.49	2.36	2.61	2.70	↑ 3.6%
Canada	19 463	19 312	6 151	8 931	↑ 45.2%	7 641	7 468	2 502	3 583	↑ 43.2%	3.93	3.87	4.07	4.01	↓ -1.4%
États-Unis	13 437	13 900	13 219	8 429	↓ -36.2%	4 259	4 284	4 538	3 076	↓ -32.2%	3.17	3.08	3.43	3.65	↑ 6.3%
Danemark	5 810	6 708	9 179	7 084	↓ -22.8%	1 489	1 701	2 461	2 242	↓ -8.9%	2.56	2.54	2.68	3.17	↑ 18.1%
Irlande	7 251	7 140	10 498	6 038	↓ -42.5%	1 770	1 750	2 767	1 764	↓ -36.2%	2.44	2.45	2.64	2.92	↑ 10.8%
Japon	8 752	8 224	4 300	5 879	↑ 36.7%	2 522	2 390	1 443	1 884	↑ 30.6%	2.88	2.91	3.36	3.20	↓ -4.5%
Lettonie	3 767	3 947	3 403	5 864	↑ 72.3%	862	827	837	1 512	↑ 80.6%	2.29	2.09	2.46	2.58	↑ 4.8%



## 7. Statistiques Armagnac 2022



# LES CHIFFRES ARMAGNAC 2022

## LES ARMAGNACAIS

**776**

Détenteurs de stock  
(contre 846 en 2018)

**604**

Producteurs actifs  
(contre 682 en 2018)

**172**

Négociants actifs  
(contre 164 en 2018)

## LE VIGNOBLE

**2 200 ha**

Affectation parcellaire pour la  
campagne viticole 2023

par **377**  
Déclarants  
(contre 490 déclarants en 2018)

## BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

### Structuration de la Filière Armagnac : les 3 Familles, entre détenteurs de stocks et Commerçants

#### ➤ VITICULTEURS :

Près de **600** opérateurs

**40 %** de la production annuelle totale,

**60 %** du stock total d'Armagnac,

**10 %** des ventes totales d'Armagnac

#### ➤ CAVES COOP.

**9** caves,

**30 %** de la production annuelle totale,

**10 %** du stock total

d'Armagnac,

**10 %** des ventes totales d'Armagnac.

#### ➤ NEGOCE

Environ **160** entités de négoce,

**30 %** de la production annuelle totale,

**30 %** du stock total d'Armagnac,

**80 %** des ventes totales d'Armagnac, dont **10%** du Négoce Coopératif

## BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

### MARCHÉ 2022 DE L'AOC ARMAGNAC :

**FRANCE : +11,67%** - **EXPORT : -1,06%**  
(VOLUME) (VOLUME)

**CA global : +4,38 %**

**56 Millions €**

**1,26 millions**  
de bouteilles vendues en France

**1,53 millions**  
de bouteilles vendues à l'Export  
pour un CA de +20M€

**611 450**

équivalent bouteilles pour Brandies,  
Fabrications, Floc

# L'EXPORTATION :

## 118 PAYS - 4 MARCHÉS PHARES

5 PREMIERS MARCHÉS	VALEUR	5 PREMIERS MARCHÉS	VOLUME
<b>Chine</b>	<b>17 %</b>	<b>Etats-Unis</b>	<b>16 %</b>
<b>Etats-Unis</b>	<b>17 %</b>	<b>Grande Bretagne</b>	<b>12 %</b>
<b>Grande Bretagne</b>	<b>11 %</b>	<b>Chine</b>	<b>11 %</b>
<b>Russie</b>	<b>11 %</b>	<b>Russie</b>	<b>10 %</b>
<b>Allemagne</b>	<b>6 %</b>	<b>Espagne</b>	<b>8 %</b>



VIGNOBLES DU  
**SUD-OUEST**  
DE L'ORIGINE À L'ORIGINALITÉ

CENTRE INRA - CHEMIN DE BORDE ROUGE

BP 92123 - 31321 CASTANET TOLOSAN

05 61 73 87 06

[contact@france-sudouest.com](mailto:contact@france-sudouest.com)

[france-sudouest.com](http://france-sudouest.com)