



VIGNOBLES DU  
**SUD-OUEST**  
FRANCE



**CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST**  
10 juillet 2025

1. Production 2024
2. Sorties de chais
3. Transactions de vins en vrac
4. Ventes en grande distribution
5. Exportations
6. Les chiffres de l'armagnac



## 1. Production viticole 2024

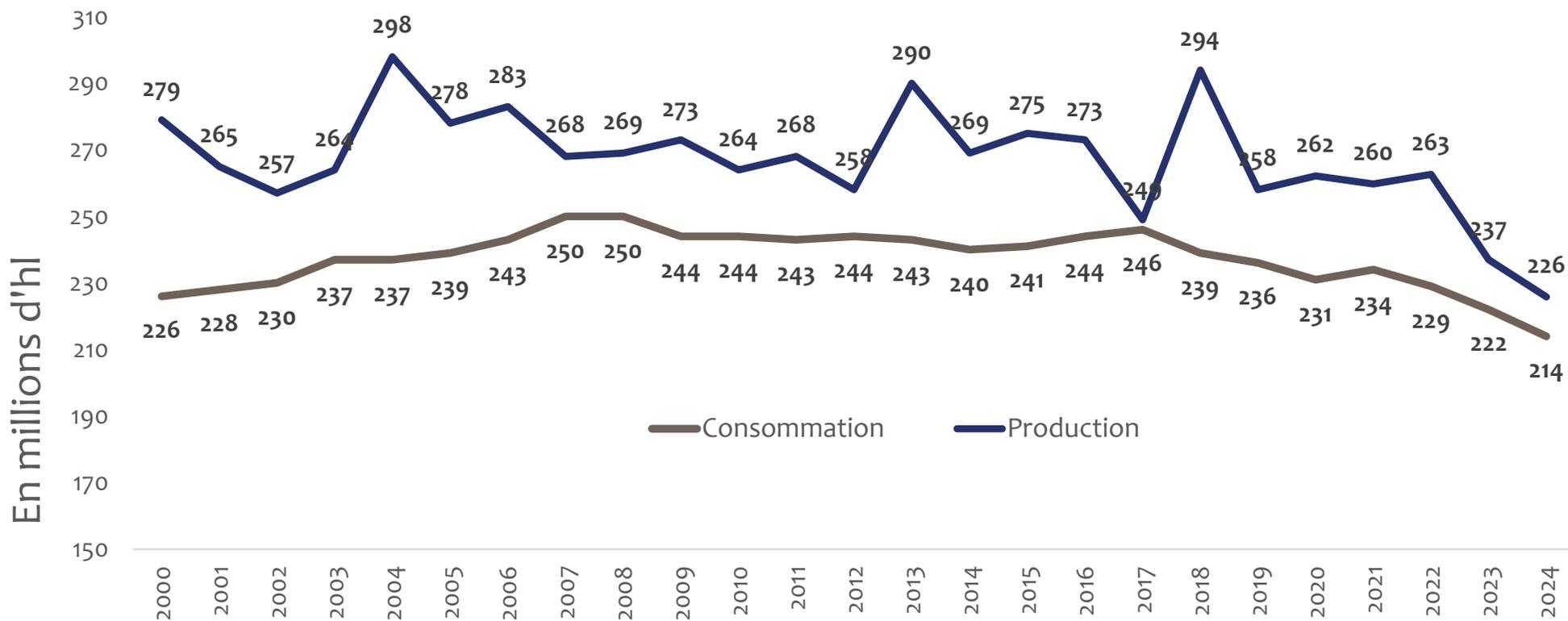


## Production mondiale 2024

En 2024, 226 millions d'hl ont été produits soit une baisse de 4.8% par rapport à la production historiquement basse de 2023.

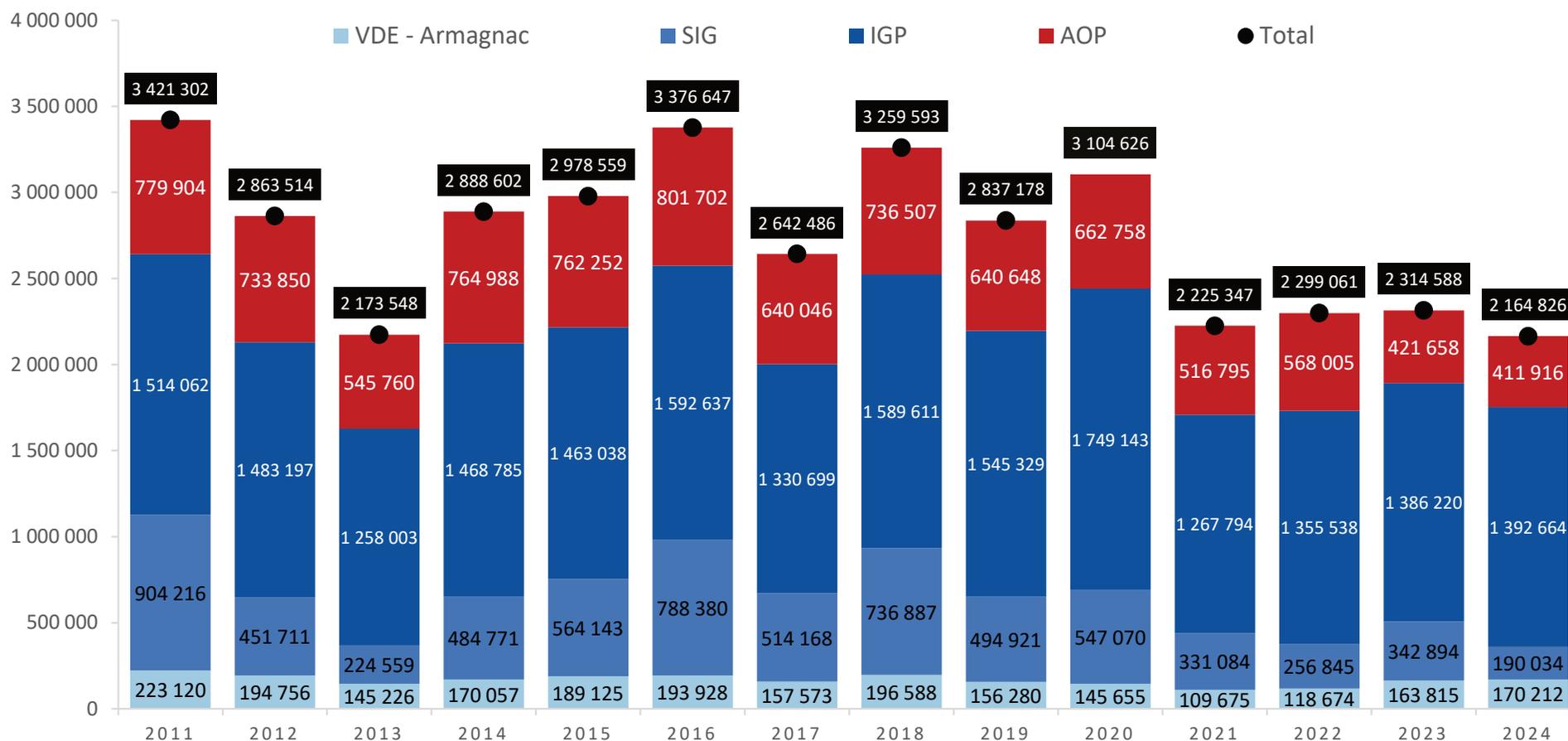
La consommation mondiale de vin en 2024 est estimée à 214,2 millions d'hl, soit une baisse de 3,3 % par rapport à 2023.

Il s'agirait du volume le plus faible enregistré depuis 1961.





Le bassin Sud-ouest enregistre également une faible récolte, avec des volumes en recul de 6 % par rapport à 2023 et de 22 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.



## 2. Sorties de chais

Année 2024

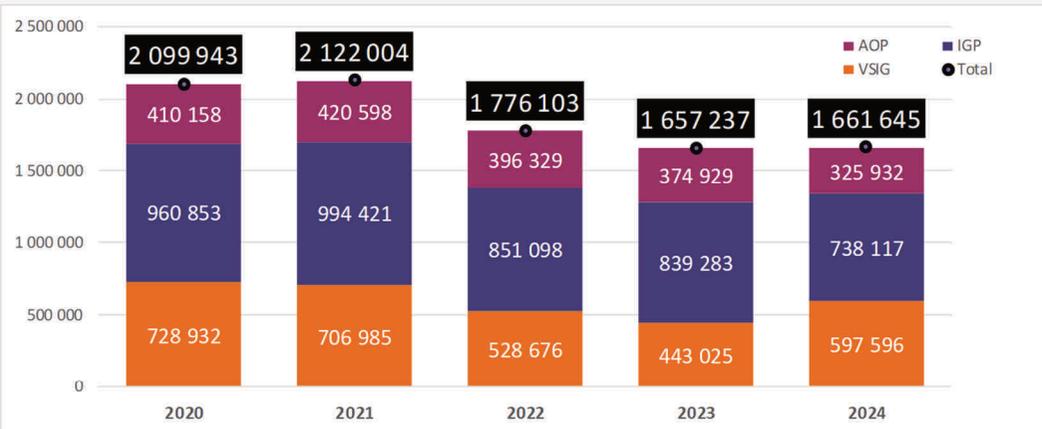


# Synthèse des sorties de chais : 12 mois à fin décembre 2024

Périmètre : IVSO et UIVC

Données provisoires\*\*

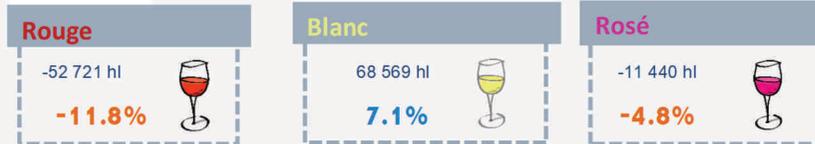
## Historique des sorties de chais Vins du Sud-Ouest (hl)



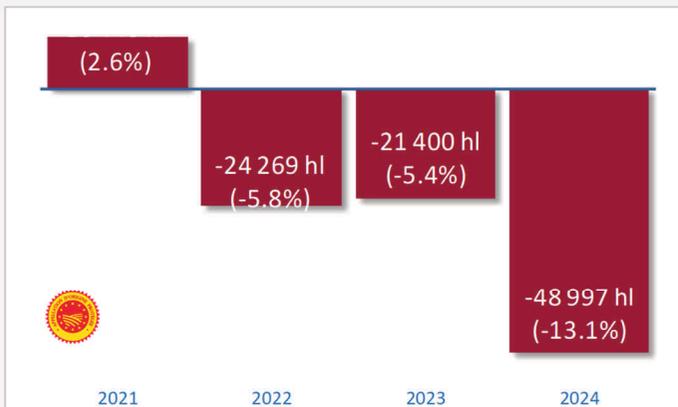
## Evolution des catégories sur les 12 derniers mois (vol et %)



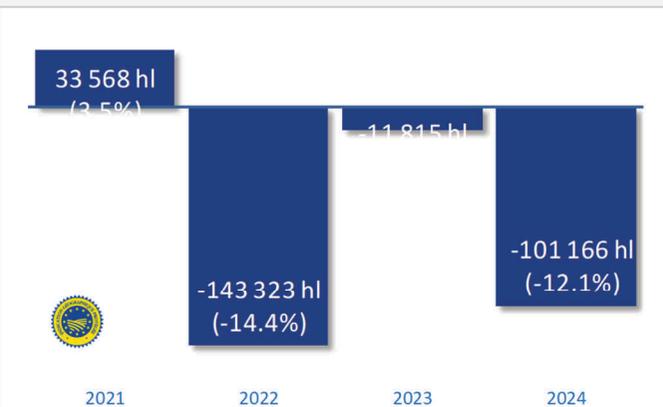
## Evolution des couleurs sur les 12 derniers mois (AOP, IGP et VSIG) (%)



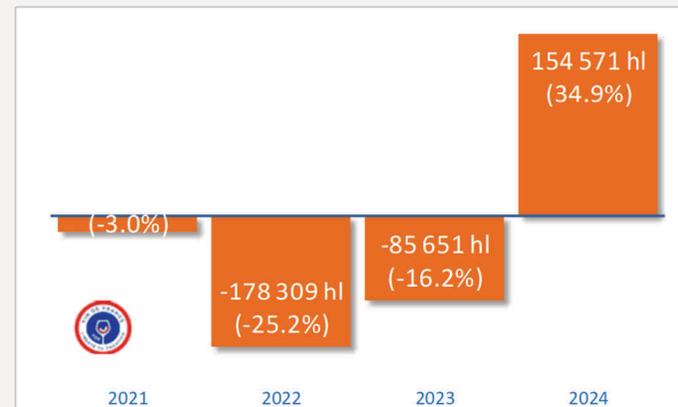
## Evolution des AOP en hl et en %



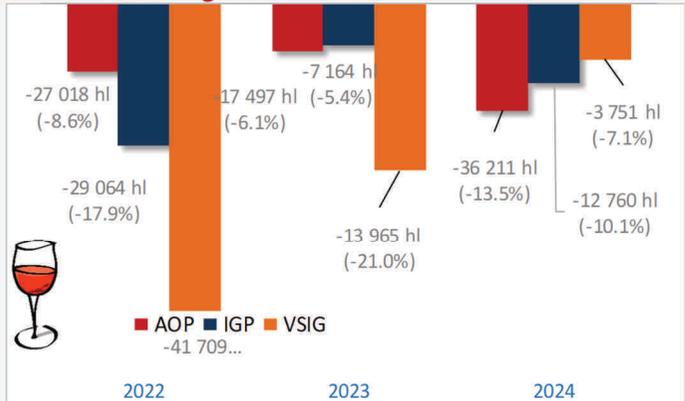
## Evolution des IGP en hl et en %



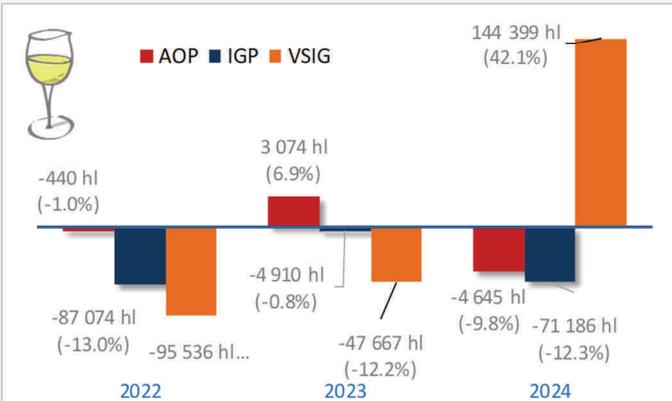
## Evolution des VSIG en hl et en %



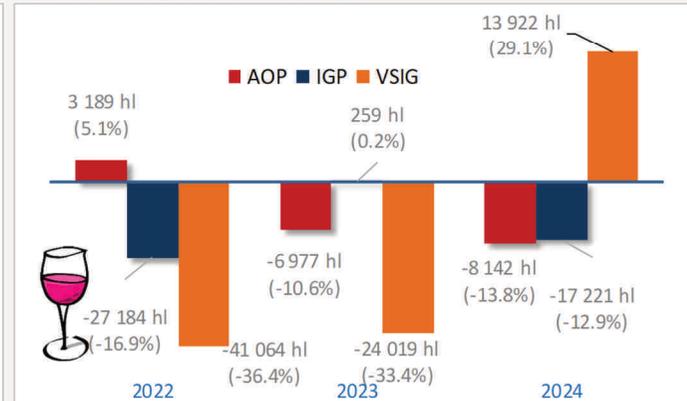
## Evolution des rouges en hl et en %



## Evolution des blancs secs en hl et en %

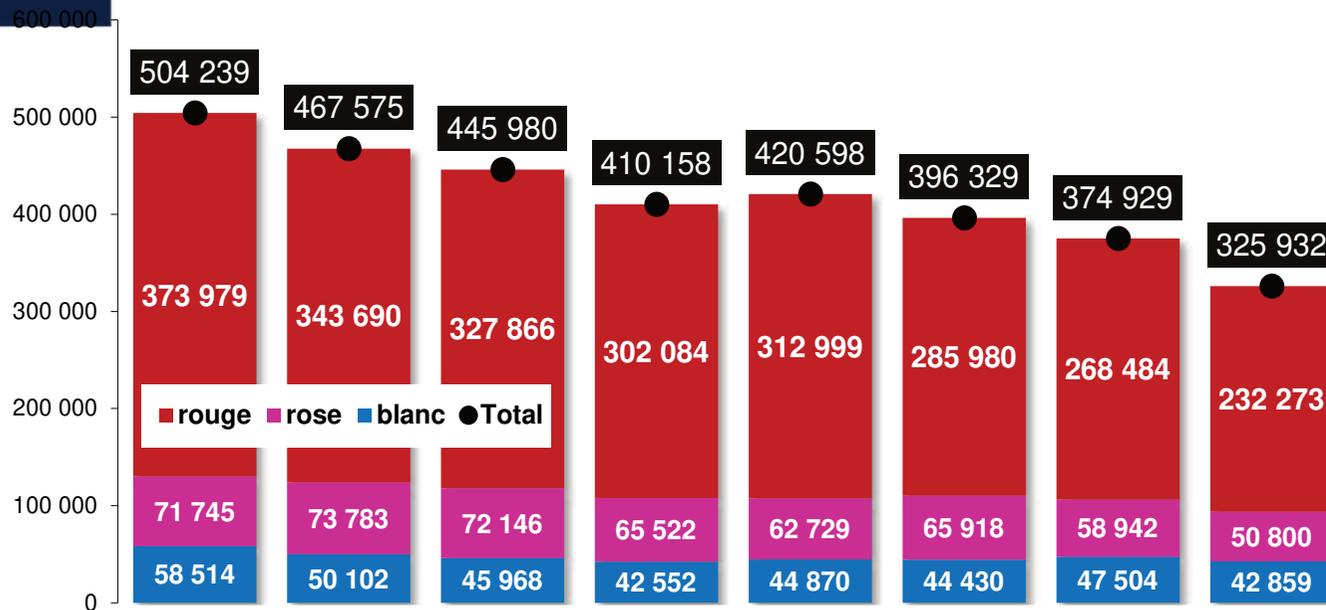


## Evolution des rosés en hl et en %

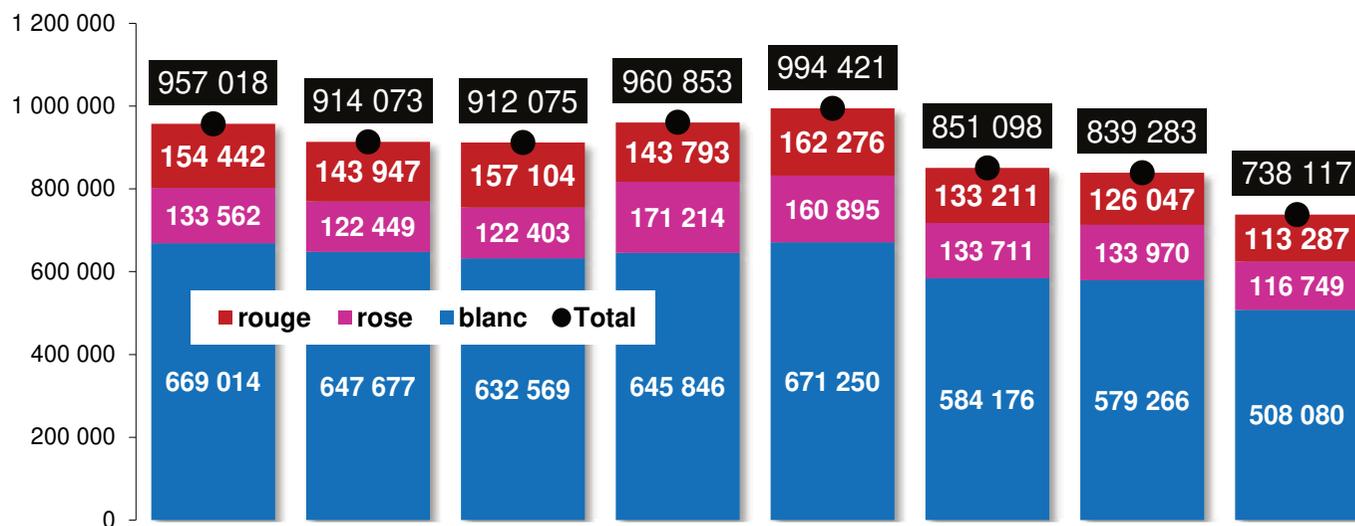


\* Hors IGP Côtes du Tarn et estimation des sorties de juin et juillet pour l'AOP Cahors

## Sorties de chais - AOP du Sud-ouest



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol (N/N-1)	Evol vs moyenne quinquennale
AOP Cahors	130 035	115 744	115 335	112 143	124 721	102 837	101 461	81 507	-19.7%	-26.8%
AOP Gaillac	127 919	114 824	106 041	97 013	95 307	95 158	94 615	82 447	-12.9%	-15.5%
AOP Fronton	53 594	48 132	49 644	49 894	43 878	43 101	34 187	29 119	-14.8%	-34.0%
AOP Madiran	52 347	54 588	47 092	40 147	43 249	40 181	36 791	34 601	-6.0%	-16.6%
AOP Saint-Mont	49 237	47 313	45 180	37 905	37 396	41 455	38 743	35 378	-8.7%	-11.9%
AOP Côtes du Marmandais	40 732	37 881	36 302	29 970	29 165	30 743	29 578	26 548	-10.2%	-14.8%
AOP Tursan	12 991	12 450	12 301	10 048	9 962	10 259	9 218	8 669	-6.0%	-16.3%
AOP Pacherenc du Vic Bilh	8 643	8 624	8 194	7 640	8 767	8 951	8 047	8 117	0.9%	-2.4%
AOP Marcillac	6 416	6 229	6 330	5 671	6 316	5 986	5 647	5 997	6.2%	0.1%
AOP Coteaux du Quercy	6 282	6 716	6 242	5 620	5 920	5 891	5 890	4 982	-15.4%	-15.7%
AOP Irouleguy	5 946	5 402	4 234	5 706	7 515	4 628	3 685	3 243	-12.0%	-37.1%
AOP Brulhois	4 383	4 181	3 960	3 550	3 411	3 011	2 742	2 397	-12.6%	-28.1%
AOP Saint-Sardos	3 463	3 189	3 207	3 191	2 816	2 829	2 922	1 844	-36.9%	-38.4%
AOP Côtes de Millau	1 393	1 481	1 207	830	1 137	394	521	375	-28.1%	-54.2%
AOP Entraygues - Le Fel	586	451	368	585	738	560	556	401	-28.0%	-28.6%
AOP Estaing	270	369	342	246	301	346	326	309	-5.4%	-1.1%
<b>Total</b>	<b>504 239</b>	<b>467 575</b>	<b>445 980</b>	<b>410 158</b>	<b>420 598</b>	<b>396 329</b>	<b>374 929</b>	<b>325 932</b>	<b>-13.1%</b>	<b>-20.4%</b>



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Evol. (N-N-1)	Evol. 2024 vs 2019
<b>IGP Côtes de Gascogne</b>	685 376	680 758	673 258	696 066	718 878	631 346	617 333	543 591	-11.9%	-19.3%
<b>IGP Comté Tolosan</b>	194 046	175 277	165 309	199 055	204 162	169 841	170 841	150 865	-11.7%	-8.7%
<b>IGP Côtes du Lot</b>	40 021	20 390	27 047	23 287	28 435	22 037	25 447	19 396	-23.8%	-28.3%
<b>IGP Landes</b>	11 792	13 827	16 738	16 909	16 501	15 960	12 983	13 123	1.1%	-21.6%
<b>IGP Gers</b>	16 454	16 213	16 950	14 960	15 003	2 578	2 537	2 411	-5.0%	-85.8%
<b>IGP Agenais</b>	2 423	3 699	5 414	3 648	3 505	2 450	1 914	1 806	-5.6%	-66.6%
<b>IGP Coteaux de Glanes</b>	2 161	1 209	2 512	2 181	2 450	1 733	2 439	2 447	0.3%	-2.6%
<b>IGP Thézac-Perricard</b>	2 108	1 040	2 271	1 928	1 933	2 067	2 219	1 889	-14.9%	-16.8%
<b>IGP Ariège</b>	1 694	1 036	1 476	1 399	1 600	1 570	1 523	1 119	-26.5%	-24.2%
<b>IGP Aveyron</b>	699	303	863	1 215	1 756	1 352	1 858	1 348	-27.4%	56.2%
<b>IGP Lavilledieu</b>	244	321	238	205	197	164	188	122	-35.2%	-48.7%
<b>Total</b>	<b>957 018</b>	<b>914 073</b>	<b>912 075</b>	<b>960 853</b>	<b>994 421</b>	<b>851 098</b>	<b>839 283</b>	<b>738 117</b>	<b>-12.1%</b>	<b>-19.1%</b>



### 3. Transactions de vins en vrac

Campagne 2023 / 2024





En 11 mois, les transactions en AOP Sud-ouest accusent une baisse de 26 %, totalisant 20 381 hl.

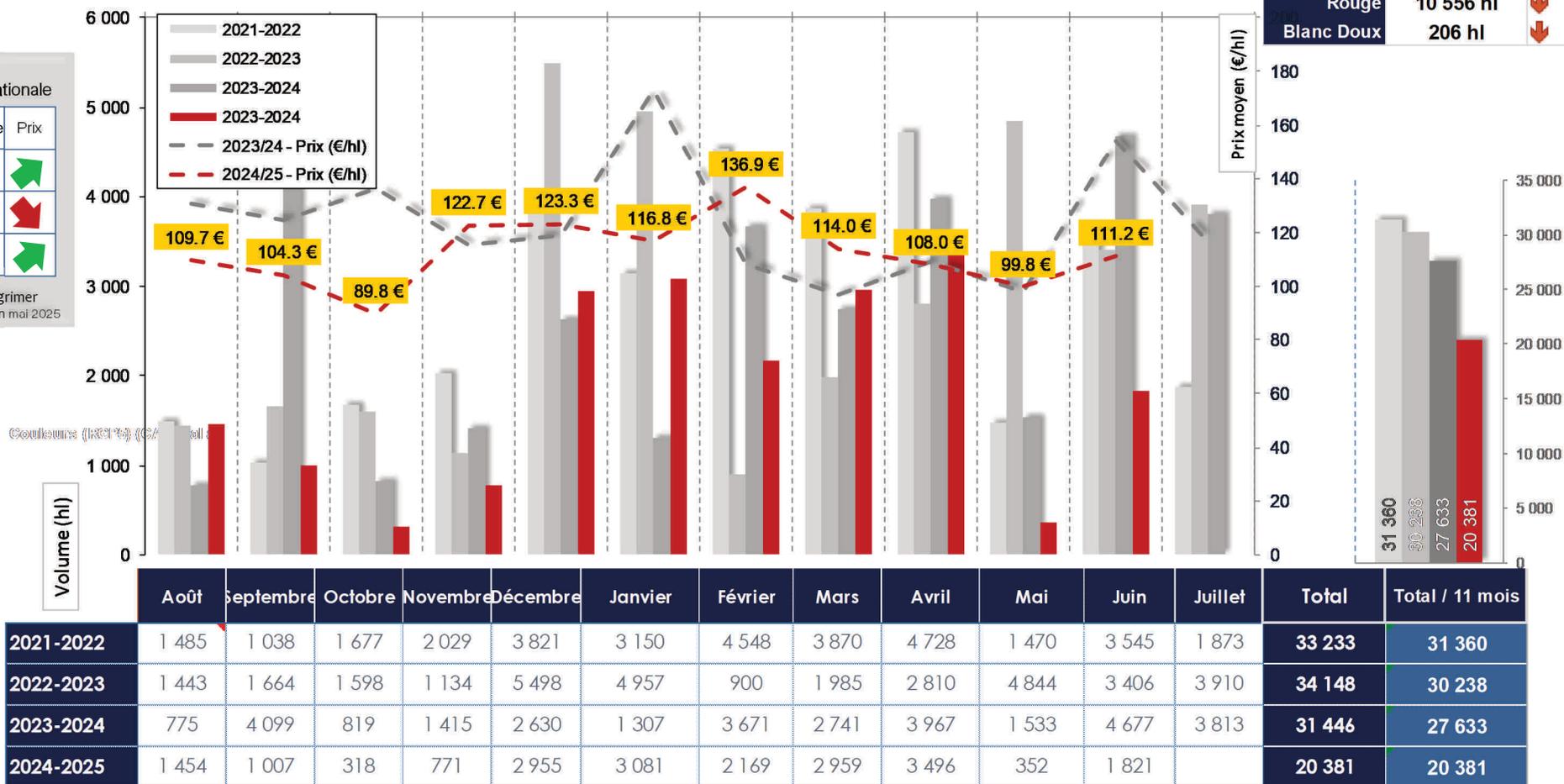
Prix moyen (€/hl) / 11 mois										
	Toute couleur		Rouge		Rosé		Blanc Sec		Blanc Doux	
2023-2024	122.8 €		126.5 €		109.9 €		104.9 €		161.6 €	
2024-2025	115.8 €	↓ -5.7%	118.6 €	↓ -6.3%	114.1 €	↑ 3.8%	105.5 €	↑ 0.6%	170.6 €	↑ 5.6%

	VOLUME	Evolution / 11 mois
<b>Total</b>	<b>20 381 hl</b>	<b>↓ -26%</b>
Blanc sec	2 692 hl	↑ 9%
Rosé	6 927 hl	↑ 52%
Rouge	10 556 hl	↓ -47%
Blanc Doux	206 hl	↓ -74%

AOP tendance nationale

	volume	Prix
Rouges	↑	↑
Rosés	↓	↓
Blancs	↓	↑

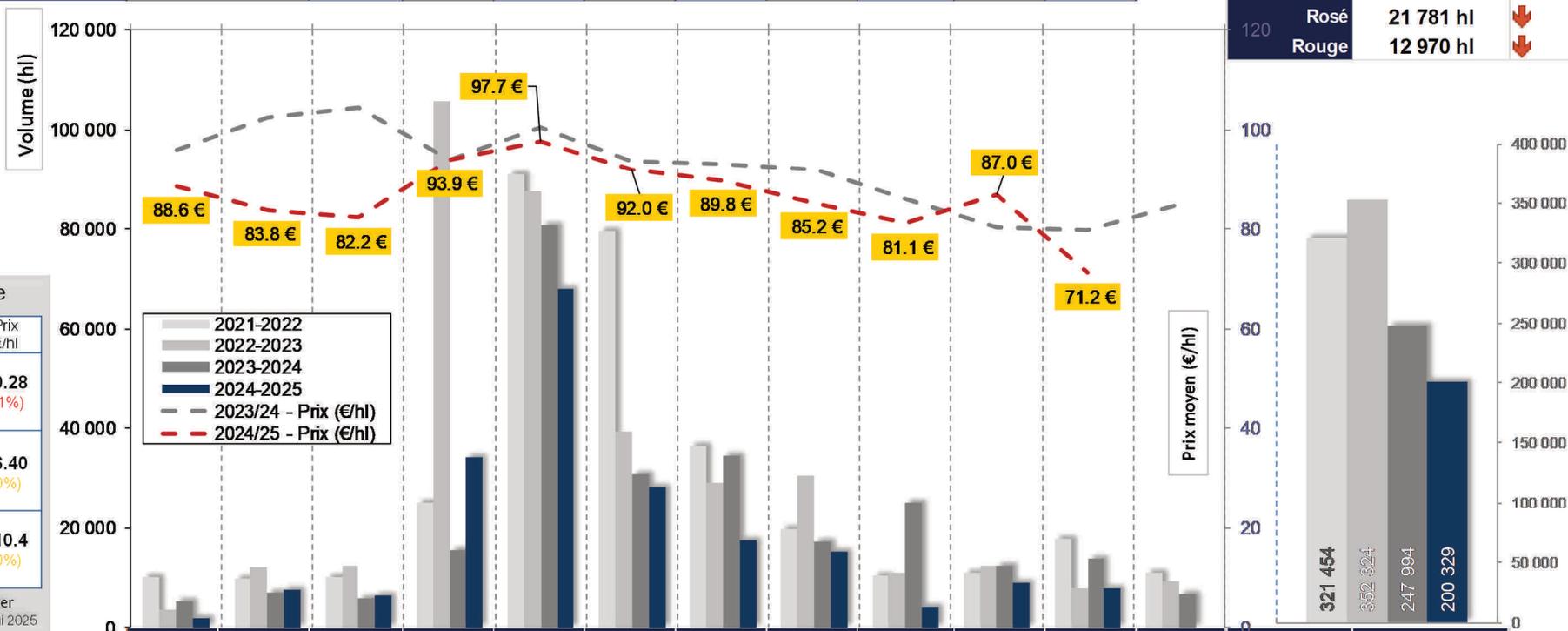
Source : FranceAgrimer  
Cumul campagne fin mai 2025



Sur les 11 premiers mois de la campagne, 200 329 hectolitres d'IGP Sud-ouest ont été échangés en vrac, contre 247 994 hl sur la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 19 %. Le prix moyen recule de 2,4 €/hl, ce qui représente une diminution de 2,5 %.

Prix moyen (€/hl) / 11 mois						
	Toute couleur	Rouge	Rosé		Blanc Sec	Blanc doux
2023-2024	94.0 €	87.5 €	82.4 €		94.7 €	110.5 €
2024-2025	91.6 € <span>↓ -2.5%</span>	91.7 € <span>↑ 4.7%</span>	79.7 € <span>↓ -3.3%</span>		91.9 € <span>↓ -2.9%</span>	106.4 € <span>↓ -3.7%</span>

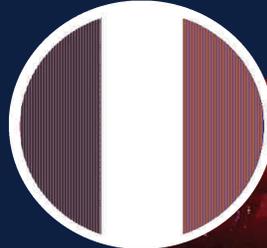
	VOLUME	Evolution / 11 mois
<b>Total</b>	<b>200 329 hl</b>	<b>↓ -19%</b>
Blanc doux	14 019 hl	↓ -36%
Blanc sec	151 559 hl	↓ -13%
Rosé	21 781 hl	↓ -31%
Rouge	12 970 hl	↓ -34%



IGP France		
	Volume (1000 hl)	Prix €/hl
Rouges	1 886 (+4%)	90.28 (-1%)
Rosés	2 073 (+6%)	86.40 (0%)
Blancs	1 605 (+8%)	110.4 (0%)

Source : FranceAgrimer  
Cumul campagne fin mai 2025

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Total	Total / 11 mois
2021-2022	10 011	9 974	10 055	25 152	91 095	79 556	36 550	19 872	10 449	11 041	17 700	11 143	332 597	321 454
2022-2023	3 660	12 260	12 395	105 835	87 561	39 392	29 237	30 581	11 031	12 507	7 865	9 165	361 490	352 324
2023-2024	5 309	7 010	5 769	15 414	80 675	30 757	34 437	17 381	25 098	12 278	13 867	6 826	254 821	247 994
2024-2025	1 929	7 577	6 510	34 293	67 895	28 188	17 574	15 157	4 192	9 074	7 941		200 329	200 329



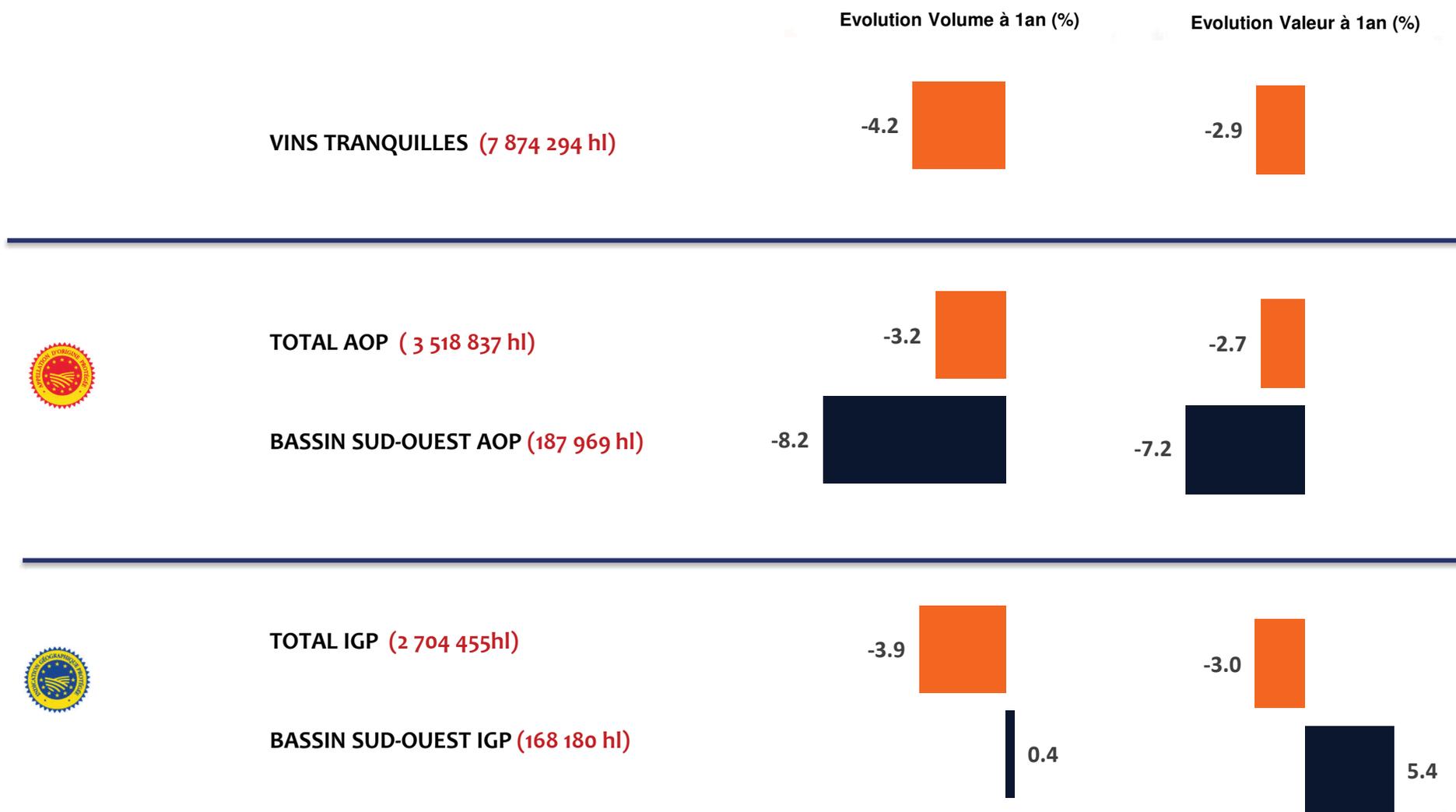
## 4. Panel Circana (ex IRI) Ventes en grande distribution

Données arrêtées au 03/11/2024

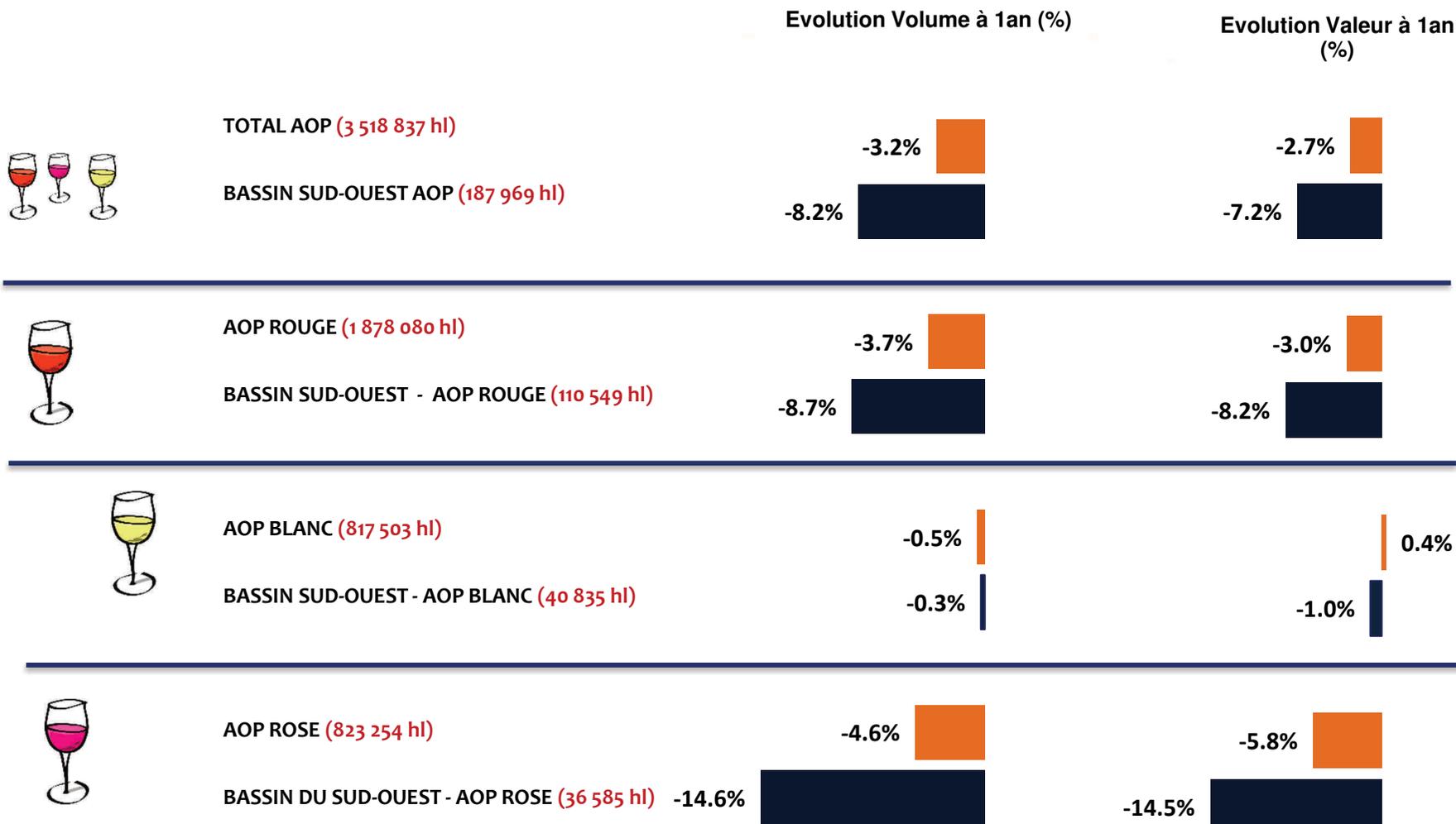
Circuits : hypers, supers, proxi, e-commerce GSA



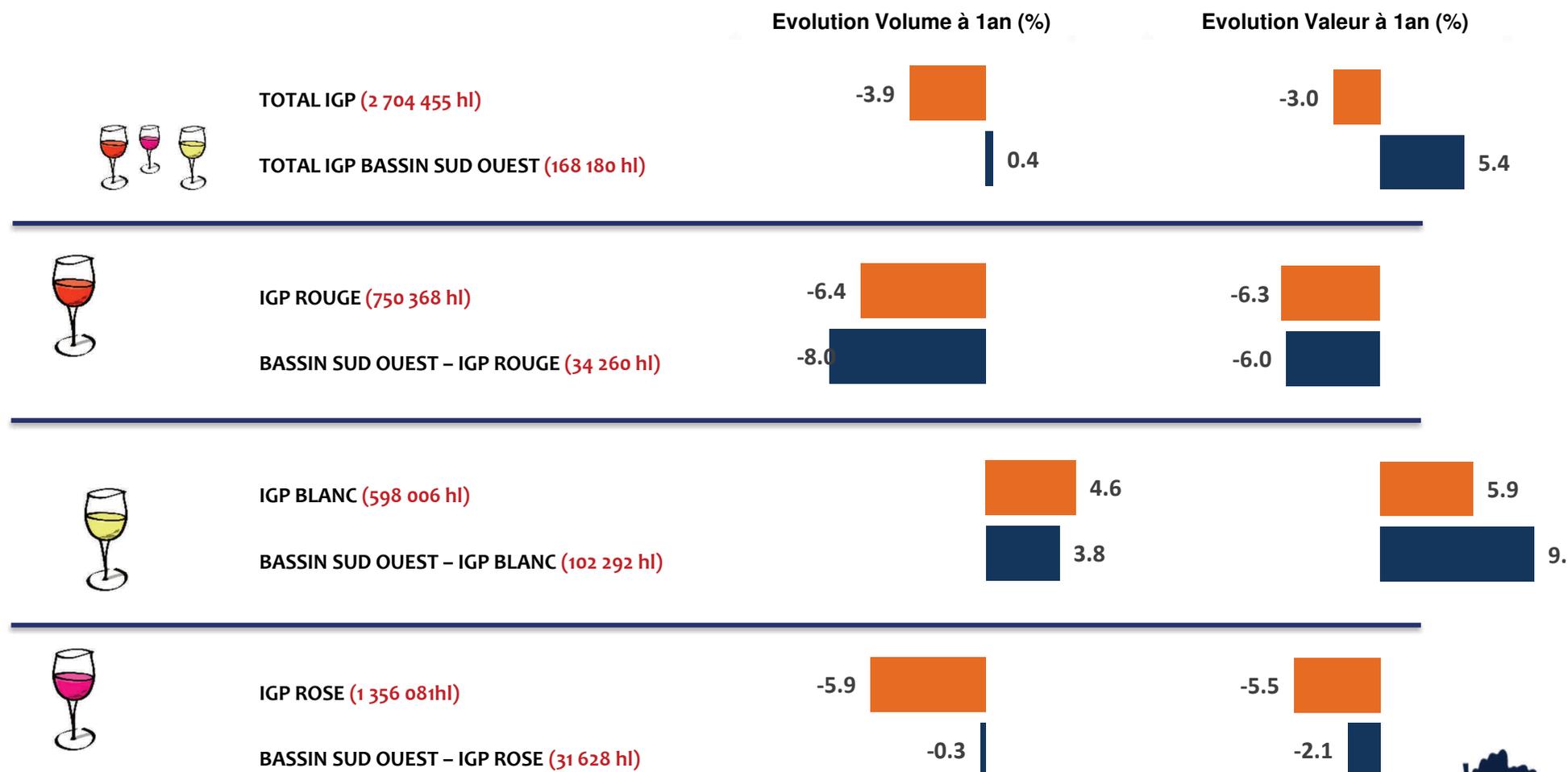
En grande distribution, les ventes de vins tranquilles poursuivent leur repli, avec une baisse de 4,2 %. À l'inverse, les ventes d'IGP du bassin Sud-ouest affichent une progression de 5,4 % en valeur et de 0,4 % en volume.



En AOP, 62 % des pertes concernent les vins rouges et 34 % les rosés. La tendance est similaire pour les AOP Sud-ouest, où les rouges représentent également 62 % des pertes.



Les IGP du Sud-ouest enregistrent une hausse de 0,4 % en volume et de 5,4 % en chiffre d'affaires. Cette dynamique est principalement tirée par les vins blancs, dont les volumes progressent de 3,8 %, accompagnés d'une augmentation plus marquée en valeur, atteignant +9,8 %.



## 5. Exportations

Période de 12 mois à fin avril 2025



# Synthèse des exportations : 12 mois à fin avril 2025

## Vins rouges, blancs et rosés

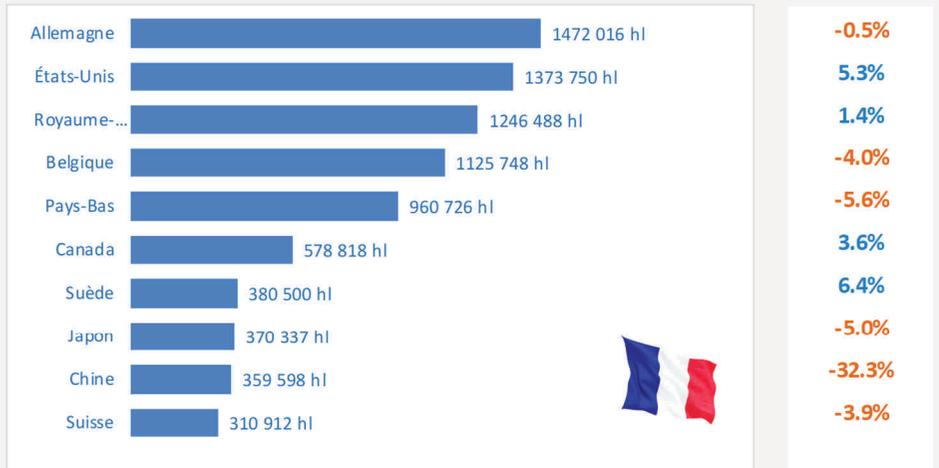
### Exportations françaises VT



### Exportations Vins du Sud-ouest (AOP et IGP hors Bergerac)



### Top 10 des destinations (Vins tranquilles français)



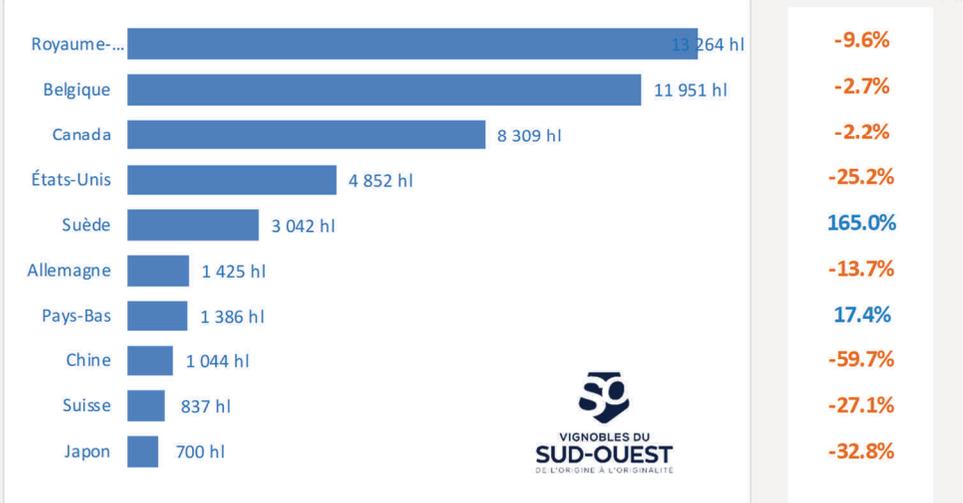
### dont AOP Sud-ouest (IVSO + UIVC)



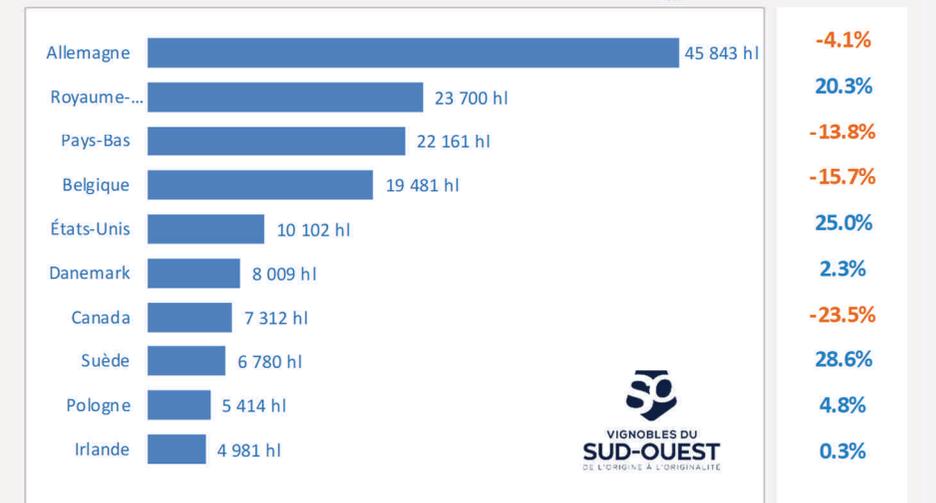
### dont IGP Sud-ouest



### Top 10 des destinations (AOP du Sud Ouest)



### Top 10 des destinations (IGP du Sud-ouest)





## 6. Les chiffres de l'Armagnac



**Filière ARMAGNAC  
2024 & 1<sup>er</sup> Semestre 2025**

**Conseil de bassin viticole  
du Sud-Ouest**

Jeudi 10 juillet 2025



**ARMAGNAC**  
BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

# 1) Les Chiffres Armagnac

# 2024



VENTES GLOBALES

SORTIES TOTALES 2024  
(HORS PERTES)

**10 173**  
hl d'Alcool Pur

soit l'équivalent de  
**3,6 millions de bouteilles**

POIDS DES PRINCIPAUX  
OPÉRATEURS



FRANCE

**84%**  
du volume  
est réalisé par  
les 25 premières  
maisons

**64%** du total  
bouteilles  
est réalisé par  
les 5 premières  
maisons



EXPORT

**94%**  
du volume  
est réalisé par  
les 25 premières  
maisons

**63%** du total  
bouteilles  
est réalisé par  
les 5 premières  
maisons\*

\*contre 44% réalisé par les 5<sup>es</sup> en 2021



contre 56M d'€ en 2023

BOUTEILLES D'ARMAGNAC

VENTUES EN FRANCE

**1,39 millions**

soit + 8% par rapport à 2023

VENTUES À L'EXPORT

**1,42 millions**

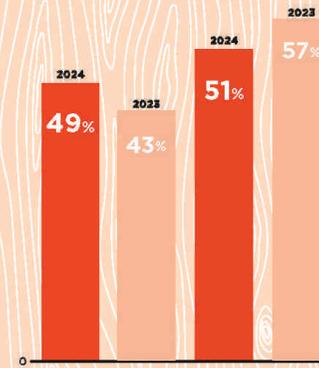
soit - 13% par rapport à 2023

ÉQUIVALENT BOUTEILLES VENDUES  
AUTRES, BRANDIES, FABRICATION, FLOC

**816 100**

soit - 23% par rapport à 2023

BALANCE COMMERCIALE



7 PREMIERS MARCHÉS À L'EXPORT

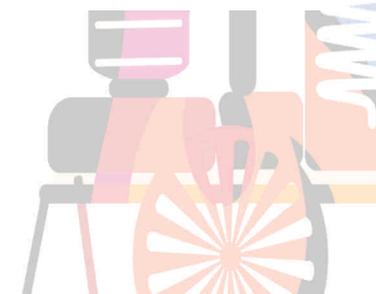
**109 pays** importateurs

VOLUME

	PDM	EVOL.
<b>1<sup>er</sup> Russie</b>	<b>35 %</b>	<b>+27 %</b>
<b>2<sup>ème</sup> États-Unis</b>	<b>10 %</b>	<b>-10 %</b>
<b>3<sup>ème</sup> Grande Bretagne</b>	<b>8 %</b>	<b>-25 %</b>
<b>4<sup>ème</sup> Espagne</b>	<b>6 %</b>	<b>-15 %</b>
<b>5<sup>ème</sup> Italie</b>	<b>6 %</b>	<b>-22 %</b>
<b>6<sup>ème</sup> Allemagne</b>	<b>5 %</b>	<b>-10 %</b>
<b>7<sup>ème</sup> Chine</b>	<b>4 %</b>	<b>-50 %</b>

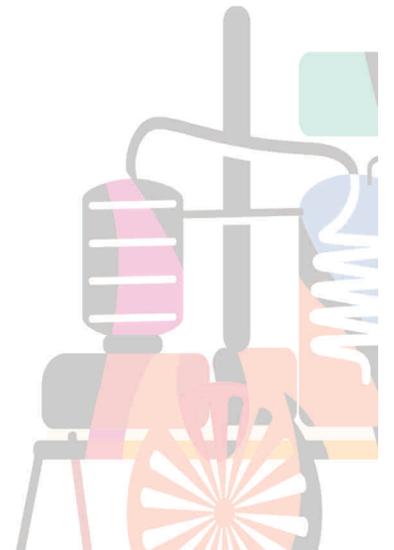
VALEUR

	PDM	EVOL.
<b>1<sup>er</sup> Russie</b>	<b>24 %</b>	<b>+24 %</b>
<b>2<sup>ème</sup> États-Unis</b>	<b>14 %</b>	<b>-22 %</b>
<b>3<sup>ème</sup> Chine</b>	<b>8 %</b>	<b>-38 %</b>
<b>4<sup>ème</sup> Italie</b>	<b>6 %</b>	<b>-30 %</b>
<b>5<sup>ème</sup> Grande Bretagne</b>	<b>5 %</b>	<b>-15 %</b>
<b>6<sup>ème</sup> Allemagne</b>	<b>5 %</b>	<b>+1 %</b>
<b>7<sup>ème</sup> Espagne</b>	<b>4 %</b>	<b>-11 %</b>



# 2) Les Chiffres Armagnac

# 2025



# Marché France 2025 – Opérateurs BNIA

*(Sources : Déclarations des Stocks et Mouvements des Opérateurs)*

01-01 -> 31/03/2025 :  
(% même période 2024)

**-6 %**

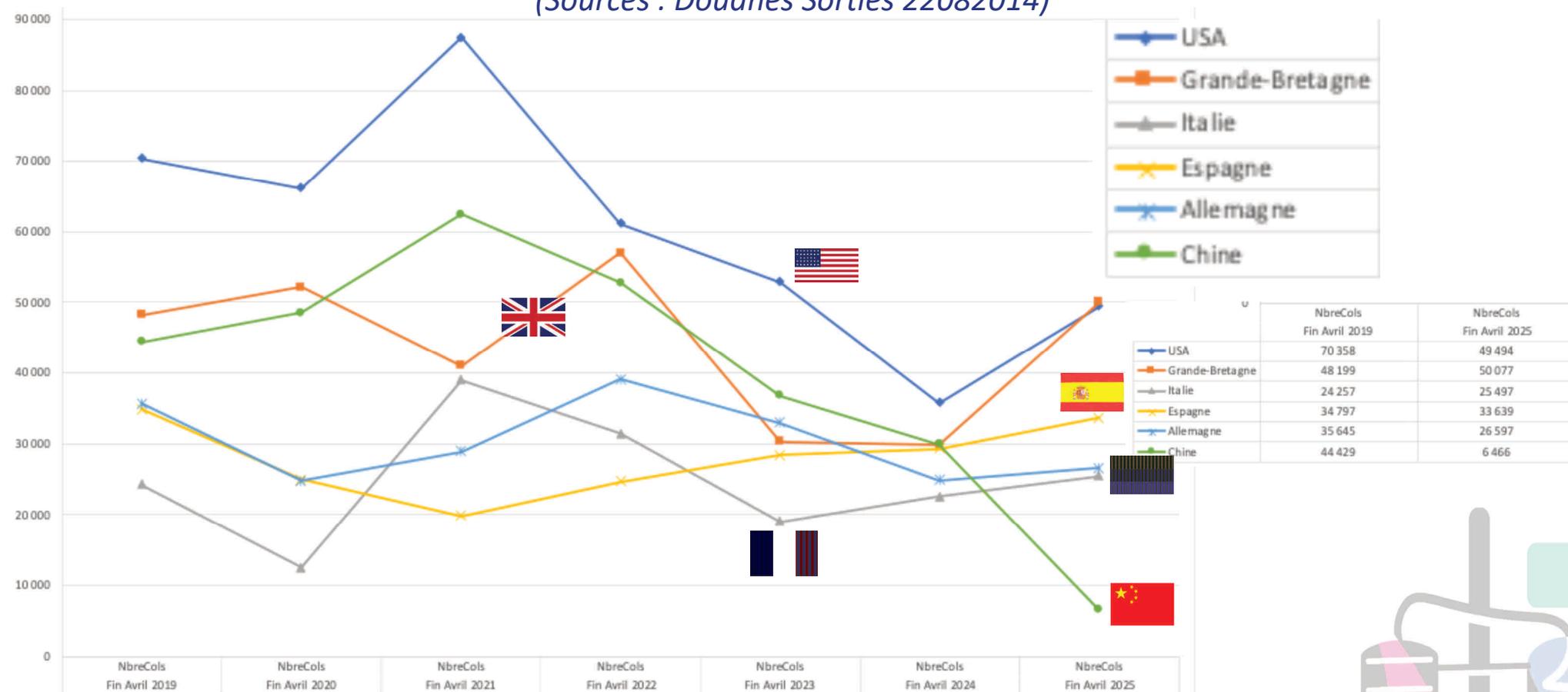
01/04/2024 -> 31/03/2025 :  
(12 mois glissés - % même période 2023-2024)

**+5 %**



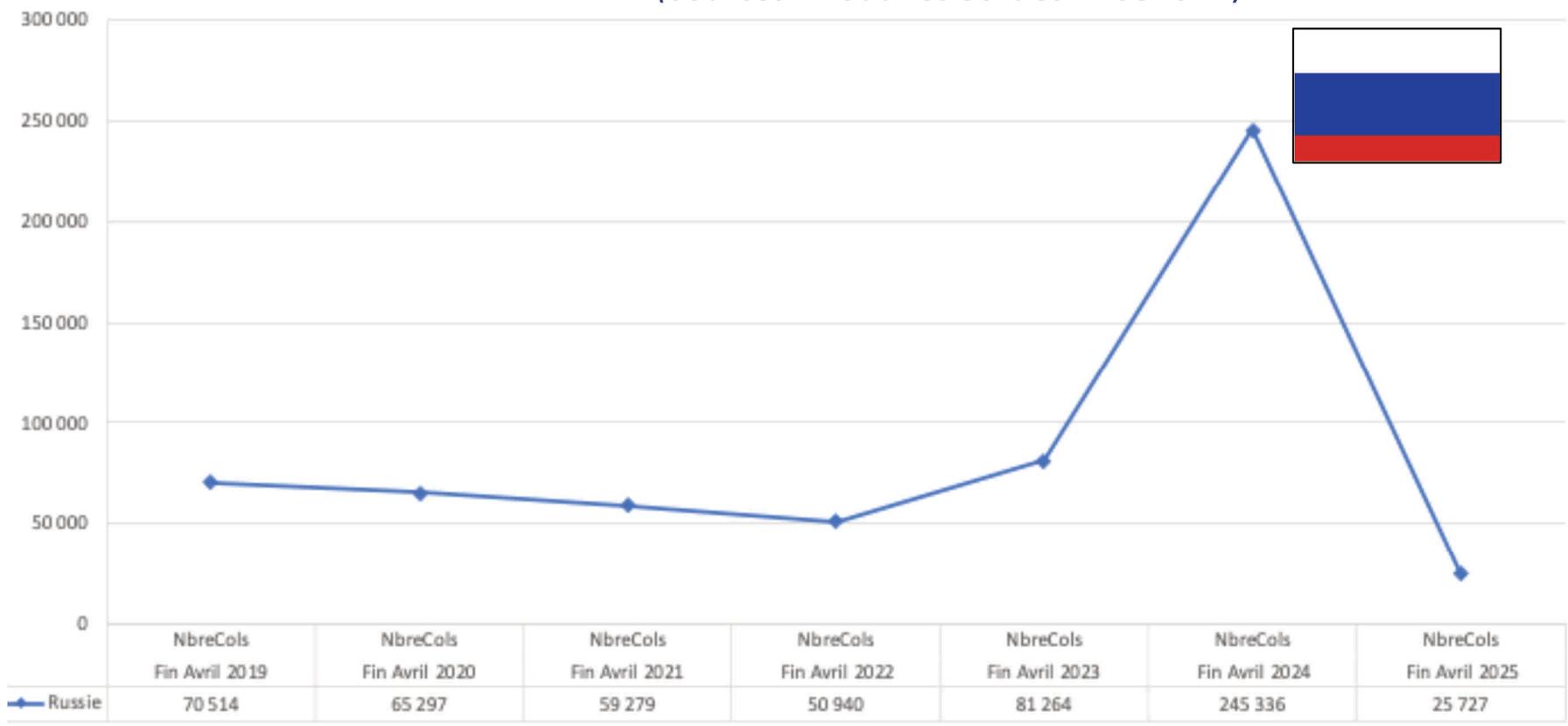
# Export : les 7 principaux marchés – Janv-Avril (2019->2025)

(Sources : Douanes Sorties 22082014)



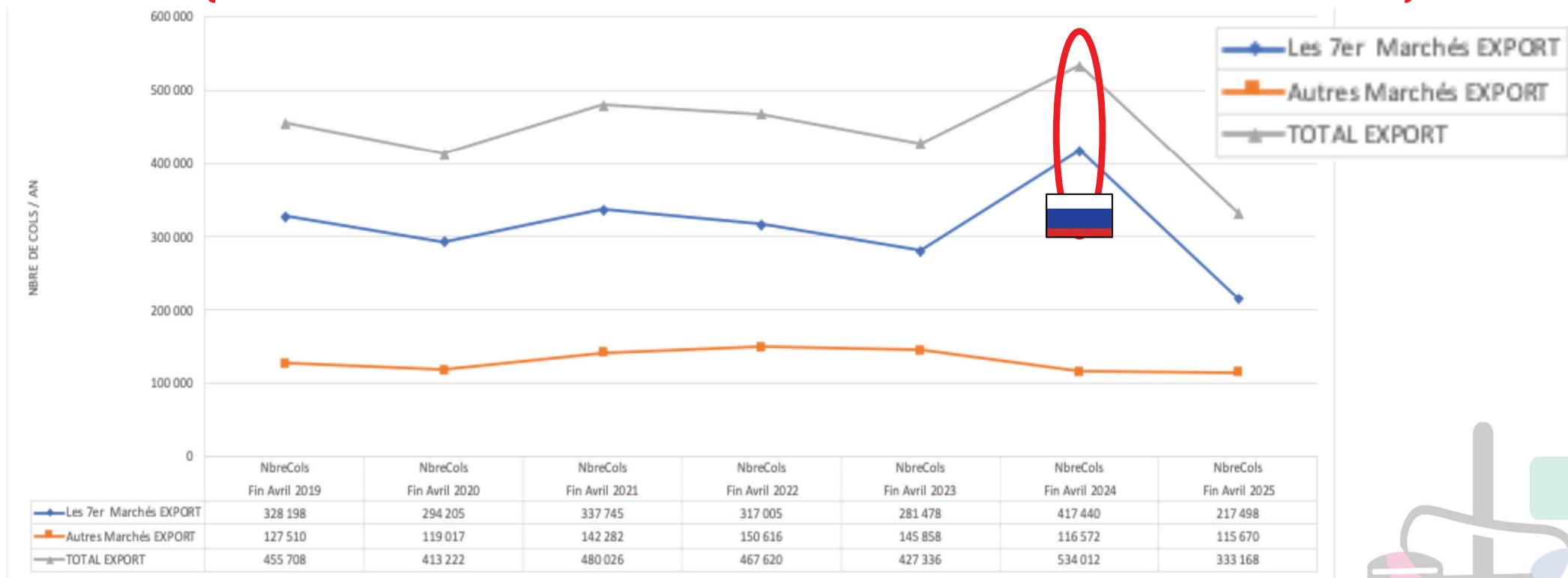
# Export : le Marché Russe – Janv-Avril (2019->2025)

(Sources : Douanes Sorties 22082014)



# Export : les 7 principaux marchés & Autres exports Armagnac

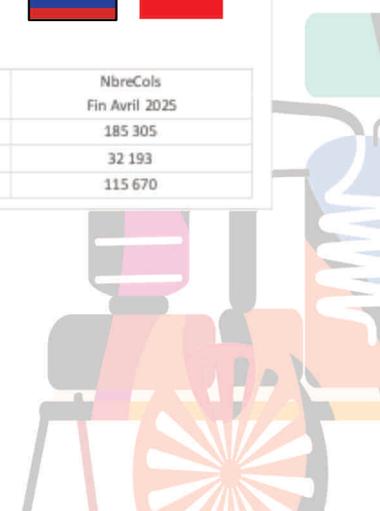
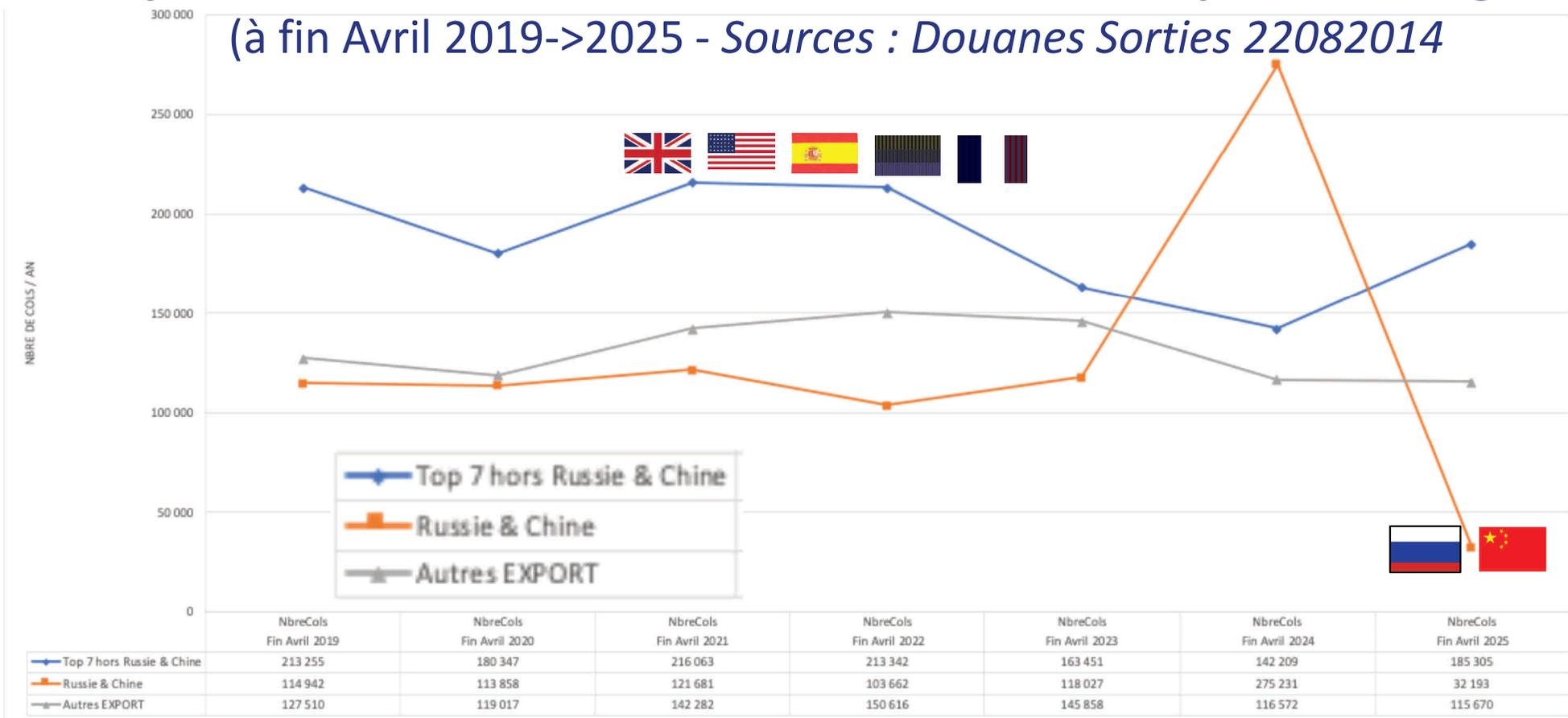
{ (à fin Avril 2019->2025 - Sources : Douanes Sorties 22082014) }



# Export : Comparatif

## « Top 7 Hors Chine & Russie » et « Autres Export Armagnac »

(à fin Avril 2019->2025 - Sources : Douanes Sorties 22082014)





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)