

CONJONCTURE | OCCITANIE

Bilan du suivi de la campagne du marché des vins vendus en vrac en Occitanie – Campagne 2024-2025

Cette note de conjoncture dresse le bilan du suivi de la campagne 2024-2025 du marché des vins vendus en vrac en Occitanie réalisé par la DRAAF Occitanie (Service régional de FranceAgriMer et Service régional de l'information statistique économique et territoriale). En complément, elle rappelle quelques éléments essentiels sur : le suivi de la consommation du vin dans le monde et en France, l'évolution des principaux indices nationaux de suivi des prix du vin et des moyens de production (IPPAP et IPAMPA), les principales données concernant l'export des vins depuis la région Occitanie. En Occitanie, le marché du vrac (hors AOP) représente une part très significative de la production commercialisée. Entre 2020 et 2024 les volumes valorisés en vrac Sans IG et IGP représentent ainsi, en moyenne, plus de 55% de la production régionale totale de vins.

Contexte de la campagne 2024/2025

Après une récolte mondiale historiquement basse en 2023, la récolte 2024 a été encore plus faible, avec seulement 231 Mhl, soit le plus bas niveau depuis 1961. En France, la récolte 2024 a suivi la même tendance pour atteindre seulement 36 Mhl (-24% par rapport à 2023). La France a ainsi cédé, en 2024, sa place de premier pays producteur mondial à l'Italie. En Occitanie, après une campagne de production médiocre en 2023, la saison 2024 a été particulièrement hétérogène et globalement décevante, avec un niveau inférieur à 12Mhl, en repli de 9 % par rapport à la campagne précédente (soit 15 % en dessous de la moyenne quinquennale). Dans un contexte de recul généralisé de la consommation, avec un commerce du vin relativement atone en 2023/2024, « ces petites » récoltes successives ont le mérite de désengorger le marché et permettent d'engager la saison de commercialisation du vin en vrac 2024/2025 avec un regain de dynamisme.

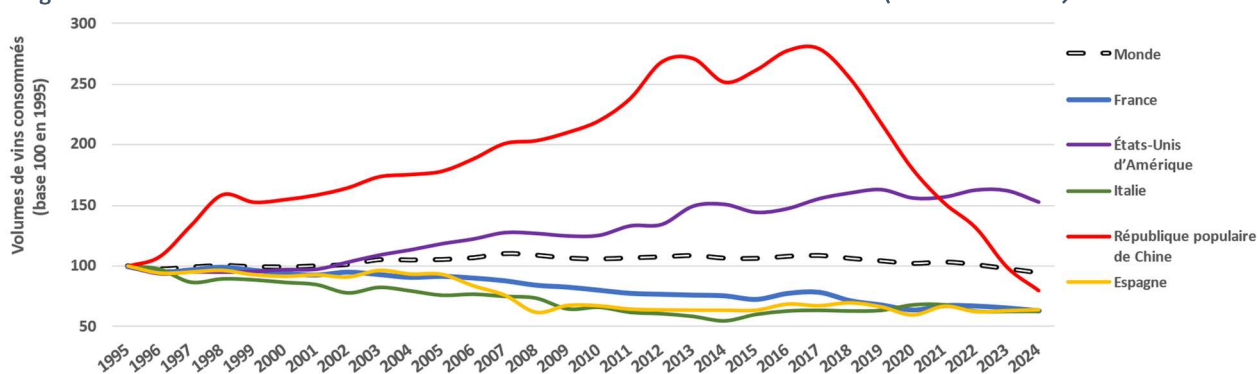
Consommation des vins

Depuis plus de 30 ans, la consommation de vin diminue structurellement dans les principaux pays producteurs (France, Espagne, Italie). En France, depuis 1995, la baisse des volumes de vin consommés atteint -37 % (OIV). A l'échelle mondiale, cette diminution, a été compensée par le

développement de la consommation dans des pays qui étaient historiquement moins consommateurs aux premiers rangs desquels on peut citer les USA et la Chine. La consommation mondiale a ainsi connu un pic entre 2007 et 2017 autour de 245 M hl / an alors qu'elle était de 227 Mhl en 1995 (cf. figure 1). Depuis 2017, la tendance est à la

baisse et elle a même atteint son niveau le plus bas depuis 35 ans en 2024 avec 214 M hl consommés. Les faits les plus marquants qui expliquent cette diminution sont le plafonnement de la consommation américaine et une baisse drastique de la consommation Chinoise après une envolée dans les années 2000 à 2017. Source : Office international du vin

Figure 1- Evolution des volumes de vin consommés dans le monde entre 1995 et 2020 (base 100 en 2015) – Source OIV



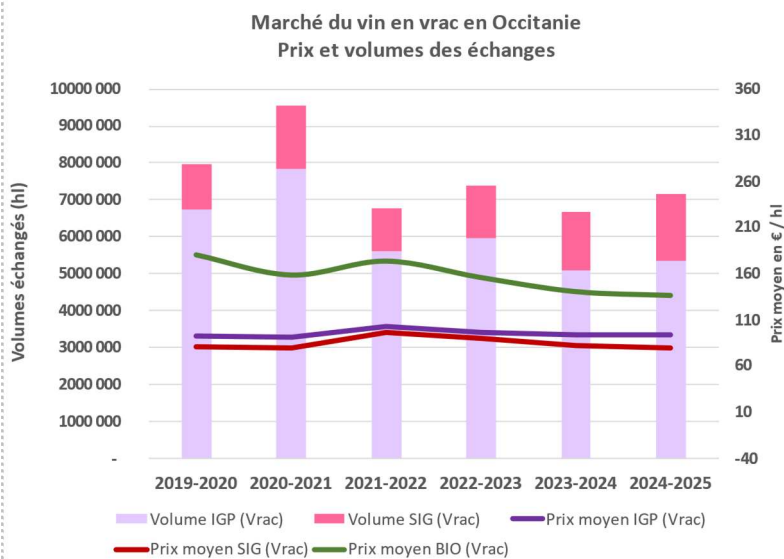
Marché des vins vendus en vrac en Occitanie

En Occitanie, le suivi de la campagne du marché du vrac 2024/2025 réalisé par FranceAgrimer pour les vins SIG (Sans Indication Géographique) et IGP (Indication Géographique Protégée) montre un léger regain de dynamisme par rapport à la campagne précédente. Tous segments confondus, les volumes échangés progressent de 7% par rapport à la campagne 2023/2024. Au niveau des prix, après une période de baisse continue lors des campagnes précédentes, on constate une relative stabilisation avec un repli de « seulement » 1% par rapport à la campagne 2023/2024. Toutefois, la comparaison aux moyennes des 5 dernières campagnes (2019 à 2023) montre que la situation reste à ce jour dégradée avec des écarts de -7% par rapport au volume annuel moyen et des prix inférieurs de 4% (cf. tableau 1 et figure 2).

Les principaux faits marquants de cette campagne 2024/2025 de suivi du marché du vrac en Occitanie sont :

- des volumes IGP qui restent faibles malgré une légère progression par rapport à la campagne précédente,
- une progression continue des volumes de vin sans IG depuis 2022,

Figure 2 : Volumes vrac cumulés et prix moyens sur l'ensemble des campagnes de 2019 à 2024 en Occitanie



Source FranceAgrimer Occitanie, traitement SRISET

- Une relative stabilité des prix en IGP et une situation contrastée pour les vins SIG,
- Une progression des volumes en BIO à bas prix.

Ces faits marquants sont exposés ci-après et un bilan technique détaillé est disponible sur le site internet de la DRAAF Occitanie : <https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/article9712.html>

Source : FranceAgrimer Occitanie

Tableau 1 : Volumes vrac cumulés et prix moyens sur l'ensemble de la campagne 2024-2025 en Occitanie et écarts en % par rapport à la campagne 2023-2024 (N-1) et par rapport à la moyenne des campagnes 2019-2023 (5 ans)

	Volume échangé (1000 hl)	Ecart Volume % N/ N-1	Ecart Volume % N/ 5 ans	Prix moyens (€/hl)	Ecart Prix % N/ N-1	Ecart Prix % N/ 5 ans
Vins sans IG (Vrac)	1 811	13%	27%	80	-2%	-6%
dont vins rouges sans IG	675	29%	34%	69	-4%	-10%
dont vins blancs sans IG	700	0%	11%	92	-1%	-2%
dont vins rosés sans IG	436	15%	48%	76	3%	-6%
Vins IGP (Vrac)	5 358	5%	-14%	93	-1%	-2%
dont vins rouges IGP	1 972	4%	-25%	90	0%	-2%
dont vins blancs IGP	1 569	5%	-4%	108	-1%	0%
dont vins rosés IGP	1 817	8%	-8%	83	0%	-6%
Total IGP et SIG (Vrac)	7 169	7%	-7%	90	-1%	-4%
dont Vins Bio (Vrac)	272	8%	3%	137	-3%	-16%

Source FranceAgrimer Occitanie, traitement SRISET

Des volumes IGP qui restent faibles malgré une légère progression par rapport à la campagne précédente

Depuis la campagne précédente les volumes vrac en IGP ont légèrement progressé dans les deux bassins d'Occitanie avec + 5,4% en Languedoc-Roussillon (5,1 M hl en 2024/2025) et + 5,9% (227 000 hl en 2024/2025) au sein du bassin Sud-Ouest. Cette progression annuelle masque une tendance à la baisse depuis plusieurs années. En effet, depuis la campagne 2019-2020, les volumes échangés sur le marché du vrac IGP ont ainsi reculé de 19% en LR et de 43% au niveau du bassin Sud-Ouest (cf. figure 3).

Une progression continue des volumes de vin sans IG depuis 2022 à l'échelle de l'Occitanie

A l'opposé de la dynamique observée sur les vins IGP, les volumes échangés en vins sans IG progressent depuis la campagne 2021-2022 pour atteindre les 1.8 M hl en Occitanie lors de la campagne 2024-2025 (cf. tableau 1). Par bassin, la même tendance est observée au sein du Languedoc-Roussillon (qui représente plus de 80% des volumes) alors que le bassin Sud-Ouest connaît des années très variables oscillant entre 577 144 hl en 2020/2021 et 259 949 hl lors de la campagne 2022/2023.

Une relative stabilité des prix en IGP et une situation contrastée pour les vins SIG

Après une baisse sensible des prix, observée en 2023-2024 pour tous les vins en vrac (IGP et SIG), la campagne 2024/2025 permet de retrouver une relative stabilité en IGP avec des baisses de « seulement » 1% à 2% (cf. tableau 1 et figure 4). Pour les vins SIG la situation est contrastée en fonction des bassins. Au niveau du bassin LR la baisse se poursuit avec

Figure 3 : Volumes des vins en vrac IGP échangés en Occitanie par campagne et par bassin (base 100 campagne 2019-2020 et valeurs absolues en M hl en 2019-2020 et 2024-2025)

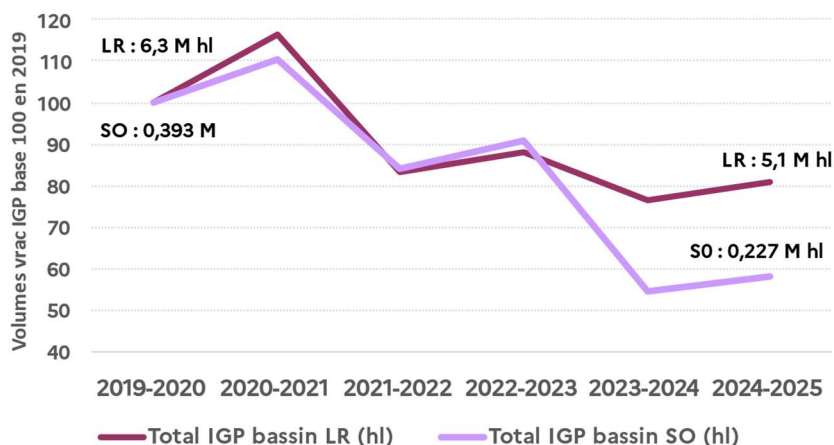
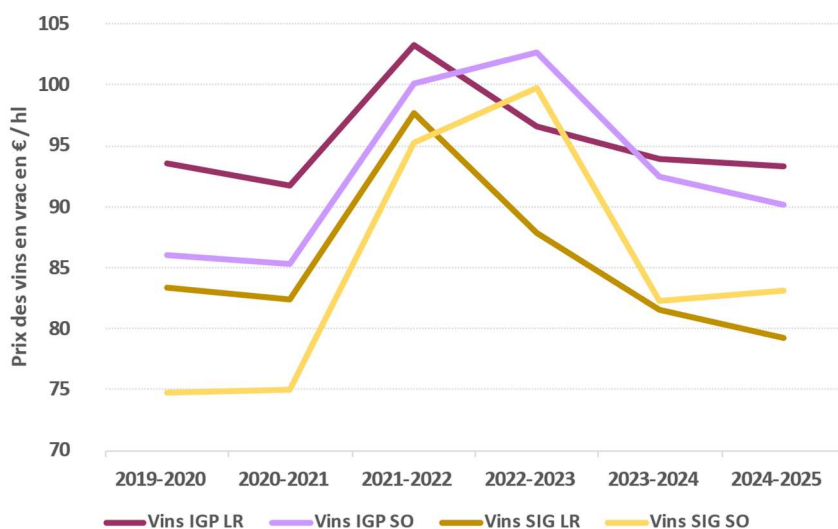


Figure 4 : prix moyens des vins en vrac IGP et SIG en Occitanie par bassin et par campagne



Source : DRAAF FranceAgrimer, traitement SRISET

un recul de 3,1% par rapport à la campagne précédente qui était elle-même en repli de 7% par rapport à la campagne 2022/2023. *A contrario*, au sein du bassin Sud-Ouest, en Occitanie, le prix des vins SIG progresse de 1% après une chute de 17% lors de la campagne précédente.

Une progression des volumes en BIO à bas prix

Du côté des vins Bio en vrac, les volumes échangés poursuivent leur progression avec +8% par rapport à la campagne précédente qui avait

elle-même connue une progression équivalente. Les volumes échangés atteignent ainsi près de 272 000 hl mais restent inférieurs au pic qui avait été atteint en 2020/2021 avec 354 000 hl. Au niveau des prix, on observe une baisse continue depuis 2021 (cf. tableau 1 et figure 5). Le prix moyen des vins bio en vrac en Occitanie atteint 137 €/ hl lors de la campagne 2024/2025 soit un recul de 24% par rapport au prix moyen de la campagne 2019/2020.

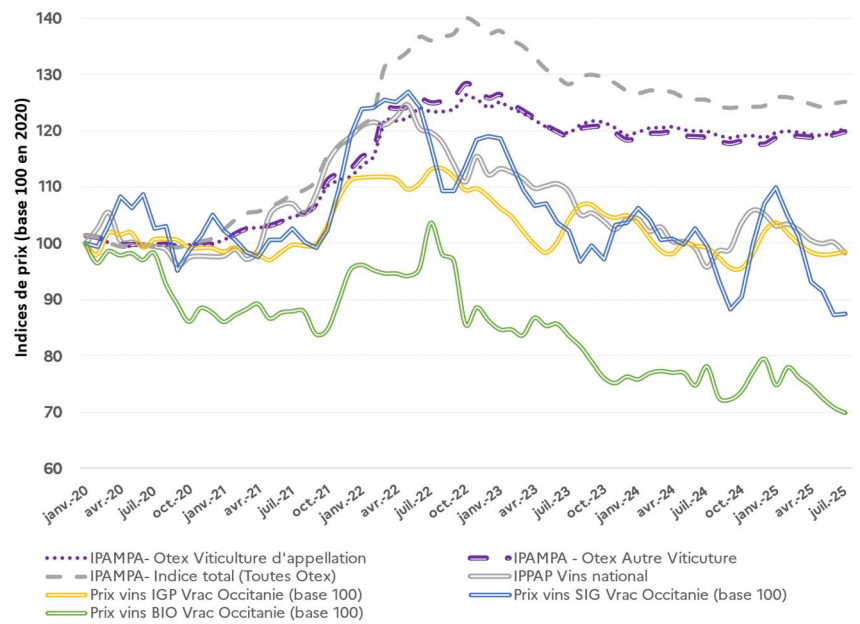
Sources : FranceAgrimer Occitanie, SRISET

Prix des vins et des moyens de production

Comme vu précédemment, la campagne 2024-2025 du marché du vin en vrac en Occitanie se caractérise, dans son ensemble, par une quasi-stabilisation des prix (après plusieurs années de baisse) et une progression sensible des volumes échangés. Toutefois, les prix restent à des niveaux très bas, bien en deçà des moyennes quinquennales et triennales.

Le suivi des indicateurs nationaux des prix de vente du vin et des charges sur les exploitations viticoles (IPPAP et IPAMPA, Figure 5) met en lumière les importantes difficultés économiques rencontrées par la filière. Depuis 2022, on observe une baisse significative des prix des vins qui ne compense pas la hausse des coûts de production en viticulture (IPAMPA Otex viticulture), ce qui entraîne une diminution notable de la capacité des exploitations à maintenir leurs marges économiques. Plus précisément, en juillet 2025, les

Figure 5 : indices mensuels nationaux des prix des produits agricoles (IPPAP vins) des prix d'achat des moyens de production toutes Otex et viticulture (IPAMPA) et des prix observés sur le marché des vins en vrac en Occitanie (base 100 en 2020)



Source : Agreste SSP, DRAAF FranceAgrimer, traitement SRISSET

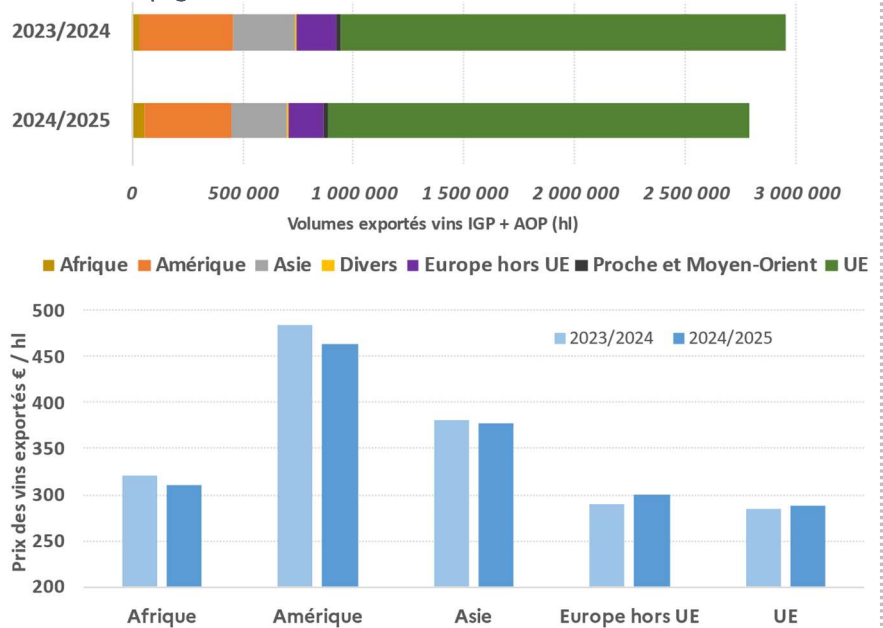
charges d'approvisionnement des exploitations viticoles (IPAMPA Otex viticulture) ont augmenté de 20 % par rapport à janvier 2020, tandis que l'indice du prix national du vin (IPPAP vin national) est en baisse de 2 % sur la même période. Sur le marché du

vin en vrac en Occitanie, la situation est similaire pour les vins IGP, et elle se détériore davantage pour les vins SIG (-13 % par rapport à janvier 2020) et les vins BIO (-30 % par rapport à janvier 2020). Sources : Agreste, FranceAgrimer Occitanie

Suivi des exportations

Le suivi des volumes de vins IGP et AOP exportés depuis l'Occitanie, confirme les tendances de consommation observées. A l'exception de l'Afrique (+34 %), l'ensemble des destinations est en repli avec une moyenne de -5,4% entre les campagnes 2023/2024 et 2024/2025 (cf. figure 8). Le recul est particulièrement marqué en Asie avec -13%. En moyenne les prix à l'exportation depuis l'Occitanie restent stables à la faveur d'une légère progression en Europe. Les prix moyens des exportations en Afrique, Asie et Amérique baissent quant à eux respectivement de 3,2%, 0,9% et 4%. Sources : Douanes

Figure 8 : volumes et prix des vins IGP et AOP exportés depuis l'Occitanie par campagne et destination - Source : douanes, traitement SRISSET



Prévisions de récolte 2025

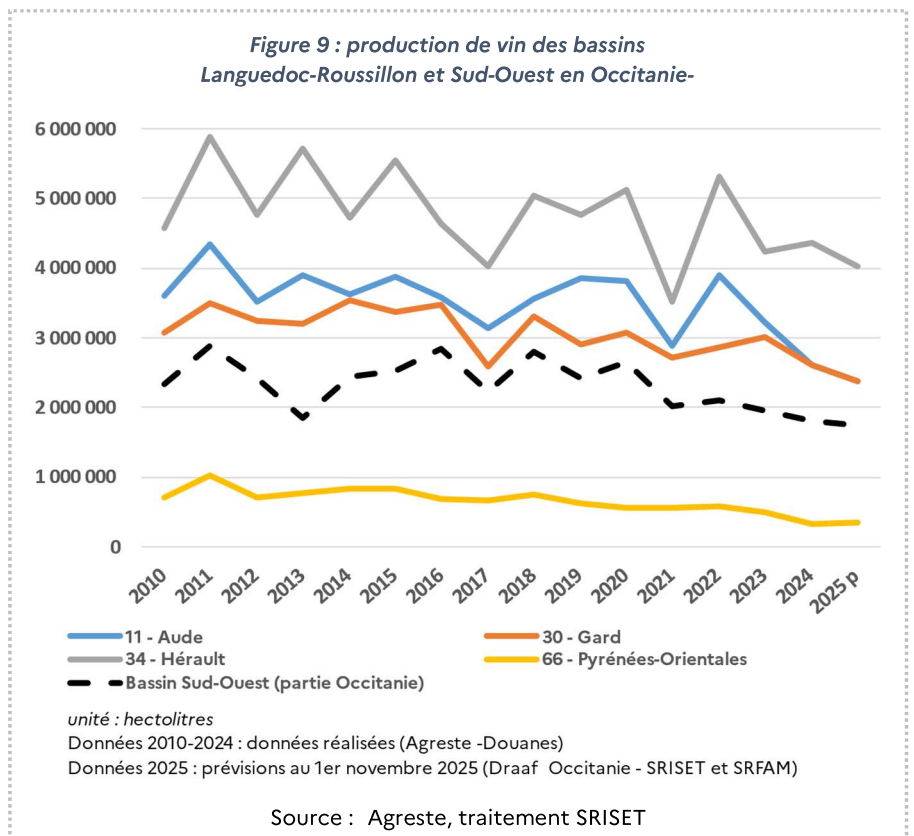
Au 1er novembre, la production viticole 2025 de la région Occitanie s'établit à 10,88 millions d'hectolitres, en repli de 7,2 % par rapport à la campagne précédente et inférieure de 22,5 % à la moyenne décennale.

Dans le bassin Languedoc-Roussillon la production viticole est estimée à 9,13 Mhl, niveau en repli de 7,9 % par rapport à 2024 et inférieur de 22,0 % à la moyenne décennale. Les fortes chaleurs observées en août ont eu pour conséquence une maturation plus rapide des raisins ainsi qu'un faible volume de jus.

Les rendements sont en baisse et les surfaces en production également, avec plus de 10 000 ha concernés par le plan d'arrachage pour le Languedoc-Roussillon.

Dans l'Aude, l'impact de l'incendie des Corbières vient s'ajouter à ces deux effets.

Dans la partie régionale du bassin Sud-Ouest la production est estimée à 1,75 Mhl, niveau en repli de 3,4 % par



rapport à 2024 et inférieur de 25,1 % à la moyenne décennale.

Si les rendements sont stables par rapport à 2024, le potentiel de vignes

en production a été réduit par le plan d'arrachage, notamment dans le Tarn et le Lot Sources : Agreste.

Sources des données – Méthodes

Les informations présentées dans cette publication concernant le marché du vin en vrac sont basées sur les volumes et les prix moyens constatés sur les contrats d'achat de vin présentés au visa de FranceAgriMer pour les vins sans Indication géographique et les dénominations hors accord interprofessionnel et présentés au visa des interprofessions compétentes (Inter'Oc, CIVL, CIVR, IVSO) pour les vins avec des dénominations relevant d'accords interprofessionnels.. Ils correspondent aux données communiquées aux commissions de cotation. Les campagnes de suivi du marché du vin en vrac couvrent une période d'une année allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Pour en savoir plus

La rubrique Conjoncture agricole du site internet de la DRAAF Occitanie :

<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/conjoncture-agricole-r114.html>

Bilan annuel de suivi du marché du vin en Vrac en Occitanie –Note technique- Campagne 2024/2025 :

<https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/article9712.html>

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique, économique et territoriale et Service régional FranceAgrimer

Bât. D – 1 place Emile Blouin CS 70005 31952 Toulouse cedex 9

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr>

Directeur : Olivier Rousset

Directeur de publication : Gêrôme Pignard

Rédaction, composition, données et graphiques :
Kévin Boisset, François Julian, Kelly Meunier,
Claude Maurin, Lucile Schwartz

© Agreste 2025