RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Agreste
Statistique publique de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt

CONJONCTURE | OCCITANIE

Bilan du suivi de la campagne 2025-2026 du marché des vins vendus en vrac en Occitanie

La campagne 2025-2026 du marché du vin en vrac produit en Occitanie est globalement stable par rapport à la campagne précédente. Les volumes échangés progressent de 1 % et les prix de 2 % (92 €/hl), mais restent inférieurs aux moyennes quinquennales (-4 % en volume et -2 % en prix), alors que les coûts de production ont augmenté de 27 % depuis 2020. Les vins sans indication géographique protégée (SIG) et les vins blancs, en volume comme en prix, tirent le marché, tandis que les vins bio reculent (-8 %). Les exportations de vins IGP et AOP fléchissent par rapport à l'année précédente (-5,6 % en volume, -8 % en valeur), dans un contexte de consommation mondiale au plus bas depuis 30 ans. La récolte 2026, estimée à 13 millions d'hectolitres, progresse très fortement par rapport à 2025 (+23 %). En Occitanie, le marché du vrac (hors AOP) représente une part très significative de la production commercialisée. Entre 2020 et 2025 les volumes valorisés en vrac sans indication géographique (SIG) et sous indication géographique protégée (IGP) représentent ainsi, en moyenne, plus de 55% de la production régionale totale de vins.

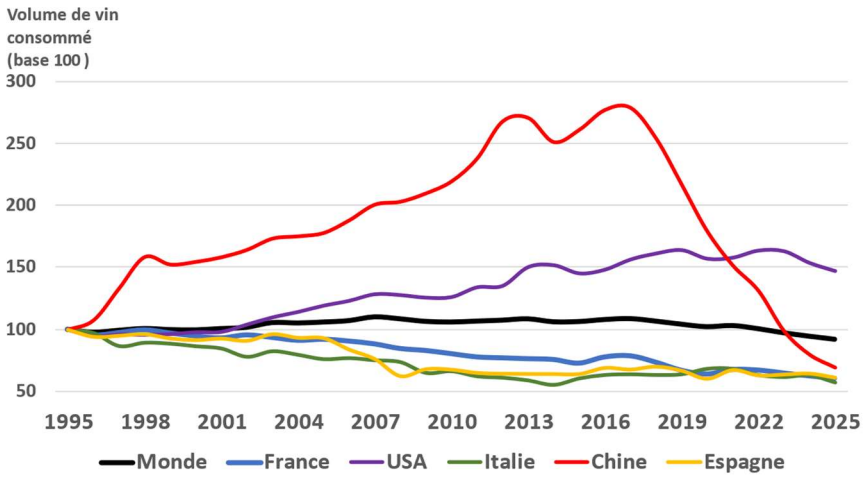
Contexte de la campagne 2025/2026

Après une récolte mondiale historiquement faible en 2024 (225 millions d'hectolitres), la production 2025 s'établit à 227 Mhl, soit une hausse marginale (+0,9 %). Avec 44 Mhl, l'Italie reste le premier producteur mondial, devant la France. En France, la récolte 2025 atteint 35 Mhl, en repli de 2 % par rapport à 2024, et confirme la tendance baissière observée depuis 2020. En Occitanie, la production viticole 2025 s'élève à 10,6 Mhl, soit un recul de 7,2 % par rapport à 2024 et de 22,5 % par rapport à la moyenne décennale. Cette baisse s'explique principalement par la réduction des surfaces dont 16 000 ha ont bénéficié, en 2025, d'un soutien public dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'arrachage. Les rendements 2025 sont comparables à 2024 à un niveau nettement inférieur à la moyenne décennale (-11%). En août 2025, les stocks nationaux (source Douanes) sont en repli de 5 % par rapport à août 2024.

Consommation des vins

Depuis plus de 30 ans, la consommation de vin diminue structurellement dans les principaux pays producteurs (France, Espagne, Italie). En France, le volume de vin consommé a baissé de 37% depuis 1995 (figure 1). À l'échelle mondiale, cette diminution a été compensée par le développement de la consommation dans des pays qui étaient historiquement moins consommateurs, au premier rang desquels les États-Unis et la Chine. La consommation mondiale, après avoir atteint un pic entre 2007 et 2017 (autour de 245 Mhl/an), s'inscrit en déclin structurel depuis 2018. Entre 2024 et 2025, elle recule de 2,7 %, pour s'établir à 208 Mhl, son niveau le plus bas depuis 30 ans (soit 8 % de moins qu'en 1995 et 16 % de moins qu'en 2016 où la consommation mondiale a atteint son pic historique). Cette tendance s'explique par le plafonnement de la consommation américaine, la baisse drastique de la consommation chinoise, entamée en 2018, la diminution tendancielle en Europe, observée depuis plusieurs décennies et les perturbations géopolitiques affectant le commerce mondial en 2025. *Source : Office international du vin*

Figure 1- Evolution des volumes de vin consommés dans le monde entre 1995 et 2025 (base 100 en 1995)



Source : Office international du vin

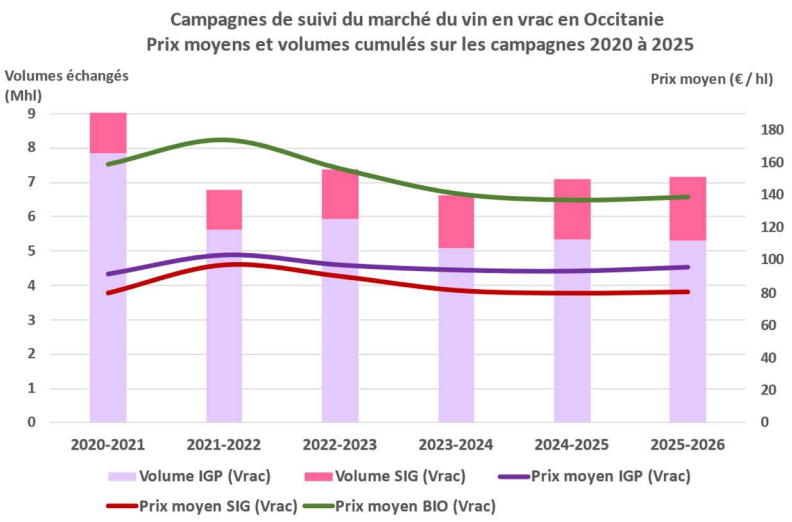
Marché des vins en vrac en Occitanie

En Occitanie, le marché du vin en vrac 2025-2026, des vins sans indication géographique (SIG) et sous indication géographique protégée (IGP) est relativement stable par rapport à la campagne précédente. Tous segments confondus, les volumes échangés progressent de 1 % par rapport à la campagne 2024-2025. Au niveau des prix, après une période de baisse lors des campagnes 2022-2023 et 2023-2024, la tendance s'était inversée pour 2024/2025 avec une légère remontée des prix de +1 % sur un an. La campagne 2025-2026 confirme cette inflexion avec une nouvelle hausse de 2% sur un an. Toutefois, la comparaison aux moyennes des 5 dernières campagnes (2020 à 2024) montre que la situation reste, à ce jour, dégradée avec des écarts de -4 % en volume et de -2 % en termes de prix (tableau 1 et figure 2).

Les principaux faits marquants de la campagne 2025/2026 sont :

- une stabilité du volume global, masquant une progression des vins SIG (+5 %) et un recul des vins bio (-8%), les vins IGP restant stables;
- une hausse modérée des prix dans tous les segments, à l'exception des vins rosés SIG (-2 %) et IGP (0%);

Figure 2 : Volumes vrac cumulés et prix moyens sur l'ensemble des campagnes de 2020 à 2025 en Occitanie



Source : FranceAgrimer Occitanie, traitement SRISET

- une dynamique favorable pour les vins blancs, tant en volume qu'en prix.

Ces principaux points sont exposés dans cette note ci-après et un bilan technique complémentaire plus détaillé est également disponible sur le site internet de la DRAAF Occitanie : https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/article10169.html

Source : FranceAgriMer Occitanie

Tableau 1 : Volumes vrac cumulés et prix moyens sur la campagne 2025-2026 en Occitanie et écarts relatifs par rapport à la campagne 2024-2025 (N-1) et par rapport à la moyenne des campagnes 2020 à 2024 (5 ans)

	Volume échangé (1000 hl)	Ecart relatif Volume N/ N-1	Ecart relatif Volume % N/ 5 ans	Prix moyens (€/hl)	Ecart relatif Prix N/ N-1	Ecart relatif Prix N/ 5 ans
Vins SIG (Vrac)	1 851	5%	21%	81	1%	-5%
dont vins rouges SIG	675	3%	26%	70	1%	-7%
dont vins blancs SIG	705	4%	6%	94	2%	-1%
dont vins rosés SIG	472	10%	44%	75	-2%	-5%
Vins IGP (Vrac)	5 308	0%	-11%	96	3%	0%
dont vins rouges IGP	1 939	-1%	-20%	92	2%	0%
dont vins blancs IGP	1 588	1%	-2%	113	4%	2%
dont vins rosés IGP	1 781	-1%	-7%	84	0%	-4%
Total IGP et SIG (Vrac)	**7 160**	**1%**	**-4%**	**92**	**2%**	**-2%**
dont Vins Bio (Vrac)	**248**	**-8%**	**-8%**	**139**	**1%**	**-10%**

Source : FranceAgriMer Occitanie, traitement SRISET

Des volumes échangés globalement stables

Les volumes de vins vendus en vrac (IGP et SIG) progressent de 1 % en Occitanie (+100 000 hl par rapport à 2024-2025), tirés par le bassin Sud-Ouest (+6 % vs 2024, retrouvant un niveau équivalent à 2022). Dans le Languedoc-Roussillon, les volumes restent stables. Les vins SIG (+5 %) portent l'essentiel de cette dynamique, tandis que les vins IGP stagnent et les vins bio accusent un repli marqué (-8 %) (tableau 1).

Des prix qui progressent légèrement tout en restant à des niveaux bas

Sur un an, les prix moyens (SIG et IGP) ont progressé de 2 % en Occitanie. Cette progression concerne aussi bien les vins SIG (+1 %) que les vins IGP (+3 %) et les vins bio (+1 %). Ce constat est également valable par couleur, à l'exception des vins rosés dont le prix moyen baisse de -2 % dans la catégorie SIG et est stable en IGP (tableau 1).

Par bassin, les constats sont plus contrastés. Si le Languedoc-Roussillon suit une tendance comparable à celle de la région ce n'est pas le cas du Sud-Ouest avec, notamment, une baisse assez forte des prix des vins SIG et IGP rouges et SIG rosés (voir données détaillées dans le bilan technique : https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/article10169.html .

Figure 3 : Volumes des vins vendus en vrac en Occitanie par campagne et bassin (base 100 campagne 2020-2021 et valeurs absolues en Mhl en 2020 et 2025)

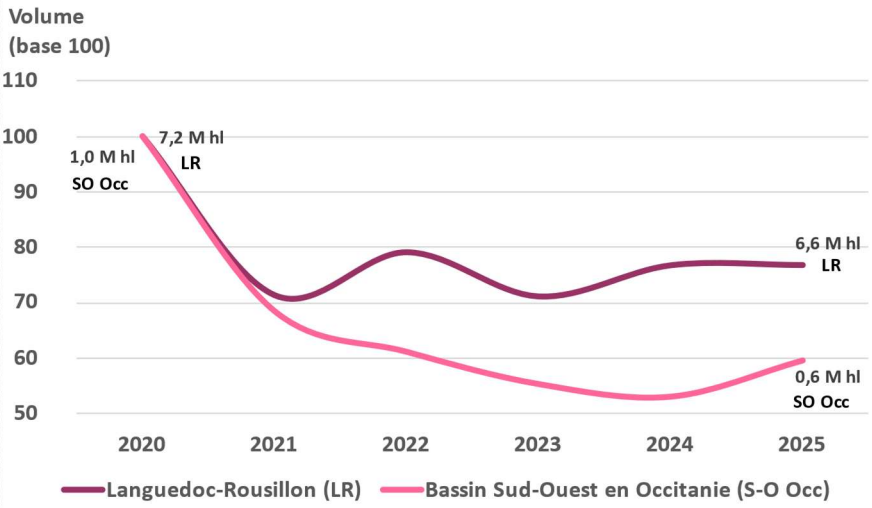
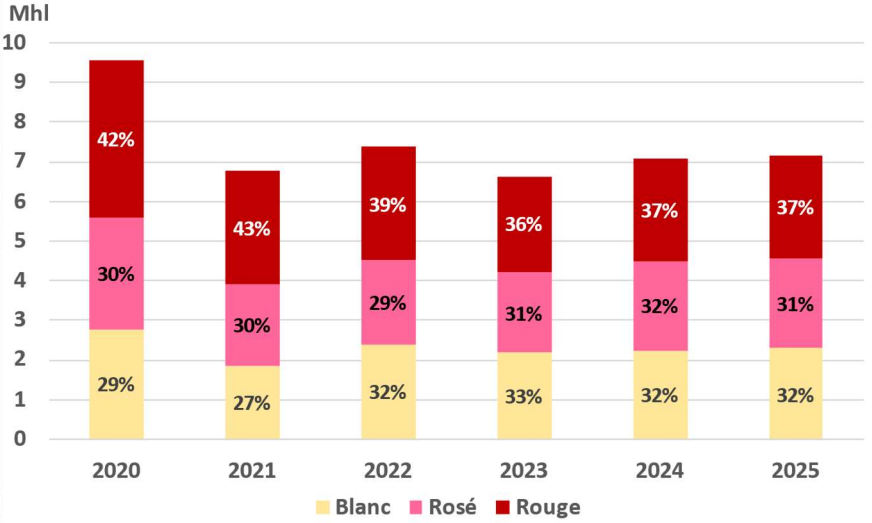


Figure 4 : Volumes de vins en vrac échangés en volume (Mhl) et part relative (%) par couleur et par campagne en Occitanie entre les campagnes 2020-2021 et 2025-2026



Source : DRAAF FranceAgrimer, traitement SRISET

Une dynamique plus forte sur le marché des vins blancs

Parmi les trois couleurs, c'est le vin blanc qui connaît les progressions les plus importantes, que ce soit en volume ou en prix.

Depuis plusieurs années, la part des vins blancs vendus en vrac a fortement progressé au détriment des vins rouges. Ainsi, la proportion des vins blancs vrac, échangés sur une campagne en Occitanie est passée de 27 % en 2021 à 32 % en 2025 quand celle des vins rouges s'est repliée de 6 points sur la même période (figure 4). En termes de prix, les progressions les plus fortes s'observent également sur les vins blancs, avec une augmentation sensible des prix sur un an sur les vins blancs IGP (+4 %) en particulier dans le Languedoc-Roussillon (+5%). Les prix des vins blancs SIG progressent également, mais de façon plus mesurée avec +2,4 % sur un an. Seul le vin blanc bio dans le Sud-Ouest fait exception à cette règle avec un recul des prix de 6 %.

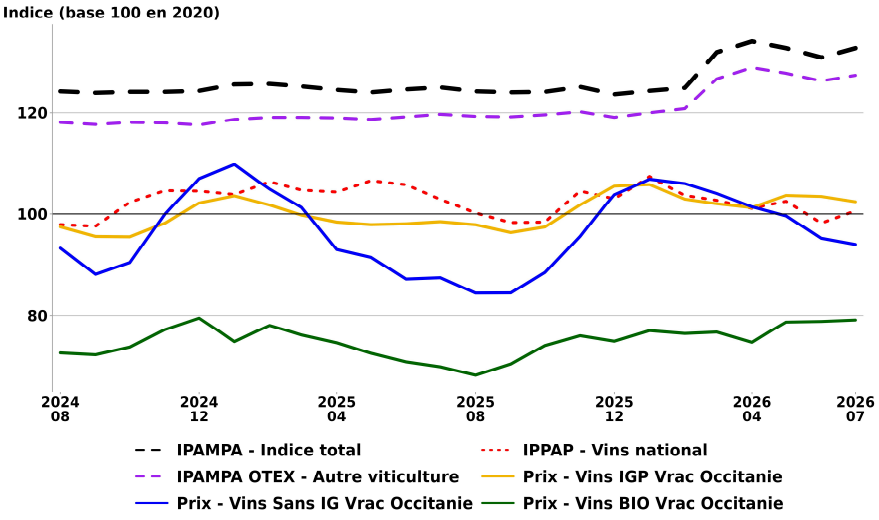
Sources : FranceAgriMer Occitanie, SRISET

Prix des vins et des moyens de production

Au-delà des données portant sur les moyennes annuelles des prix, l'analyse des dynamiques mensuelles montre une progression plus marquée en fin de campagne (figure 5). En effet, à la faveur de l'apurement des stocks (faible production 2025 associée à des mesures de distillation avec 228 000 hl concernés), les cours remontent. Les prix de juillet 2026 sont ainsi supérieurs à ceux de juillet 2025 de, respectivement, +11 %, + 13 % et +7 % pour les vins SIG, IGP et bio.

Cependant, en juin 2026, les niveaux de prix du vin en vrac restent tout juste comparables à ceux de 2020 alors que les coûts de production (IPAMPA Otex Autre viticulture) ont progressé, quant à eux, de 27 % sur cette période. *Sources : Agreste, FranceAgriMer Occitanie*

Figure 5 : indices mensuels nationaux des prix du vin à la production (IPPAP vins) des prix d'achat des moyens de production toutes Otex et de l'Otex 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 SRISET

Suivi des exportations

Les exportations de vins IGP et AOP depuis l'Occitanie confirment les tendances de consommation mondiales et subissent l'impact des mesures protectionnistes. Le volume exporté depuis l'Occitanie vers l'ensemble des destinations est en repli de 5,6 % entre les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, poursuivant le repli déjà observé lors des deux précédentes campagnes (cf. figure 6). Le recul est particulièrement marqué vers l'Amérique, avec -10 % sur un an. Le prix moyen à l'exportation depuis l'Occitanie diminue également de 2,7 % (figure 7). Il subit de plein fouet la forte baisse de prix à l'export vers l'Amérique (-11 %). Les prix vers les autres destinations progressent légèrement sans réussir à compenser toutefois la perte en volume. En valeur, les échanges reculent ainsi de 8 % sur un an.

Sources : Douanes

Figure 6 : volumes des vins IGP et AOP exportés depuis l'Occitanie par campagne et destination

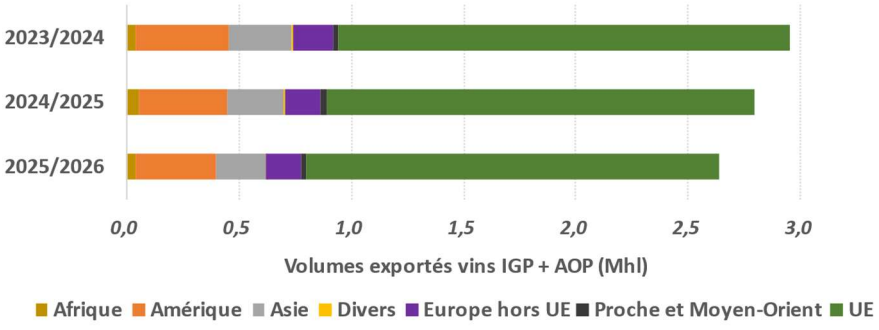
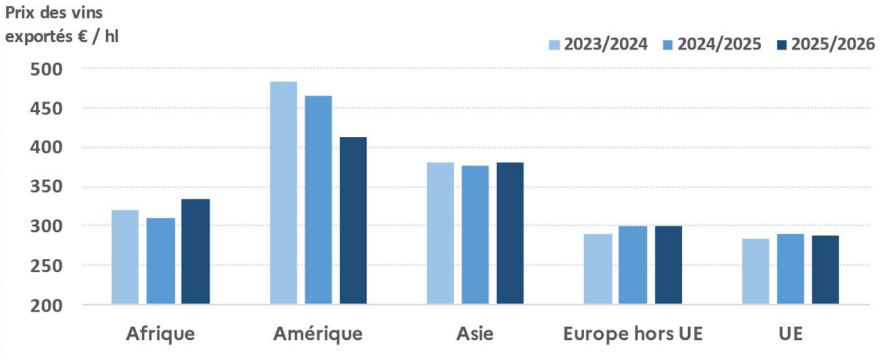


Figure 7 : prix des vins IGP et AOP exportés depuis l'Occitanie par campagne et destination



Source : douanes, traitement SRISET

Prévisions de récolte 2026

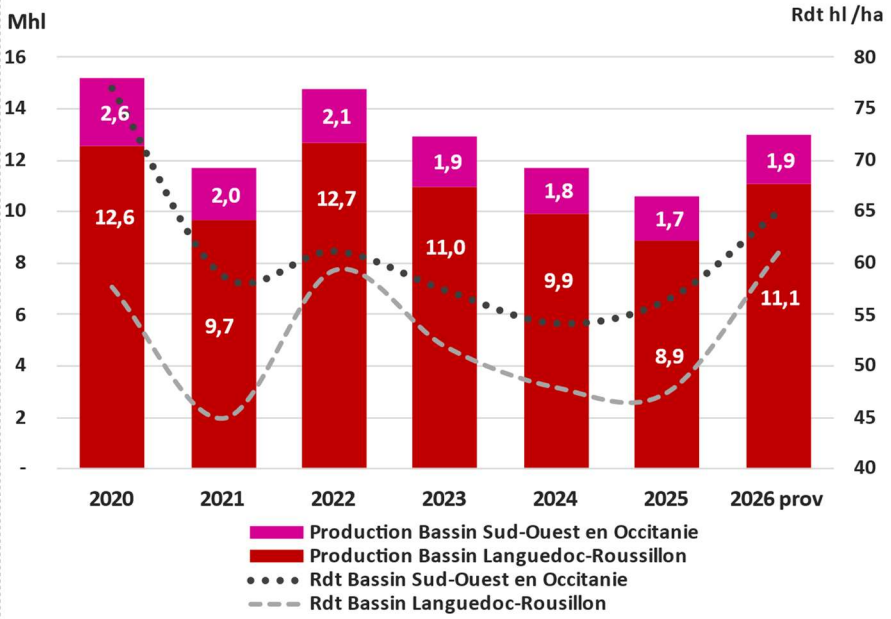
Au 1er octobre, la production viticole 2026 de la région Occitanie s'établit à 13 Mhl (figure 10), en nette progression de 23 % par rapport à la campagne précédente, ce qui la situe 5% au-dessus de la moyenne quinquennale et ce malgré une diminution de 16% des surfaces en production depuis 2020.

La production totale du bassin Languedoc-Roussillon est estimée à 11,1 Mhl en 2026, soit +25 % par rapport à 2025. La production du Sud-Ouest (partie située en Occitanie) est réévaluée à 1,9 Mhl (+12% par rapport à 2025).

Malgré l'été caniculaire, les rendements sont en hausse très sensible par rapport à l'année précédente. Cette évolution positive de la production est propre à l'Occitanie où la vigne a montré une résilience exceptionnelle par rapport au reste du vignoble national. En France la production est en légère progression de 4 % par rapport au minimum historique de 2025.

Sources : Agreste.

Figure 8 : Volumes de production (Mhl) et rendements (hl / ha) du vignoble en Occitanie par campagne entre 2020 et 2026 (estimation provisoire)



Source : Agreste, traitement SRISET

Sources des données – Méthodes

Les informations présentées dans cette publication concernent le marché du vin en vrac produit en Occitanie. Les données sont basées sur les volumes et les prix moyens constatés sur les contrats d'achat de vin présentés soit au visa de FranceAgriMer, pour les vins sans Indication géographique et les IGP (hors accord interprofessionnel), soit au visa des interprofessions compétentes (Inter'Oc, CIVL, CIVR, IVSO) pour les vins avec des dénominations relevant d'accords interprofessionnels. 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/article10169.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

Directrice de publication : Juliette Fourcot

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

© Agreste 2026