



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



CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST

18 JUILLET 2022

Production 2021

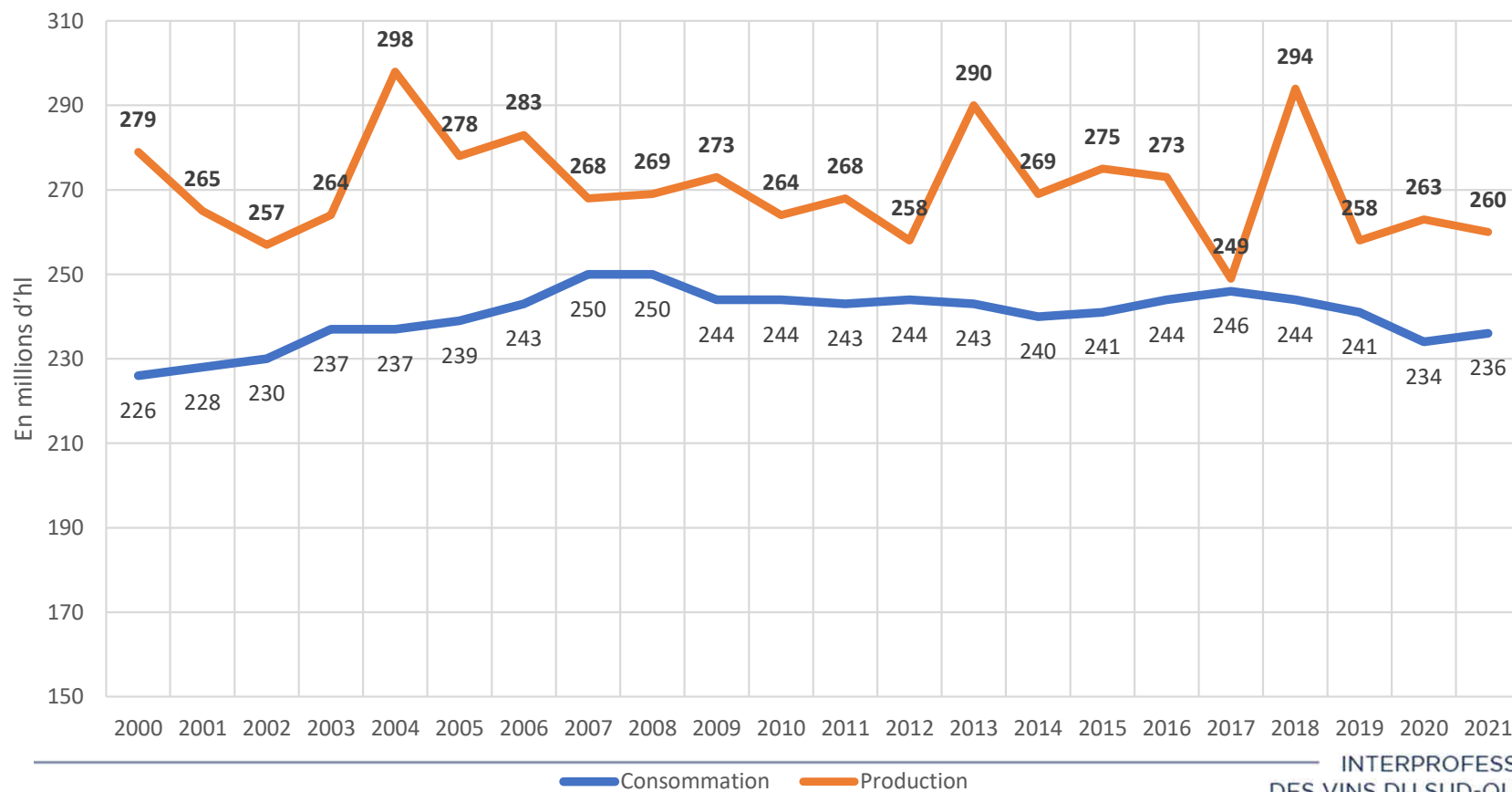


Production mondiale de vins (hors vins et moûts)

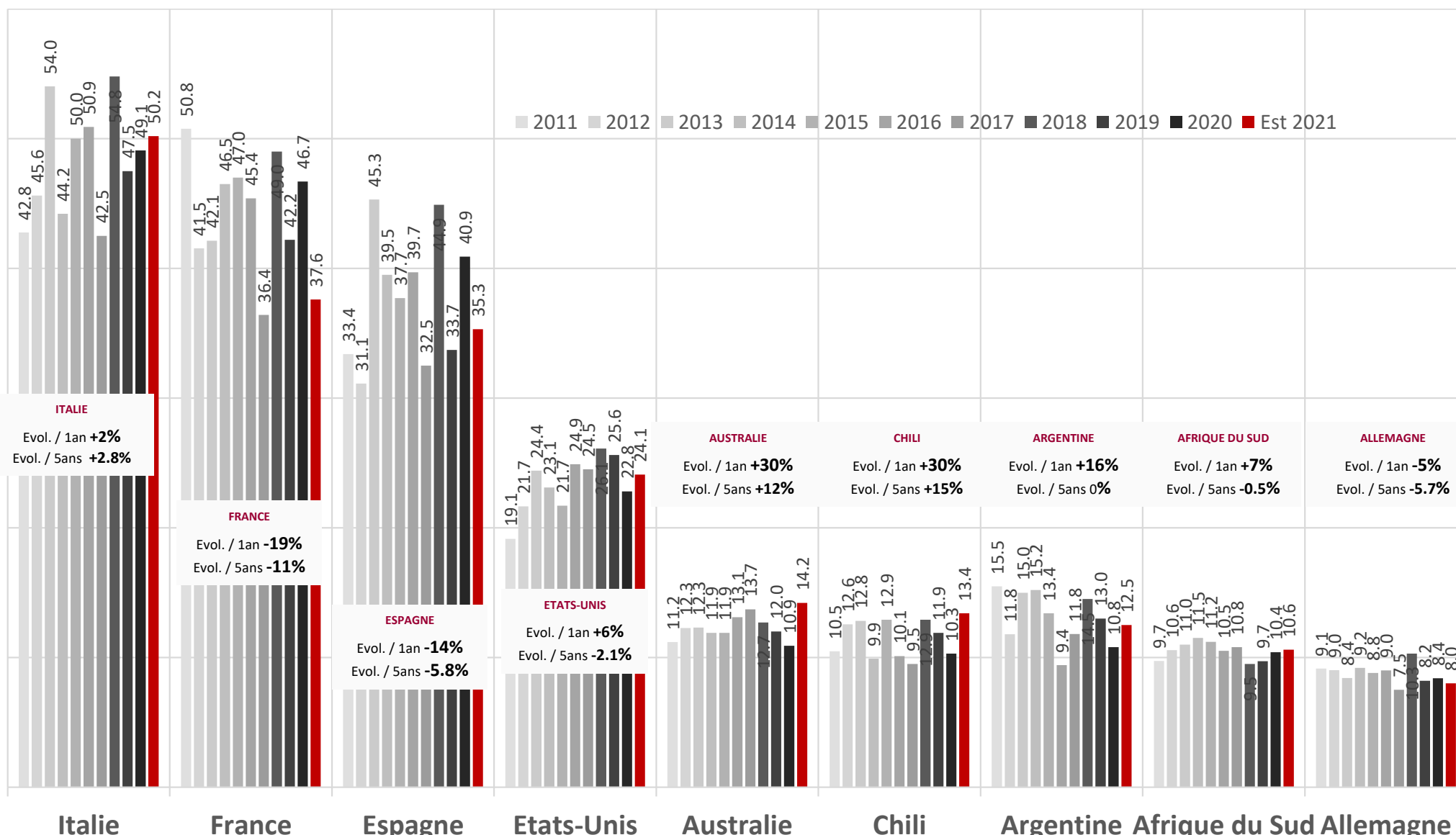
Une production mondiale 2021 en baisse de 3 millions d'hl (-1%) par rapport à 2020.

Pour la troisième année consécutive cette récolte est en deçà de la moyenne décennale.

La consommation mondiale de vin en 2021 est en hausse de 2 millions d'hl (+0.7%). Cette rupture par rapport à la tendance depuis 2018 s'explique en partie par la levée des mesures de confinement, le retour des festivités ainsi que la réouverture du circuit CHR dans un grand nombre de pays.

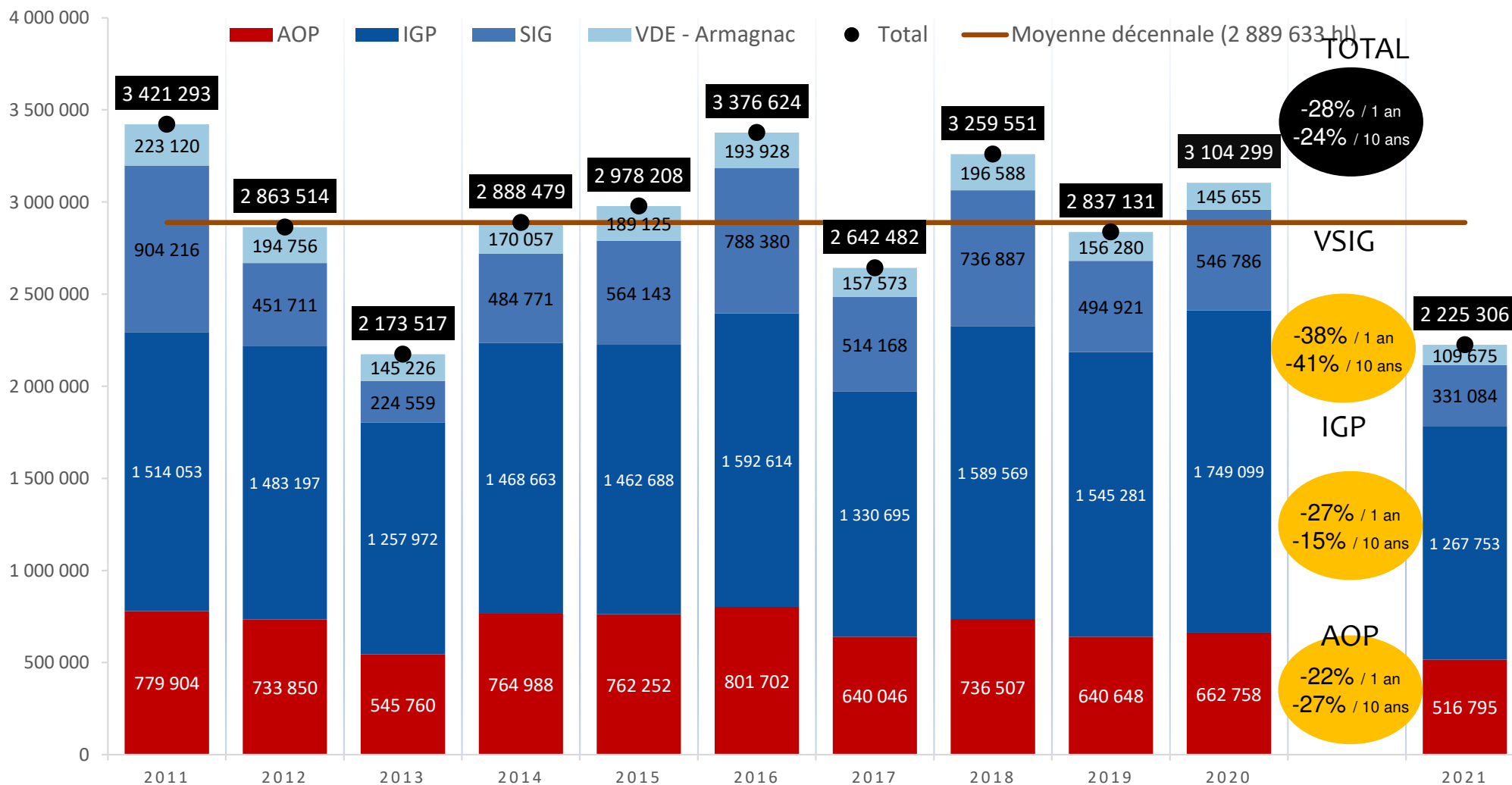


En France, la récolte 2020 s'élève à 46.6 millions d'hl soit +10% sur 1 an et 4.9% sur 5 ans.



Production 2021 bassin Sud-ouest

Une récolte 2021 inférieure de 28% par rapport à la récolte 2020 (-878 992 hl) et de 25% par rapport à la moyenne décennale.
 Une récolte supérieure à celle de 2013 (+51 789 hl).



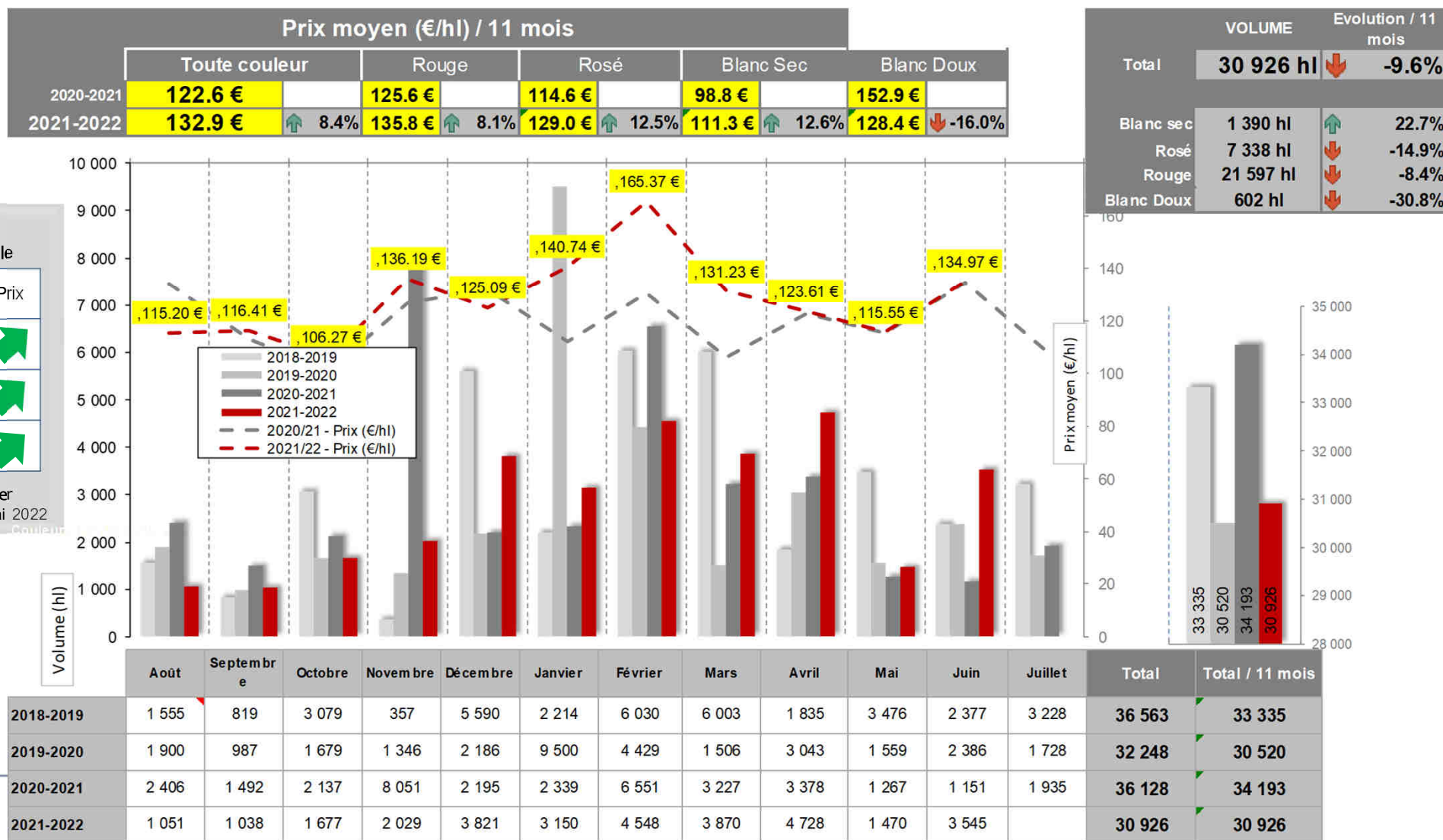
Transactions de vins en vrac

Campagne 2020/21



Baisse de 9.6% des volumes contractualisés sur les 11 premiers mois de la campagne.

Le prix moyen est en hausse de 8.4% (+10€).



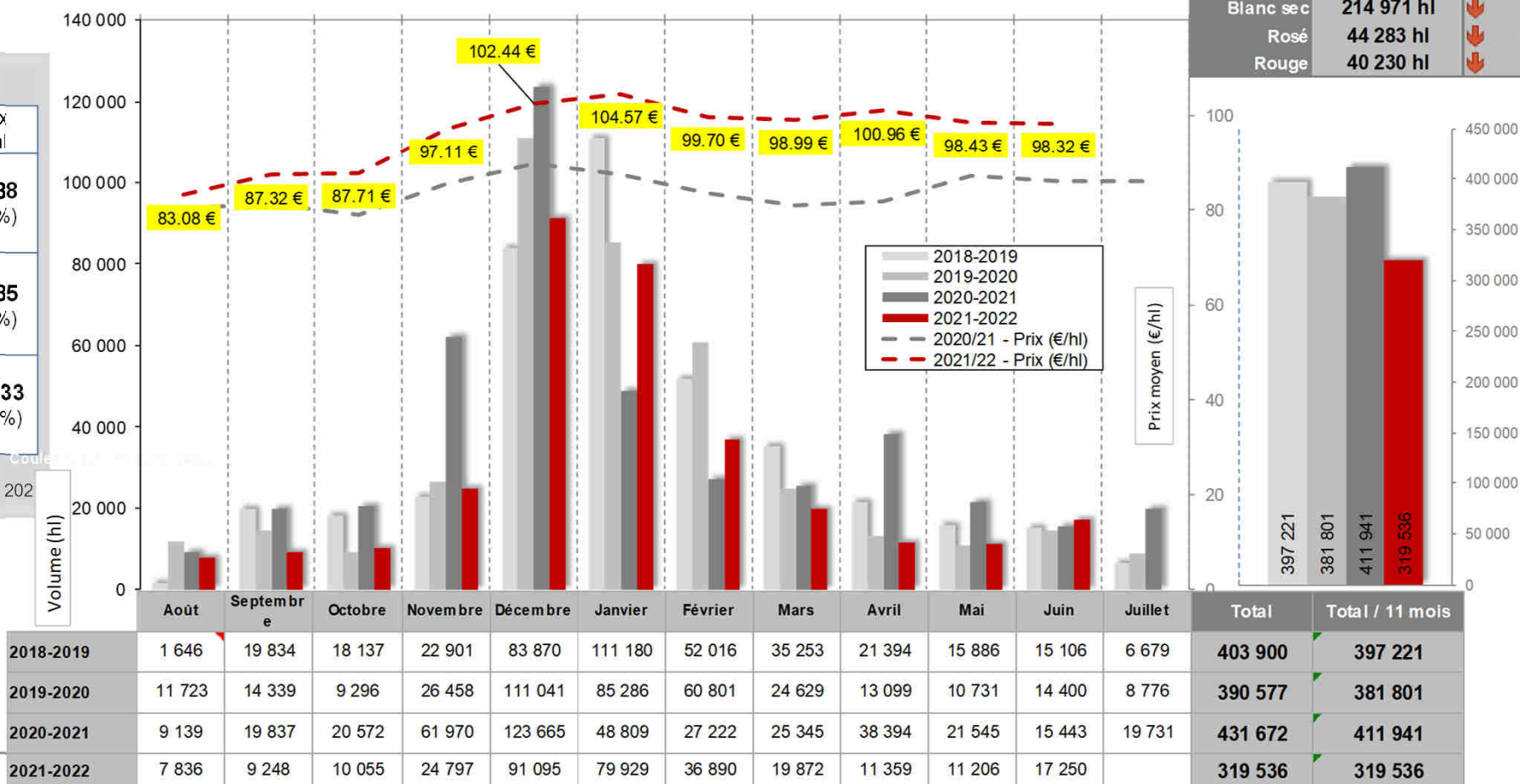
Un volume contractualisé également en baisse en IGP Sud-ouest (-22.4%). Le prix moyen est orienté à la hausse (+17.0%).

Prix moyen (€/hl) / 11 mois						
	Toute couleur	Rouge	Rosé	Blanc Sec	Blanc doux	
2020-2021	85.7 €	84.1 €	78.9 €	86.3 €	99.1 €	
2021-2022	100.2 € ↑ 17.0%	90.2 € ↑ 7.2%	89.2 € ↑ 13.0%	103.0 € ↑ 19.3%	115.5 € ↑ 16.6%	

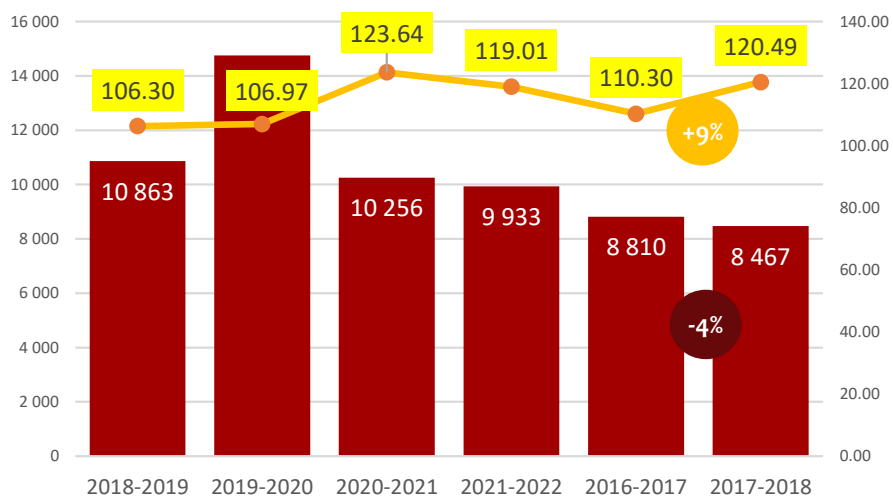
	VOLUME	Evolution / 11 mois
Total	319 536 hl	↓ -22.4%
Blanc doux	20 052 hl	↓ -7.5%
Blanc sec	214 971 hl	↓ -24.6%
Rosé	44 283 hl	↓ -23.4%
Rouge	40 230 hl	↓ -14.8%

IGP France		
	Volume (1000 hl)	Prix €/hl
Rouges	2 490 (-24%)	97.38 (+9%)
Rosés	1 991 (-28%)	96.85 (+8%)
Blancs	1 363 (-31%)	125.33 (+24%)

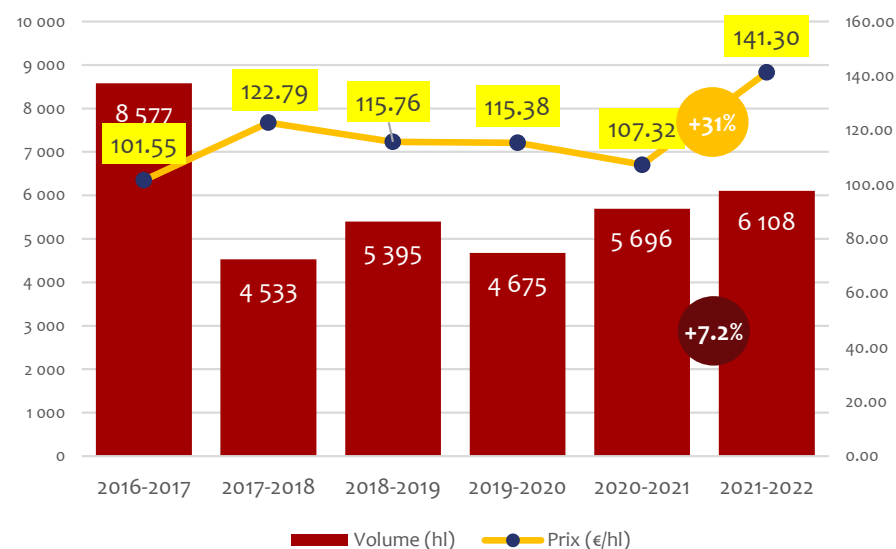
Source : FranceAgrimer
Cumul campagne fin Mars 2022



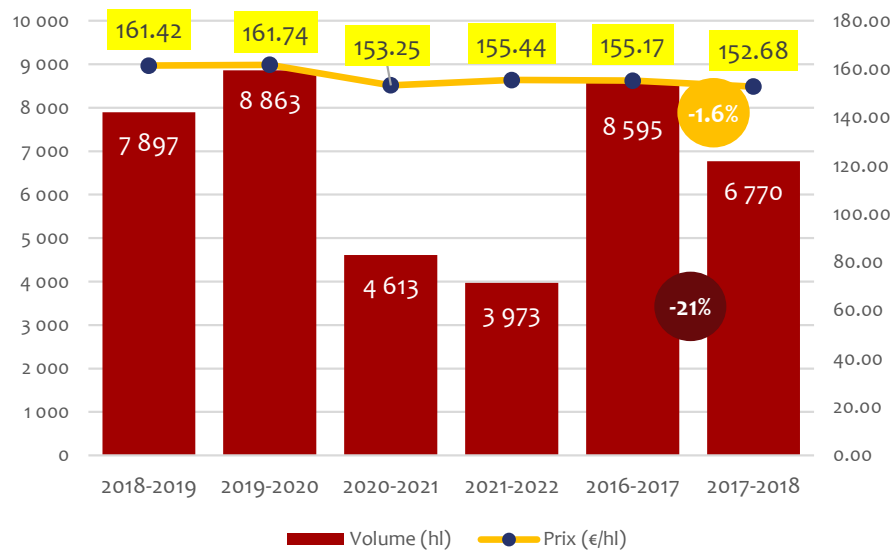
Gaillac rouge



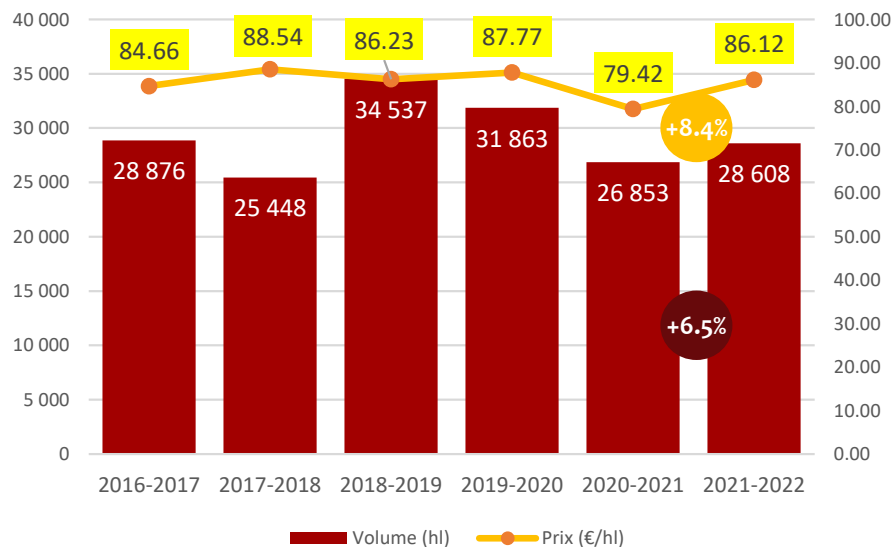
Fronton rouge



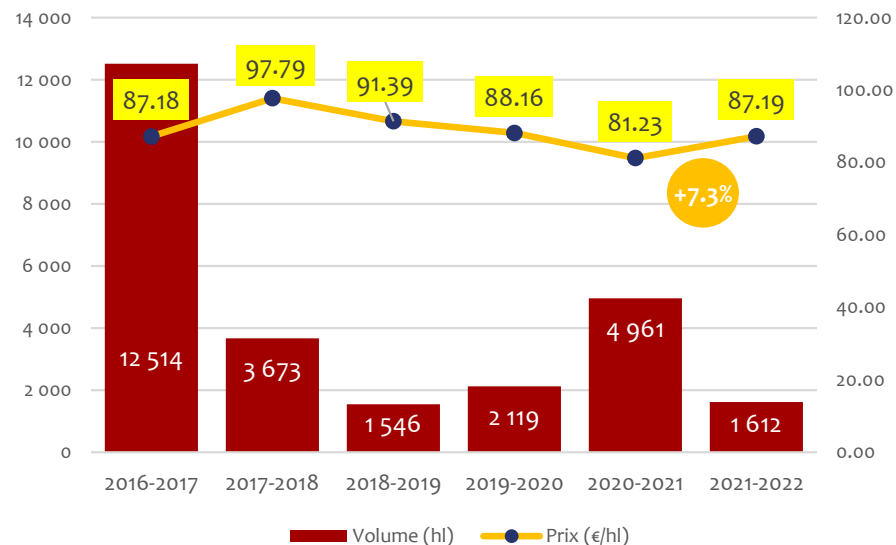
Madiran rouge



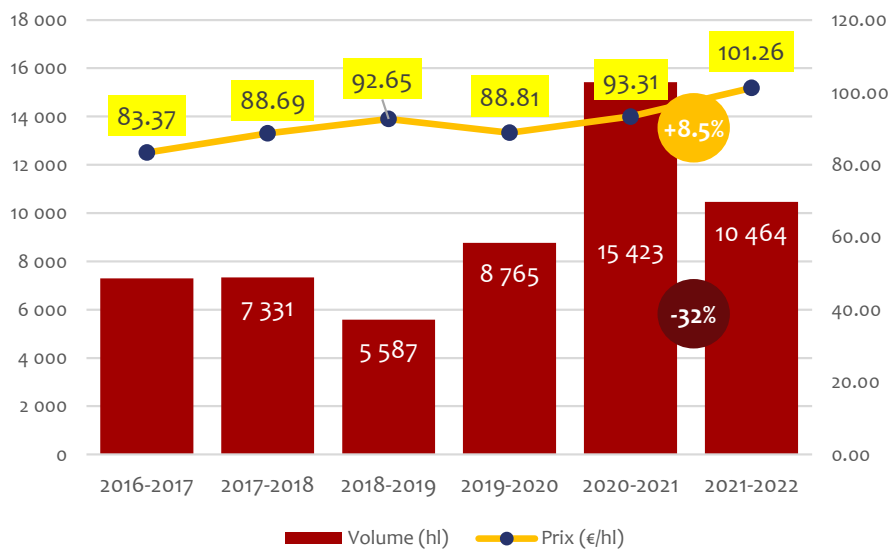
Comté Tolosan rouge



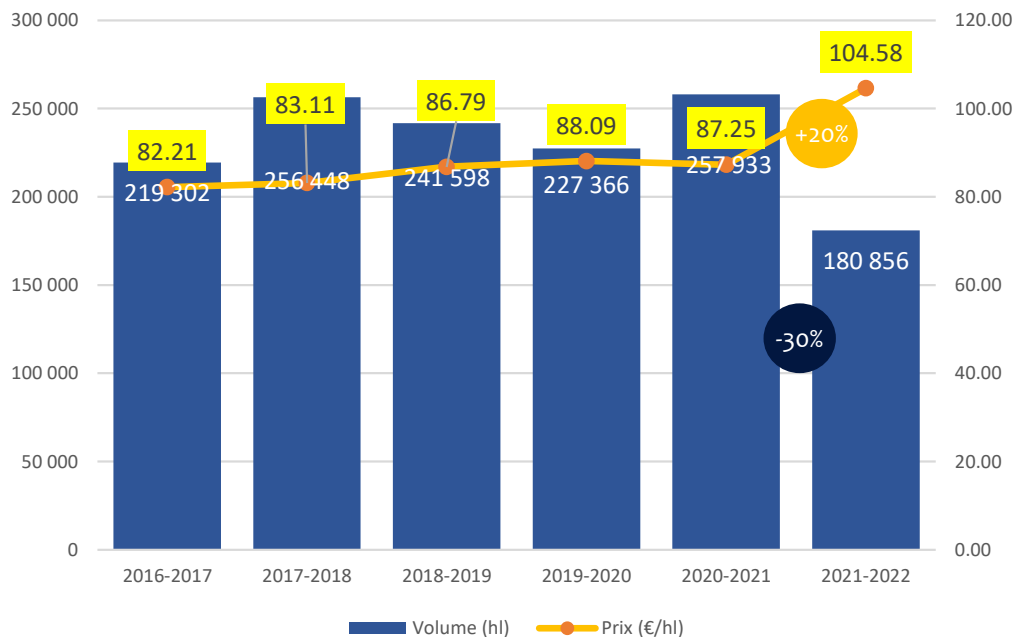
Côtes du Lot rouge



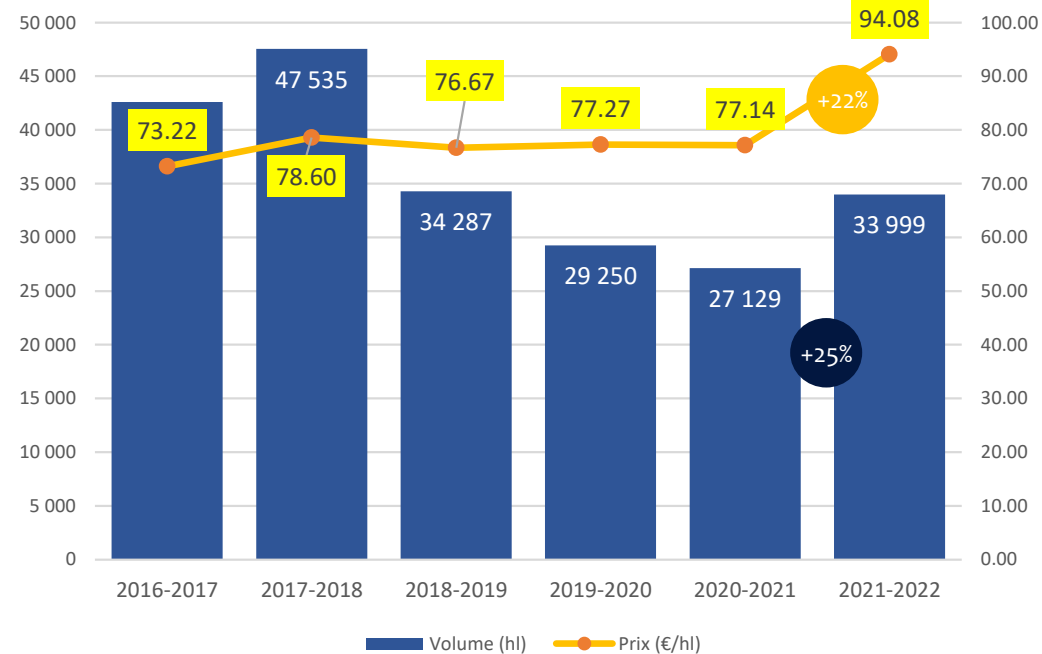
Côtes de Gascogne rouge



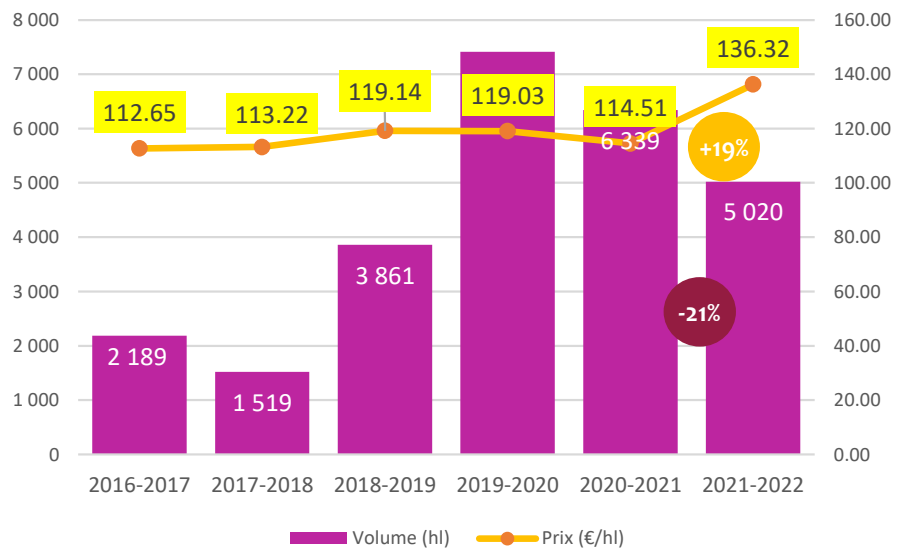
Côtes de Gascogne blanc sec



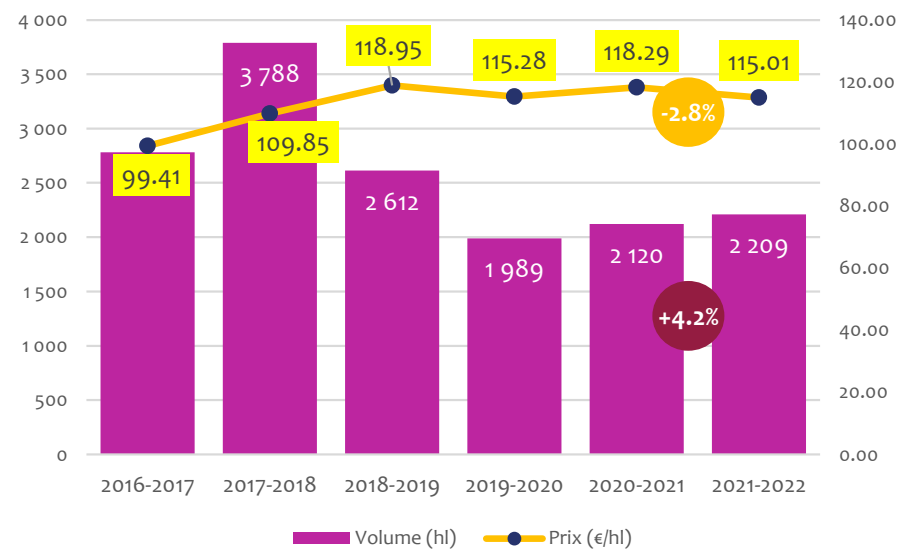
Comté Tolosan blanc sec



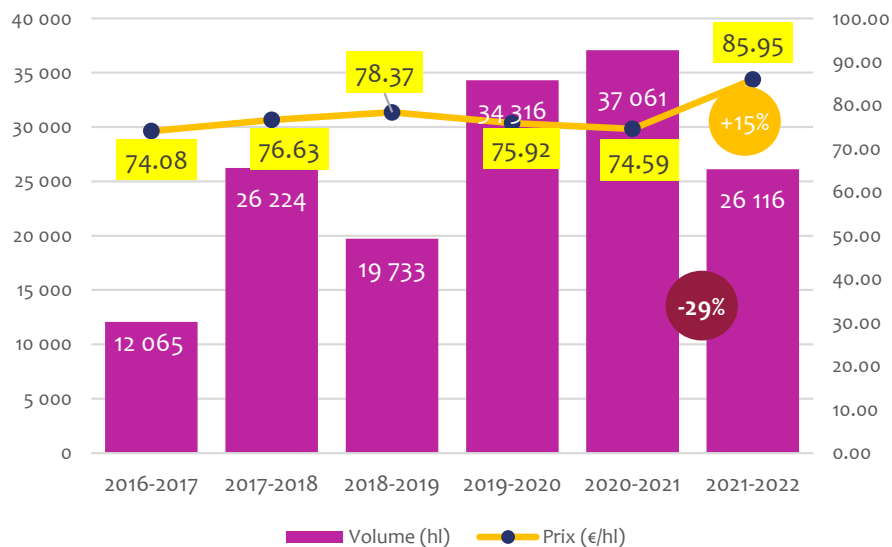
Fronton rosé



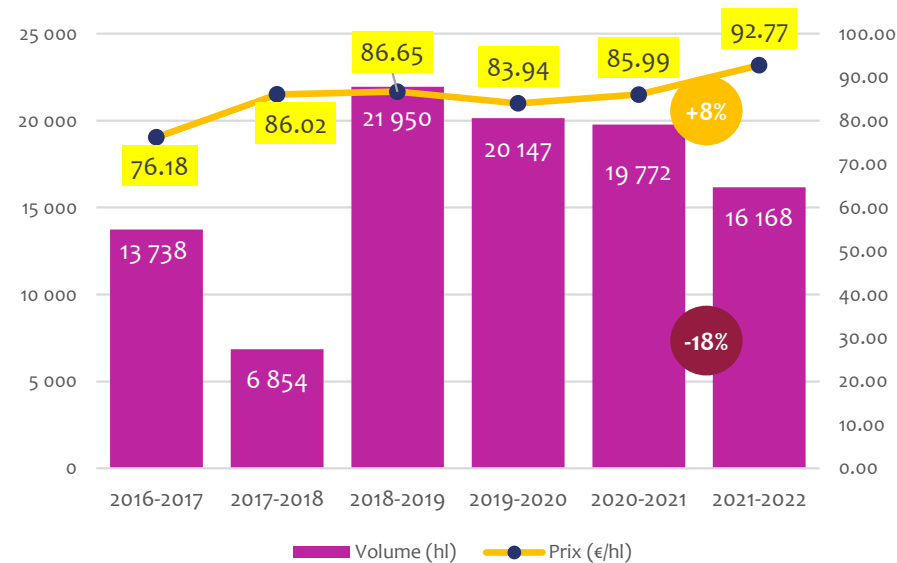
Gaillac rosé



Comté Tolosan rosé



Côtes de Gascogne rosé



Sorties de chais

Année 2021

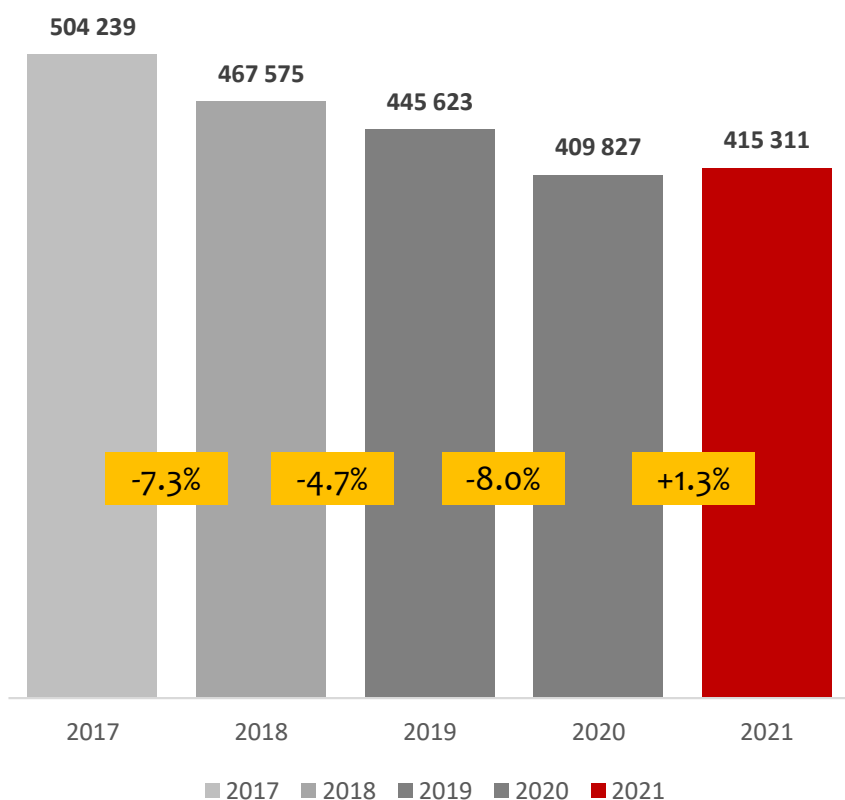


Sorties de chais vins du Sud-ouest Année 2021

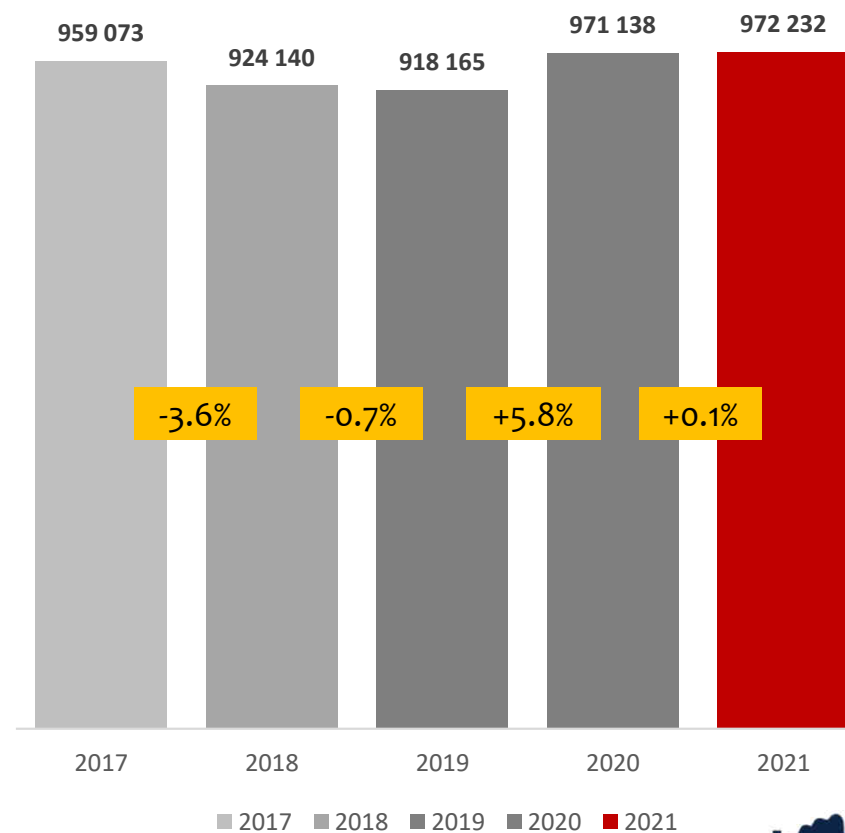
Après une année 2020 en recul de 8%, les sorties de chais des AOP du Sud-ouest progressent de 1.3% en 2021.

En IGP, l'évolution des sorties de chais est de 0.1% en 2021 qui fait suite à une augmentation de 5.1% en 2020.

AOP Sud-ouest * (hl)



IGP Sud-ouest **(hl)

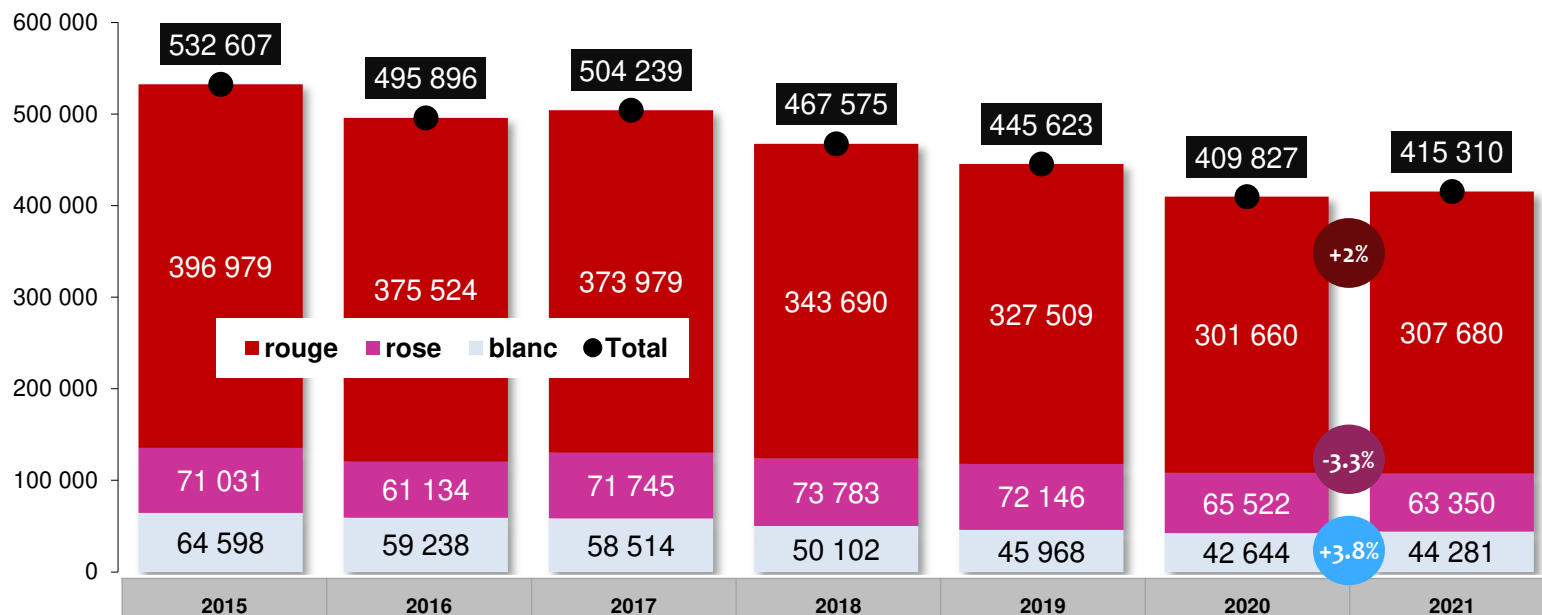


Source : DRM IVSO / UIVC

* Estimation du mois de décembre pour l'AOP Cahors

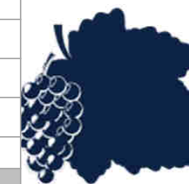
** Hors IGP Côtes du Tarn pour toutes les années

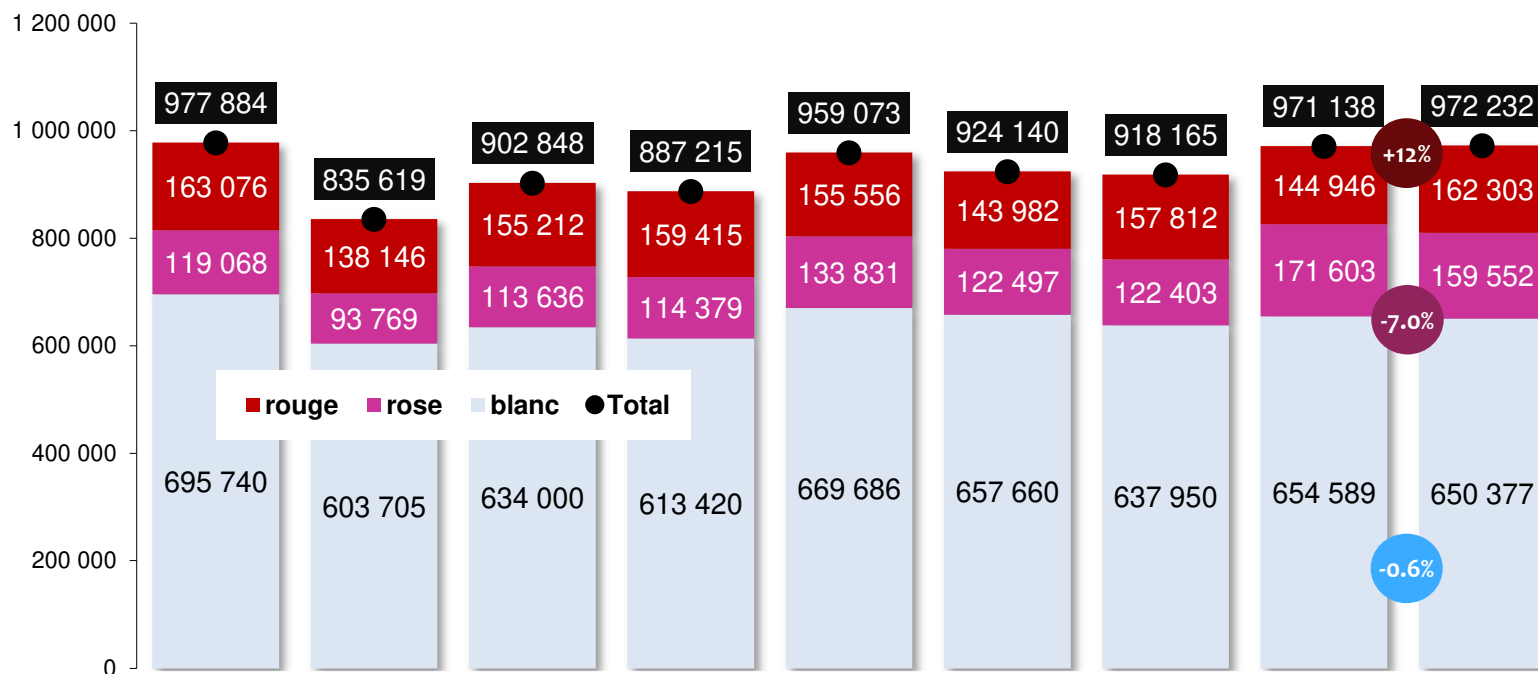




	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AOP Cahors	139 622	144 416	130 035	115 744	115 335	112 143	120 640
AOP Gaillac	165 980	126 132	127 919	114 824	106 041	97 013	97 176
AOP Madiran	60 008	60 310	52 347	54 588	46 735	39 723	41 943
AOP Fronton	57 942	52 366	53 594	48 132	49 644	49 894	43 878
AOP Saint-Mont	51 711	45 074	49 237	47 313	45 180	37 905	37 396
AOP Côtes du Marmandais		16 245	40 732	37 881	36 302	29 970	29 165
AOP Tursan	13 760	13 286	12 991	12 450	12 301	10 048	9 962
AOP Pacherenc du Vic Bilh	9 615	8 402	8 643	8 624	8 194	7 733	8 574
AOP Coteaux du Quercy	7 306	6 421	6 282	6 716	6 242	5 620	5 920
AOP Marcillac	7 163	5 978	6 416	6 229	6 330	5 671	6 316
AOP Irouleguy	7 594	7 090	5 946	5 402	4 234	5 706	5 939
AOP Brulhois	5 317	4 240	4 383	4 181	3 960	3 550	3 411
AOP Saint-Sardos	3 841	3 628	3 463	3 189	3 207	3 191	2 816
AOP Côtes de Millau	1 926	1 498	1 393	1 481	1 207	830	1 137
AOP Entraygues - Le Fel	572	526	586	451	368	585	738
AOP Estaing	253	284	270	369	342	246	301
Total	532 607	495 896	504 239	467 575	445 623	409 827	415 311

* Estimation du mois de décembre pour l'AOP Cahors





	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IGP Côtes de Gascogne	706 390	588 080	624 972	623 296	687 431	689 265	679 347	705 199	697 155
IGP Comté Tolosan	191 557	176 000	210 481	178 449	194 046	176 837	165 309	200 207	203 696
IGP Côte du Lot	29 778	27 738	33 107	42 722	40 021	20 390	27 047	23 287	28 435
IGP Gers	18 503	17 792	11 013	14 668	16 454	16 213	16 950	14 960	15 003
IGP Landes	20 454	12 030	11 982	11 810	11 792	13 827	16 738	16 909	16 501
IGP Agenais	4 609	8 335	4 533	9 080	2 423	3 699	5 414	3 648	3 505
IGP Thézac-Perricard	2 728	2 350	2 428	2 058	2 108	1 040	2 271	1 928	1 933
IGP Coteaux de Glanes	1 923	1 402	2 252	2 477	2 161	1 209	2 512	2 181	2 450
IGP Ariège	1 256	1 416	1 559	1 714	1 694	1 036	1 476	1 399	1 600
IGP Aveyron	462	215	264	672	699	303	863	1 215	1 756
IGP Lavilledieu	225	263	257	268	244	321	238	205	197
Total	977 884	835 619	902 848	887 215	959 073	924 140	918 165	971 138	972 232



Panel IRI

Ventes en grande distribution

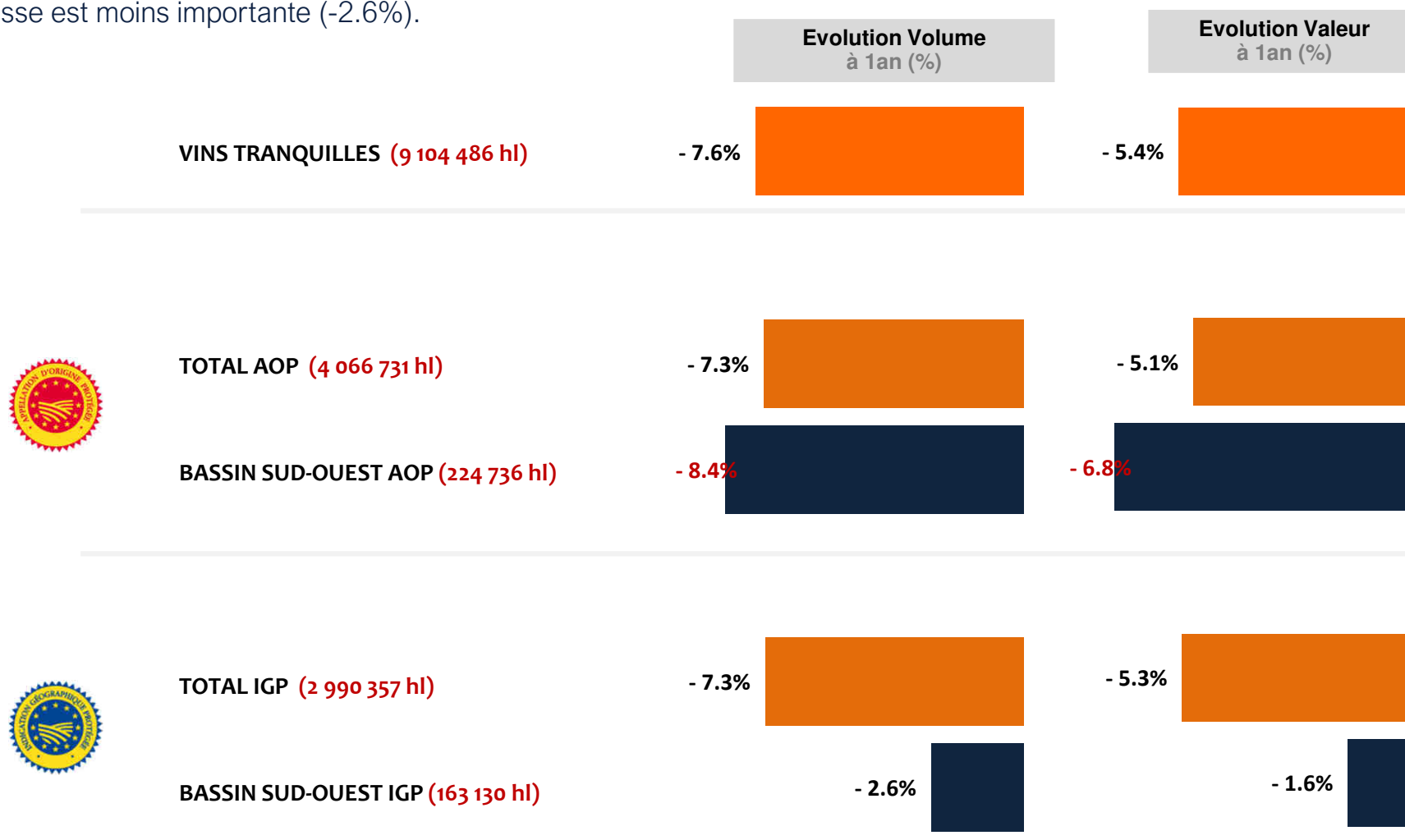
Période de 12 mois - fin au 19 juin 2022

Circuits : Hypers, Supers, proxi, Hard Discount
français, e-commerce GSA



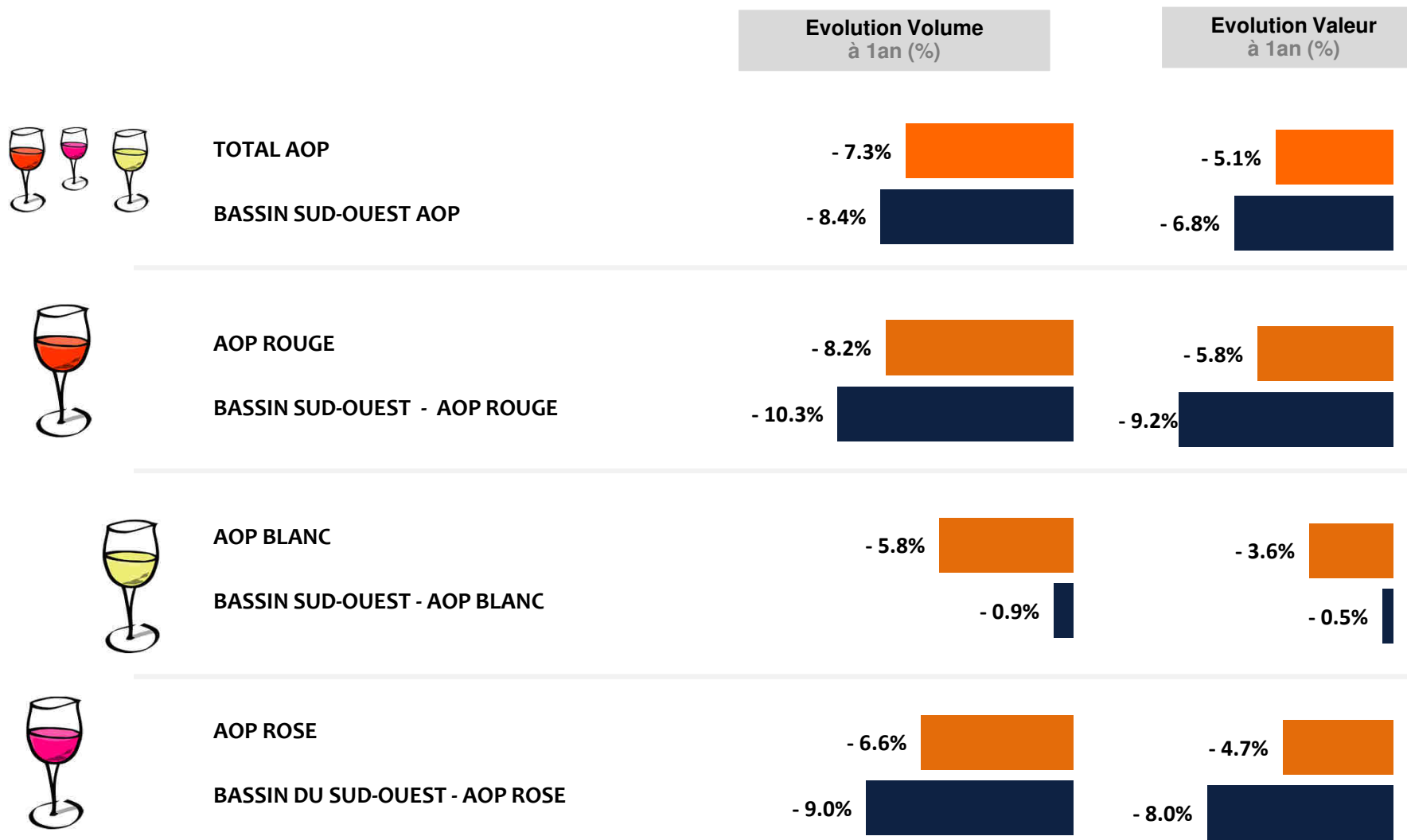
Evolution des ventes volumes et valeurs en GD

On observe une baisse des ventes de vins tranquilles de 7.6% en volume et de 5.4% en valeur. Un repli qui touche autant les AOP que les IGP (-7.3%). Les AOP du bassin Sud-ouest reculent de 8.4%. Une baisse en IGP qui s'explique par l'augmentation des ventes d'IGP en 2021 durant les périodes de confinement et de fermeture du CHR. En IGP Sud-ouest, la baisse est moins importante (-2.6%).





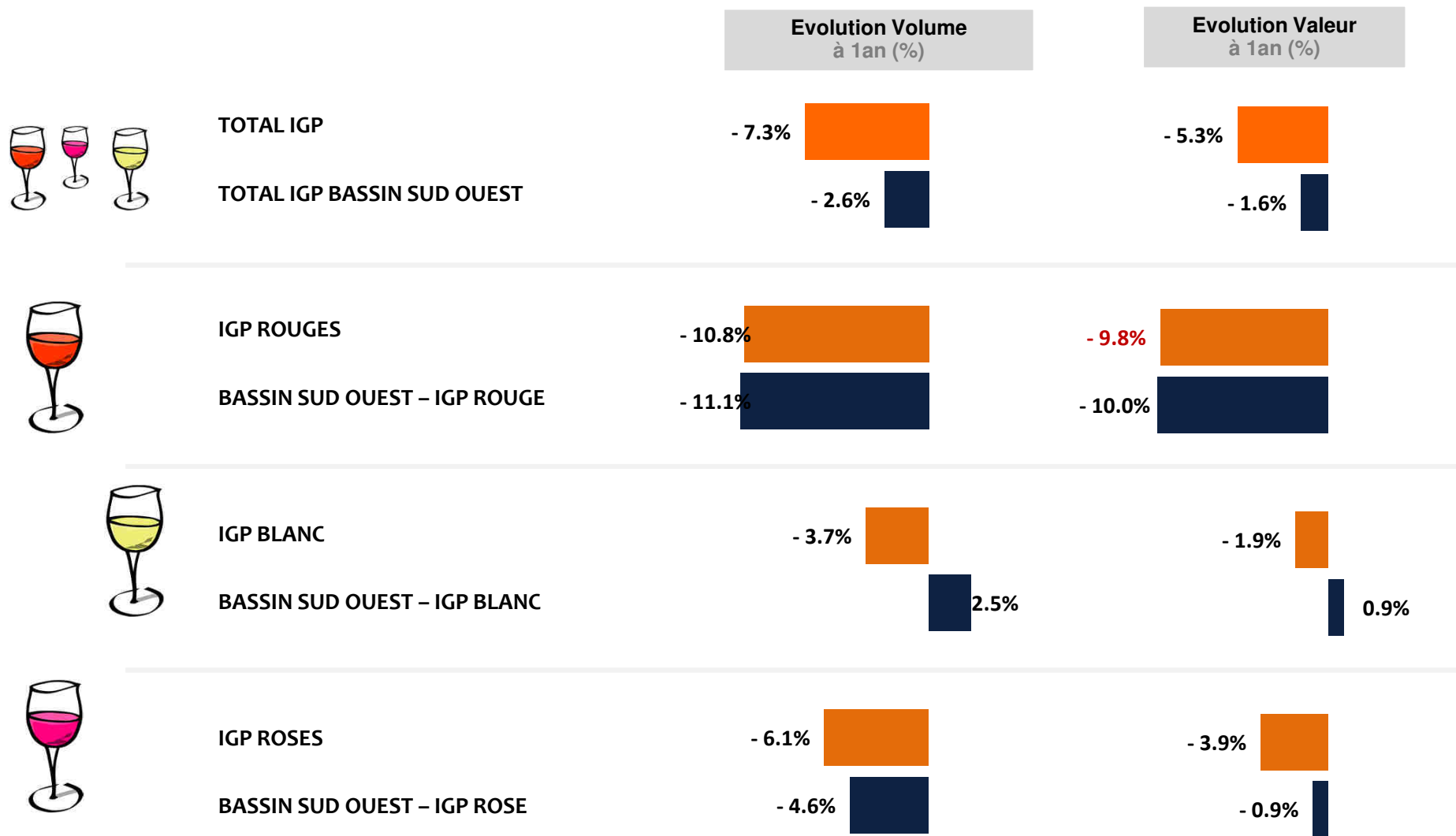
Les AOP du bassin Sud-ouest sont pénalisées par les rouges (-10.3%) et par les rosés (-9.0%). Les ventes de blancs sont mieux orientées (-0.9% en volume et -0.5% en valeur).





Evolution des ventes volumes et valeurs d'IGP en GD

Une baisse des ventes d'IGP due essentiellement aux IGP rouges (-10.8%) et au rosé (-6.1%). En IGP blanc, les ventes de vins Sud-ouest progressent de 2.5% en volume et 0.9% en valeur.



Exportations

Cumul 12 mois à fin mars 2022



Exportations françaises de vins tranquilles

Période de 12 mois fin mars 2022

Les exportations françaises de vins tranquilles progressent de 10% en valeur mais reculent de 6% en volume.

Le prix moyen est en hausse de 16.5%.

TOP 10 par pays

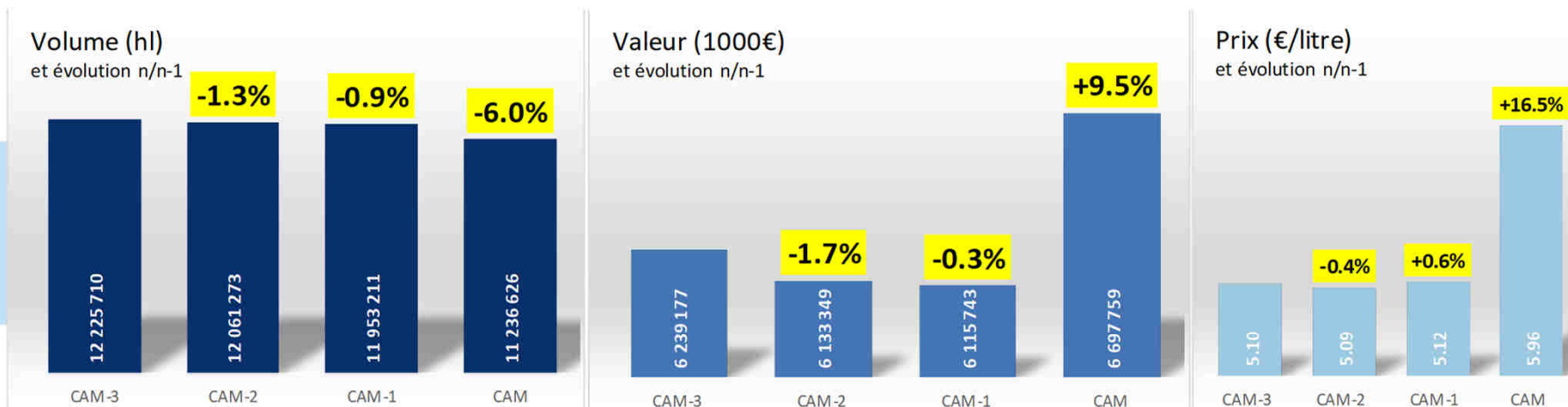
CAM : 12 mois à fin mars 2022

CAM-1 : 12 mois à fin mars 2021

CAM-2 : 12 mois à fin mars 2020

CAM-3 : 12 mois à fin mars 2019

Source : douane



	VOLUME					VALEUR					Prix (€/litre)				
	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Vol (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Val (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Prix (%)
Total	12 225 710	12 061 273	11 953 211	11 236 626	↓ -6%	6 239 177	6 133 349	6 115 743	6 697 759	↑ 10%	5.10	5.09	5.12	5.96	↑ 16.5%
Allemagne	1 977 320	2 037 294	2 029 720	1 686 182	↓ -17%	507 807	494 577	506 666	465 251	↓ -8%	2.57	2.43	2.50	2.76	↑ 10.5%
États-Unis	1 351 418	1 352 890	1 295 898	1 336 612	↑ 3.1%	1 100 441	1 082 855	902 692	1 166 221	↑ 29.2%	8.1 €	8.0 €	7.0 €	8.7 €	↑ 25.3%
Royaume-Uni	1 459 271	1 435 343	1 495 185	1 324 264	↓ -11.4%	764 227	748 853	802 243	928 114	↑ 15.7%	5.2 €	5.2 €	5.4 €	7.0 €	↑ 30.6%
Belgique	1 137 565	1 096 522	1 123 683	1 105 343	↓ -1.6%	404 834	391 967	424 061	436 342	↑ 2.9%	3.6 €	3.6 €	3.8 €	3.9 €	↑ 4.6%
Pays-Bas	1 029 043	991 681	1 035 928	958 347	↓ -7.5%	280 146	275 392	308 013	297 554	↓ -3.4%	2.7 €	2.8 €	3.0 €	3.1 €	↑ 4.4%
Chine	1 329 869	1 142 422	892 871	832 596	↓ -6.8%	549 750	459 842	429 136	477 392	↑ 11.2%	4.1 €	4.0 €	4.8 €	5.7 €	↑ 19.3%
Canada	587 284	589 271	611 728	585 028	↓ -4.4%	312 631	326 940	328 152	353 700	↑ 7.8%	5.3 €	5.5 €	5.4 €	6.0 €	↑ 12.7%
Japon	472 793	493 533	458 989	432 918	↓ -5.7%	347 428	377 625	347 012	343 106	↓ -1.1%	7.3 €	7.7 €	7.6 €	7.9 €	↑ 4.8%
Suède	341 532	364 914	380 722	358 128	↓ -5.9%	126 022	136 974	142 736	144 019	↑ 0.9%	3.7 €	3.8 €	3.7 €	4.0 €	↑ 7.3%
Suisse	347 672	346 172	395 568	325 758	↓ -17.6%	271 882	277 466	318 499	323 642	↑ 1.6%	7.8 €	8.0 €	8.1 €	9.9 €	↑ 23.4%

En AOP Sud-ouest les exportations sont en baisse sur les 12 derniers mois. Le prix moyen progresse sur toutes les destinations à l'exception de la Chine.

TOP 50 par pays

CAM: 12 mois à fin mars 2022

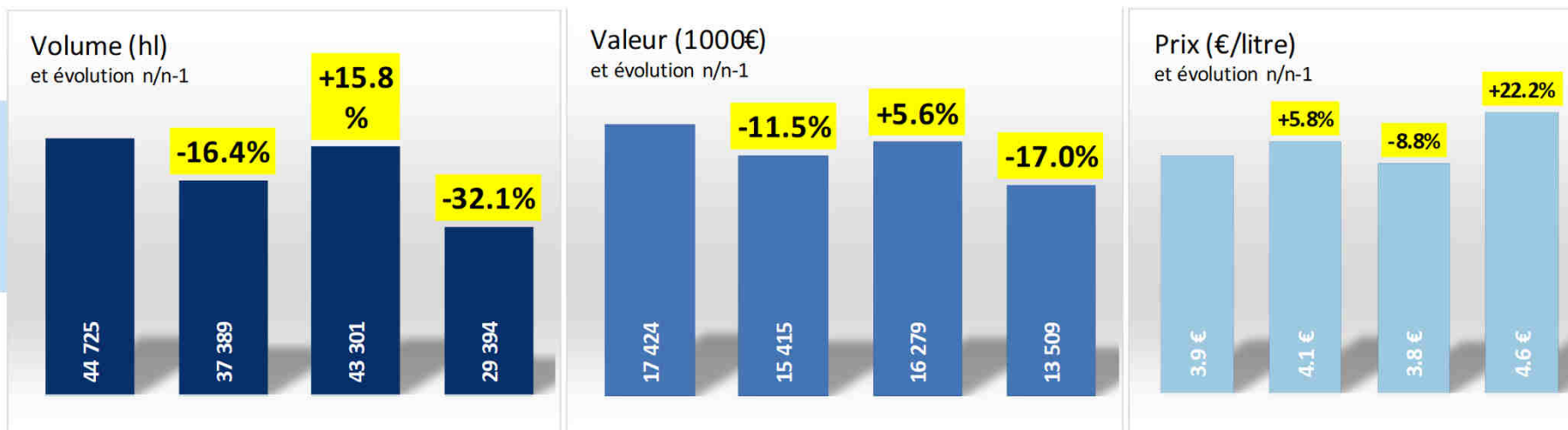
CAM-1 : 12 mois à fin mars 2021

CAM-2 : 12 mois à fin mars 2020

CAM-3 : 12 mois à fin mars 2019

REGION DETAIL

Sud-Ouest (IVSO)



	VOLUME					Valeur (1000€)					Prix (€/litre)				
	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Vol (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Val (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Prix (%)
Total	44 725	37 389	43 301	29 394	↓ -32.1%	17 424	15 415	16 279	13 509	↓ -17.0%	3.9 €	4.1 €	3.8 €	4.6 €	↑ 22.2%
Belgique	9 571	10 723	13 959	10 238	↓ -26.7%	3 116	3 397	4 025	3 177	↓ -21.1%	3.3 €	3.2 €	2.9 €	3.1 €	↑ 7.6%
Chine	10 807	4 408	3 327	3 567	↑ 7.2%	3 625	2 064	1 396	1 380	↓ -1.1%	3.4 €	4.7 €	4.2 €	3.9 €	↓ -7.8%
Royaume-Uni	6 900	6 691	6 020	3 390	↓ -43.7%	1 817	1 737	2 250	1 890	↓ -16.0%	2.6 €	2.6 €	3.7 €	5.6 €	↑ 49.2%
Canada	4 281	3 591	2 829	2 140	↓ -24.4%	2 091	1 824	1 396	1 223	↓ -12.4%	4.9 €	5.1 €	4.9 €	5.7 €	↑ 15.8%
Allemagne	1 699	1 482	2 241	1 887	↓ -15.8%	680	669	908	798	↓ -12.1%	4.0 €	4.5 €	4.1 €	4.2 €	↑ 4.3%
Pays-Bas	1 790	1 764	1 879	1 269	↓ -32.4%	644	669	632	533	↓ -15.6%	3.6 €	3.8 €	3.4 €	4.2 €	↑ 25.0%
États-Unis	2 208	2 303	2 065	1 142	↓ -44.7%	1 529	1 609	1 309	841	↓ -35.8%	6.9 €	7.0 €	6.3 €	7.4 €	↑ 16.1%
Suède	603	763	1 078	762	↓ -29.3%	455	621	808	760	↓ -6.0%	7.5 €	8.1 €	7.5 €	10.0 €	↑ 33.0%
Japon	1 753	1 246	798	591	↓ -25.9%	786	542	557	545	↓ -2.0%	4.5 €	4.3 €	7.0 €	9.2 €	↑ 32.3%
Suisse	832	357	525	586	↑ 11.5%	624	311	367	736	↑ 100.5%	7.5 €	8.7 €	7.0 €	12.6 €	↑ 79.8%

Baisse de 11.8% d'IGP Sud-ouest sur les 12 derniers mois.

TOP 10 par pays

CAM : 12 mois à fin mars 2022

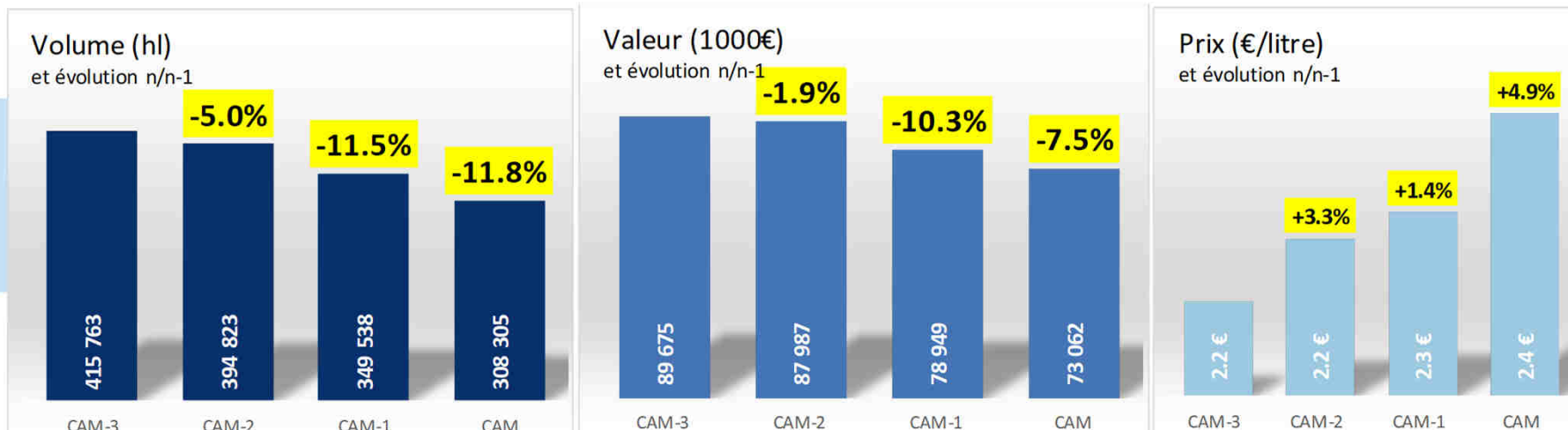
CAM-1 : 12 mois à fin mars 2021

CAM-2 : 12 mois à fin mars 2020

CAM-3 : 12 mois à fin mars 2019

REGION DETAIL

IGP Sud-Ouest (IVSO)



	VOLUME					VALEUR					Prix (€/litre)				
	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Vol (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Val (%)	CAM-3	CAM-2	CAM-1	CAM	Evol Prix (%)
Total	415 763	394 823	349 538	308 305	↓ -11.8%	89 675	87 987	78 949	73 062	↓ -7.5%	2.2 €	2.2 €	2.3 €	2.4 €	↑ 4.9%
Pays-Bas	111 901	93 982	98 118	78 443	↓ -20.1%	19 262	16 258	16 181	13 740	↓ -15.1%	1.7 €	1.7 €	1.6 €	1.8 €	↑ 6.2%
Allemagne	103 531	97 158	86 425	75 637	↓ -12.5%	19 752	18 755	18 536	16 597	↓ -10.5%	1.9 €	1.9 €	2.1 €	2.2 €	↑ 2.3%
Royaume-Uni	61 361	64 636	39 421	27 803	↓ -29.5%	12 421	13 157	8 202	6 485	↓ -20.9%	2.0 €	2.0 €	2.1 €	2.3 €	↑ 12.1%
Belgique	26 379	23 136	18 513	23 614	↑ 27.6%	6 188	5 607	4 598	5 665	↑ 23.2%	2.3 €	2.4 €	2.5 €	2.4 €	↓ -3.4%
Canada	19 432	19 766	17 821	13 546	↓ -24.0%	6 877	7 538	6 771	5 437	↓ -19.7%	3.5 €	3.8 €	3.8 €	4.0 €	↑ 5.6%
Pologne	11 011	11 252	11 633	12 655	↑ 8.8%	2 146	2 174	2 244	2 542	↑ 13.3%	1.9 €	1.9 €	1.9 €	2.0 €	↑ 4.1%
États-Unis	14 443	14 761	13 545	11 993	↓ -11.5%	5 231	4 852	3 906	4 064	↑ 4.0%	3.6 €	3.3 €	2.9 €	3.4 €	↑ 17.5%
Danemark	5 876	6 306	6 479	6 691	↑ 3.3%	1 455	1 570	1 650	1 730	↑ 4.9%	2.5 €	2.5 €	2.5 €	2.6 €	↑ 1.6%
Irlande	6 252	6 937	7 684	6 504	↓ -15.4%	1 535	1 698	1 898	1 566	↓ -17.5%	2.5 €	2.4 €	2.5 €	2.4 €	↓ -2.5%
Japon	6 593	9 666	7 689	6 409	↓ -16.6%	1 920	2 701	2 283	1 943	↓ -14.9%	2.9 €	2.8 €	3.0 €	3.0 €	↑ 2.1%



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

CENTRE INRA - CHEMIN DE BORDE ROUGE

CS 52637- 31321 CASTANET TOLOSAN

05 61 73 87 06

contact@france-sudouest.com

france-sudouest.com