

VITICULTURE

Bilan annuel du marché des vins vendus en vrac en Occitanie - Campagne 2022-2023

Les disponibilités en début de campagne étaient d'un niveau assez moyen avec une récolte 2022 un peu supérieure à la moyenne du côté de l'ancienne région Languedoc-Roussillon (12,6 Mhl) et une récolte encore faible sur l'ancienne région Midi-Pyrénées (2 Mhl vs une moyenne quinquennale à 2,4 Mhl) ; soit pour l'Occitanie une récolte de 14,7 Mhl à comparer avec la moyenne quinquennale (2018-2022) de 14,3 Mhl.

Force est de constater que les parts de marché perdues après la récolte exceptionnellement faible de 2021 n'ont pas été totalement retrouvées. Concernant les transactions en vrac enregistrées lors d'une première commercialisation, sur les segments des vins Sans Indication Géographique (SIG) et vins avec Indication Géographique Protégée (IGP), elles baissent de -12% en volume par rapport à la moyenne des campagnes 2018 à 2020 (7,5 Mhl vs 8,5 Mhl). Par rapport à la campagne 2021 exceptionnellement faible au niveau de la récolte, le niveau des transactions sur ces deux segments pour la campagne 2022/2023 est en augmentation +9,6% (7,5 Mhl vs 6,8 Mhl). Pour le segment des vins avec Appellation d'Origine Contrôlée, AOC, sur les principales AOC de la région, le volume des transactions en vrac est également en recul de -8% par rapport à la campagne 2021 et de -24% par rapport à la campagne 2020.

L'analyse par couleur montre que les reculs concernent essentiellement les vins rouges et rosés :

- IGP-SIG rouge : -20% (2,9 Mhl vs moyenne 2018-2020 de 3,7 Mhl)
- IGP-SIG rosé : -14% (2,1 Mhl vs moyenne 2018-2020 de 2,5 Mhl)
- IGP-SIG blanc : +2% (2,4 Mhl vs moyenne 2018-2020 de 2,37 Mhl)
- AOC rouge suivis : -13,6% par rapport à 2021 et -27,9% par rapport à 2020
- AOC rosé suivis : -9,7% par rapport à 2021 et -24% par rapport à 2020
- AOC blanc suivis : +18% par rapport à 2021 et -11% par rapport à 2020.

Après la crise sanitaire liée au Covid, les taxes « Trump », le Brexit, les conséquences du conflit Russie / Ukraine, avec notamment l'inflation, et le gel sévère survenu en 2021, la filière subit ce que certains ont qualifié « d'accident industriel ». Le volume des marchés n'a pas retrouvé son niveau « normal » antérieur à tous ces sinistres.

La campagne de distillation en cours devrait permettre d'éliminer quelques 3 Mhl sur l'ensemble de la France, dont une large part sur la région Occitanie. La prévision de récolte régionale à moins de 13 Mhl, serait en recul de près de 12% par rapport à la moyenne quinquennale mais il est tout de même à craindre que tous les volumes produits ne trouveront pas d'acheteurs pour la prochaine campagne.

Le ralentissement constaté des marchés a eu des conséquences plutôt négatives sur les prix par rapport à la campagne dernière (cf. graphiques et tableaux ci-après). Néanmoins, en excluant la campagne 2021 atypique en raison de son faible volume, les prix se maintiennent toutefois en comparaison de ceux de la campagne 2020/2021.

Sur les deux segments des SIG et IGP, le prix moyen pondéré sur les transactions en vrac est de 95,6 €/hl en 2022 contre 89,3 €/hl en 2020, soit une augmentation de 7%. Les prix des vins blancs affichent de meilleurs résultats :

- Prix moyen des vins rouges : recul de -6,2% vs 2021 (90,2 €/hl vs 96,1 €/hl) et augmentation de +3% vs 2020 (90,2 €/hl vs 87,2€/hl),
- Prix moyen des vins rosés : recul de -8,4% vs 2021

(86,1 €/hl vs 94 €/hl) et régression de -0,7% vs 2020 (86,1 €/hl vs 86,8 €/hl),

- Prix moyen des vins blancs : recul de -7,8% vs 2021 (110,5 €/hl vs 119,9 €/hl) et augmentation de +16% vs 2020 (110,5 €/hl vs 94,9 €/hl).

Par ailleurs, le prix moyen du cépage sauvignon B toutes IGP confondues est très voisin de celui du SIG : sauvignon B IGP à 108,3 €/hl contre 108,2 €/hl en SIG (cf. tableau ci-dessous).

Sur les transactions vrac des vins BIO sur les segments IGP et SIG, les volumes sont en baisse sur les rouges et rosés de -13% par rapport à la campagne dernière et de -37% par rapport à la campagne 2020. En blanc,

les volumes progressent de +12% par rapport à la campagne dernière mais reculent de -28% par rapport à la campagne 2020. Le prix moyen des rouges se situe à 150,3 €/hl, en baisse de -8,3% par rapport à la campagne dernière, et de -1,2% par rapport à 2020 ; celui des rosés est de 142,2 €/hl en baisse de -11,8% par rapport à la campagne dernière et de -6,9% par rapport à 2020 ; celui des blancs est de 171,9 €/hl en baisse de -13,6% par rapport à la campagne dernière et quasiment identique à la campagne 2020.

Outre les prix mentionnés dans les tableaux ou graphiques ci-dessous, pour des vins conventionnels, les prix moyens ci-après ont été obtenus :

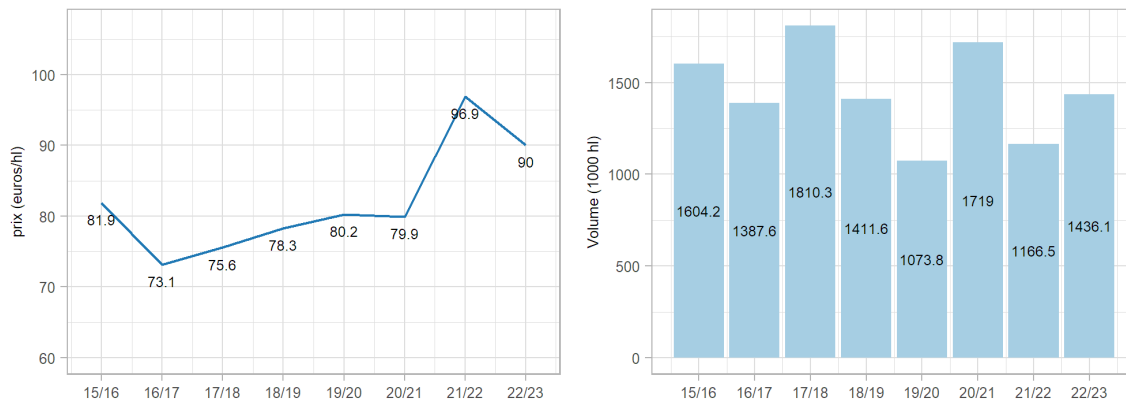
Produit	Couleur/Cépage	2022		2021		2020	
		Volume (hl)	Prix (€/hl)	Volume (hl)	Prix (€/hl)	Volume (hl)	Prix (€/hl)
Vin sans IG	Rouge	243 023	65,47	194 382	76,26	298 523	66,66
Vin sans IG	Rosé	182 210	79,91	175 169	87,73	232 014	77,72
Vin sans IG	Blanc	221 233	91,76	186 334	91,40	321 467	70,05
Vin IGP	Rouge	342 644	78,00	357 381	85,16	532 189	75,87
Vin IGP	Rosé	662 345	81,64	581 234	89,30	844 447	82,53
Vin IGP	Blanc	186 444	100,84	165 742	102,44	223 465	86,74
Vin sans IG	Merlot N	124 628	68,38	78 009	75,16	110 376	66,27
Vin IGP	Merlot N	1 049 250	87,85	1 064 618	92,93	1 432 036	85,43
Vin sans IG	Cab. Sauvignon N	39 008	68,67	31 720	82,29	46 488	76,17
Vin IGP	Cab. Sauvignon N	621 080	94,55	646 878	95,68	829 658	90,38
Vin IGP	Syrah N	457 200	90,16	495 398	95,36	659 464	88,74
Vin IGP	Grenache N	372 236	88,96	388 806	94,81	544 754	87,08
Vin sans IG	Cinsaut N	11 010	70,47	9 196	84,59	19 521	75,20
Vin IGP	Cinsaut N	292 348	85,10	304 309	92,38	407 593	85,49
Vin sans IG	Chardonnay B	146 305	111,05	98 133	133,51	162 986	95,45
Vin IGP	Chardonnay B	689 251	116,65	478 475	137,29	767 128	102,51
Vin sans IG	Sauvignon B	136 681	108,20	90 699	111,39	137 351	88,30
Vin IGP	Sauvignon B	434 879	108,30	335 964	114,20	514 062	91,63

Vins sans IG, vendus en vrac en Occitanie

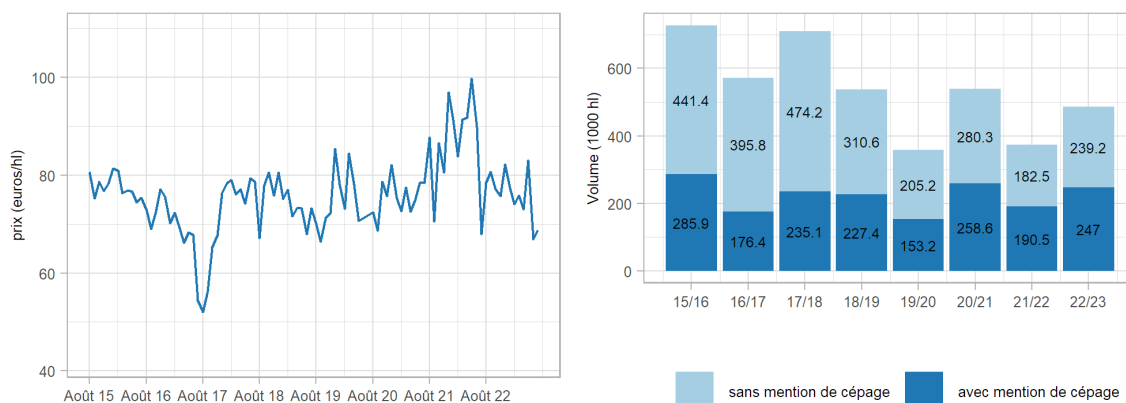
Tableau 1 - Chiffres clés sur l'évolution du marché des vins sans IG - Occitanie

Vins sans IG		Volume (1000 hl)	Prix moyen (euro/hl)	Vol/N-1 %	Prix/N-1 %
Rouge	LR	486.2	76.3	↑30.3	↓-13.6
	Sud-Ouest	20.1	78.1	↓-43.7	↑3.3
	Total Rouge	506.2	76.4	↑23.9	↓-12.4
Rosé	LR	253.1	81.6	↑25.1	↓-10.4
	Sud-Ouest	26.2	84.9	↓-40.6	↓-4.1
	Total Rosé	279.3	81.9	↑13.3	↓-9.6
Blanc	LR	436.9	104.4	↑90.5	↓-12
	Sud-Ouest	213.7	103.6	↓-24.2	↑4.8
	Total Blanc	650.6	104.1	↑27.2	↓-3.3
Total		1436.1	90	↑23.1	↓-7.1

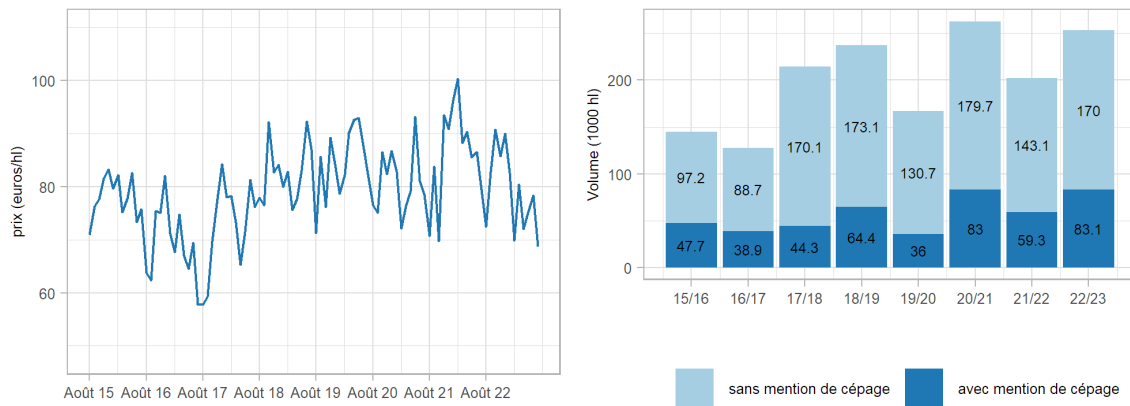
Graphique 1 - Vins sans indication géographique (IG) - Occitanie - Prix moyens et volumes



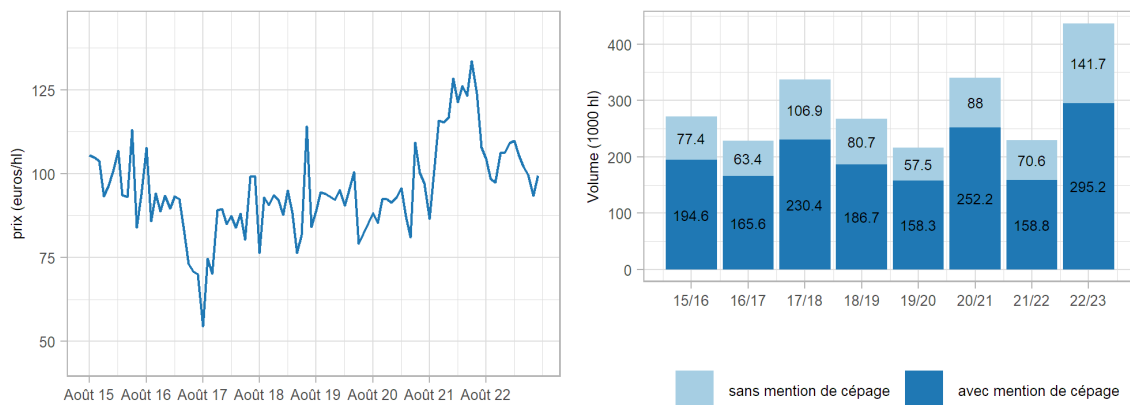
Graphique 2 - Vins sans IG rouges - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



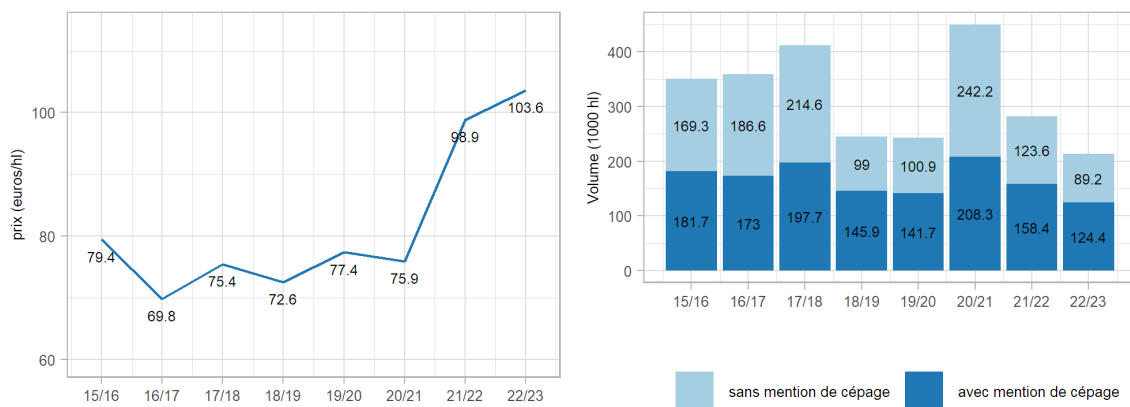
Graphique 3 - Vins sans IG rosés - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



Graphique 4 - Vins sans IG blancs - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



Graphique 5 - Vins sans IG blancs - Bassin Sud-Ouest - Prix moyens et volumes

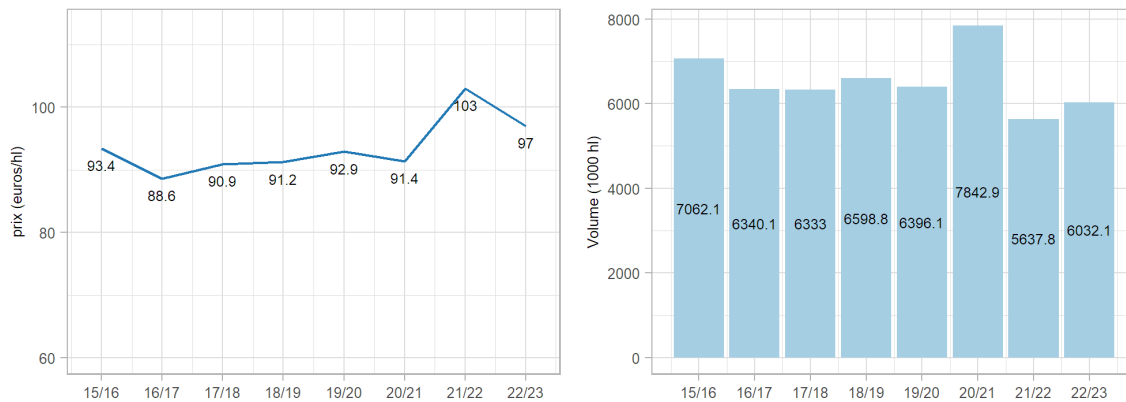


Vins IGP, vendus en vrac en Occitanie

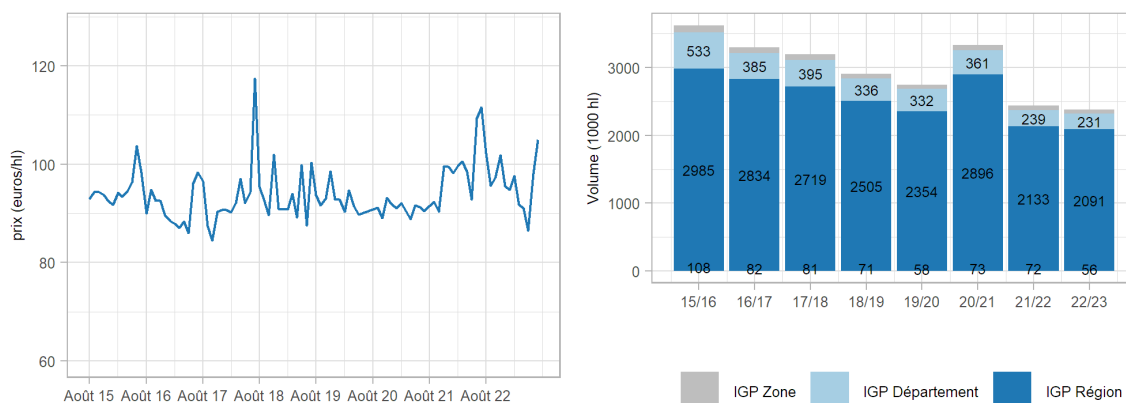
Tableau 2 - Chiffres clés sur l'évolution du marché des vins IGP - Occitanie

Vins IGP		Volume (1000 hl)	Prix moyen (euro/hl)	Vol/N-1 %	Prix/N-1 %
Rouge	LR	2377.8	93.2	↓ -2.7	↓ -4.6
	Sud-Ouest	45.6	86.3	↓ -2	↓ -1.1
	Total Rouge	2423.4	93.1	↓ -2.7	↓ -4.6
Rosé	LR	1808.7	86.7	↑ 2.7	↓ -8.4
	Sud-Ouest	38.7	90.5	↓ -13.5	↑ 1.8
	Total Rosé	1847.4	86.8	↑ 2.3	↓ -8.2
Blanc	LR	1487.2	114	↑ 35.9	↓ -11.7
	Sud-Ouest	274.2	107.1	↑ 11.2	↑ 2.7
	Total Blanc	1761.4	112.9	↑ 31.3	↓ -9.3
Total		6032.1	97	↑ 7	↓ -5.9

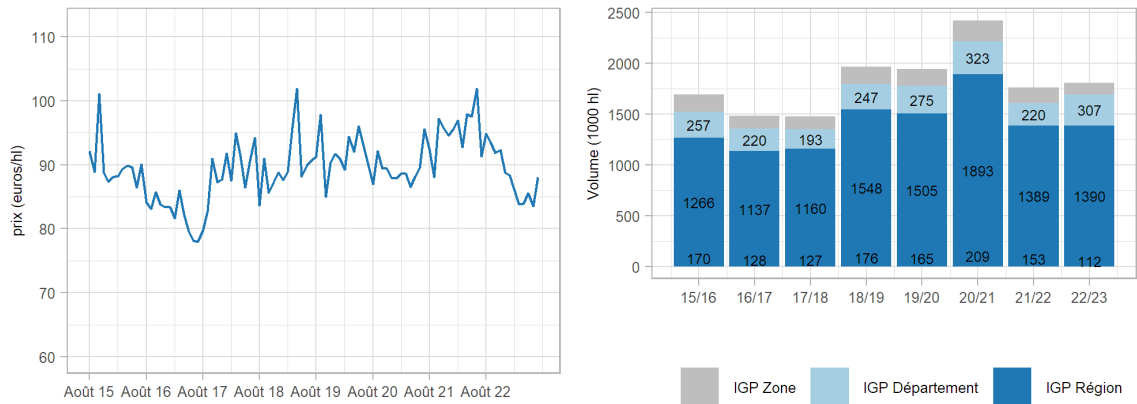
Graphique 6 - Vins à indication géographique protégée (IGP) - Occitanie - Prix moyens et volumes



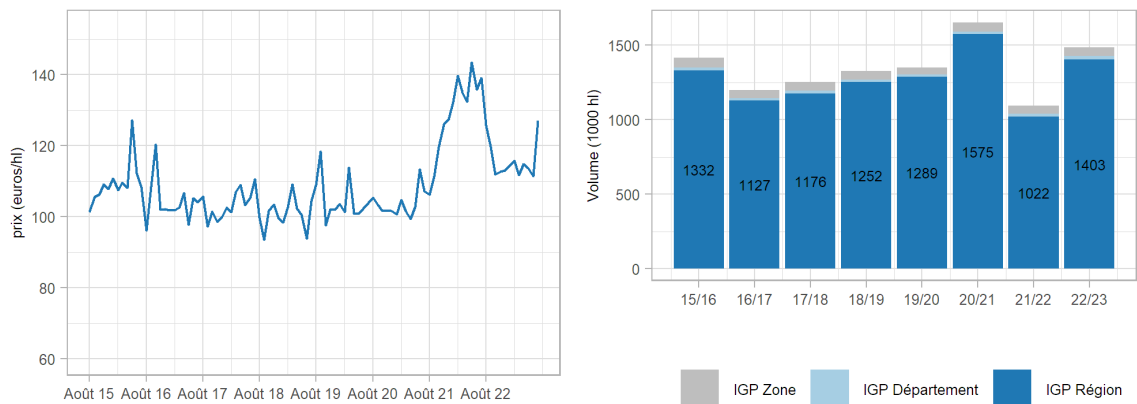
Graphique 7 - Vins IGP rouges - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



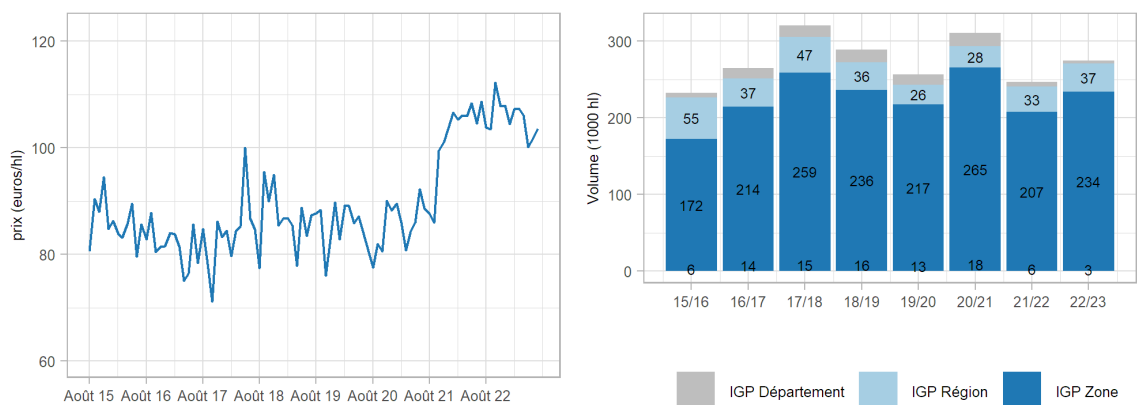
Graphique 8 - Vins IGP rosés - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



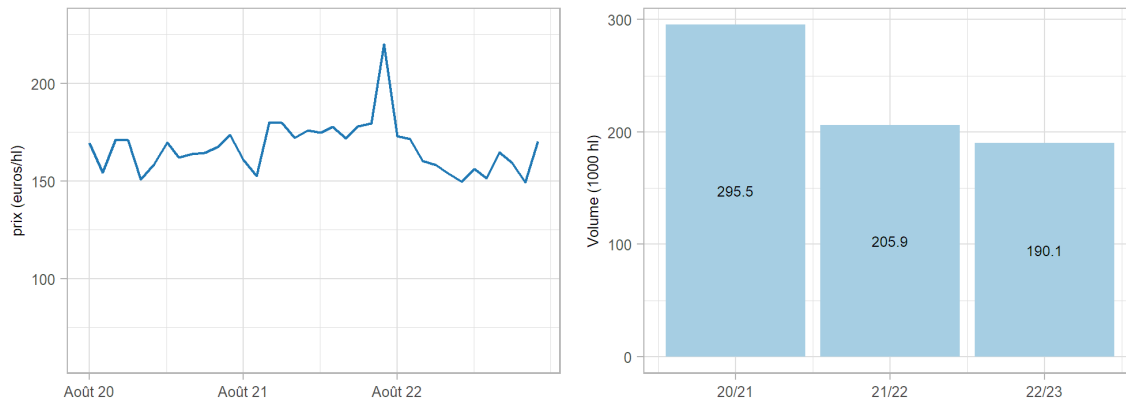
Graphique 9 - Vins IGP blancs - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



Graphique 10 - Vins IGP blancs - Bassin Sud-Ouest - Prix moyens et volumes

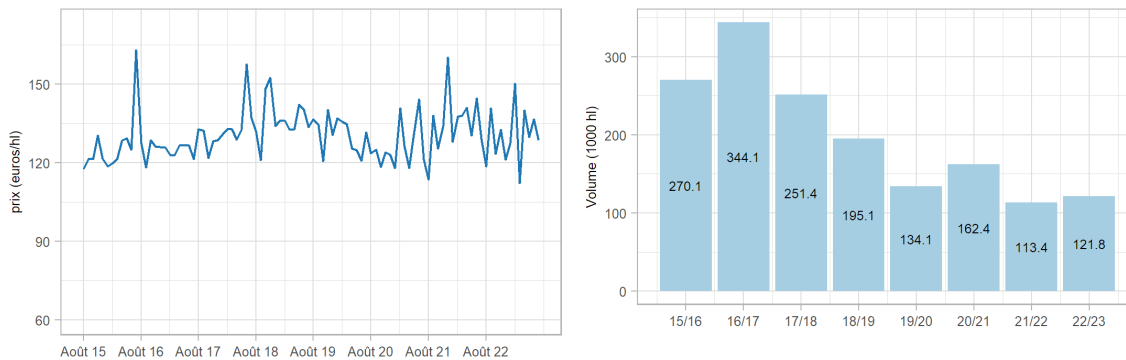


Graphique 11 - Vins IGP bio - Occitanie - Prix moyens et volumes

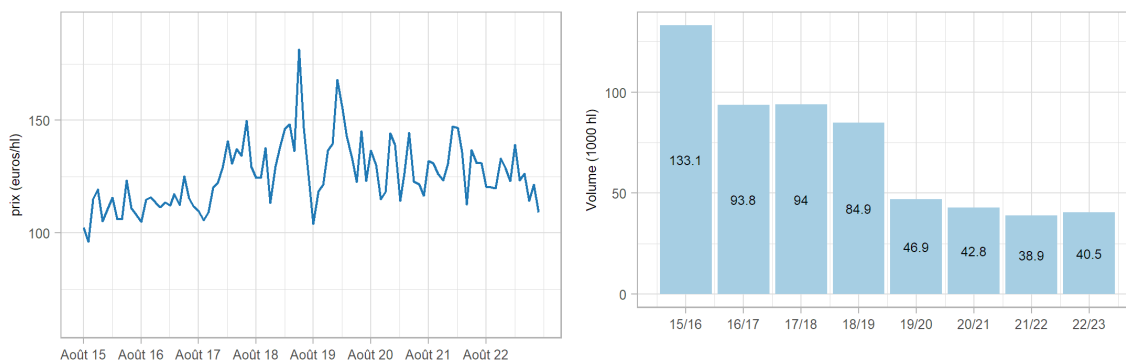


Vins AOP, vendus en vrac en Occitanie

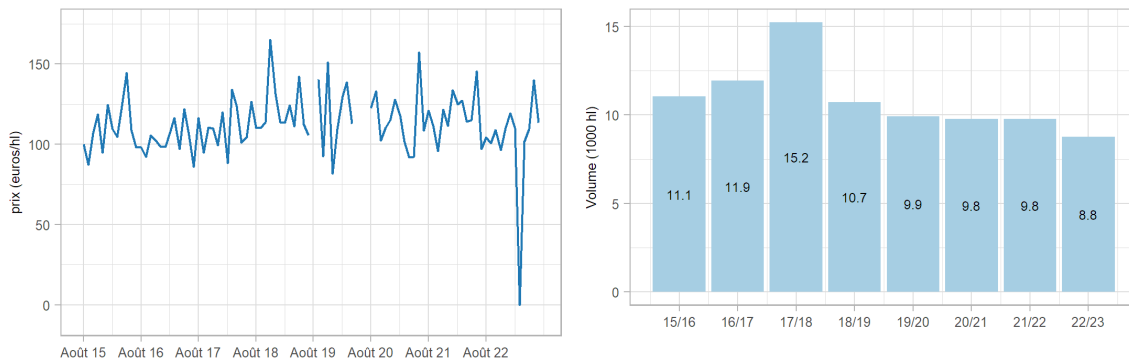
Graphique 12 - Vins d'appellation d'origine protégée (AOP) Corbières rouges - Prix moyens et volumes



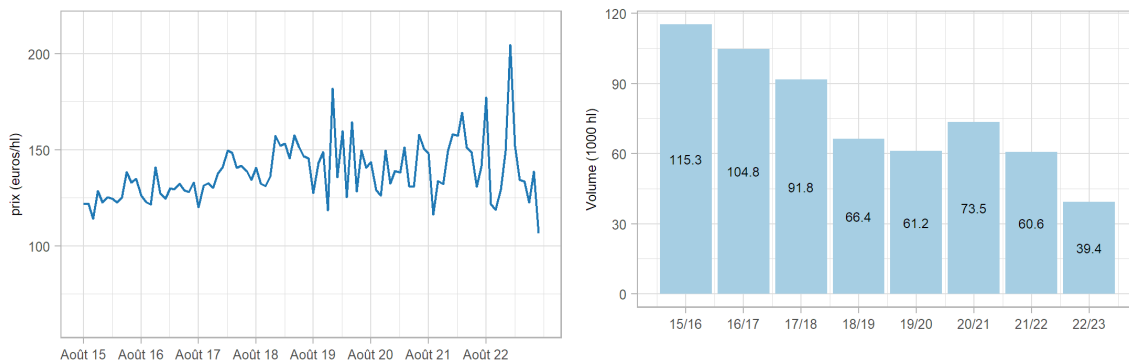
Graphique 13 - Vins AOP Côtes du Roussillon rouges - Prix moyens et volumes



Graphique 14 - Vins AOP Gaillac rouges - Prix moyens et volumes



Graphique 15 - Vins AOP du Languedoc rouges - Prix moyens et volumes



www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt Occitanie
 Service régional de l'information statistique économique et territoriale
 Cité administrative – Bât. E – Bd Armand Duportal
 31074 Toulouse cedex
 Téléphone : 05 61 10 61 66
<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr>

Directeur : Florent Guhl
 Directeur de la publication : Gérôme Pignard
 Rédaction et composition :
 Claude Maurin, Véronique Rabaud (SRFAM) -
 François Julian, Camille Dross (SRISSET)

© Agreste 2023



**MINISTÈRE
 DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA SOUVERAINETÉ
 ALIMENTAIRE**

*Liberté
 Égalité
 Fraternité*

