

VITICULTURE

Situation du marché des vins vendus en vrac en Occitanie à 52 semaines de la campagne 2023-2024

Le bilan du suivi des échanges du marché du vrac lors de la campagne 2023/2024 permet de dresser les principaux constats suivants :

- baisse des volumes des transactions par rapport à la moyenne quinquennale de -15% sur les vins IGP, Indications Géographiques Protégées et SIG, Sans Indication Géographique et de -40% sur les vins AOC, Appellation d'Origine contrôlée ;
- maintien ou légère baisse des prix sur les segments des vins AOP, et vins IGP ;
- baisse des prix sur le segment des vins SIG ;
- stock prévisionnel au 31 juillet d'un niveau moyen qui se cumule avec prévision d'une faible récolte laissant augurer des disponibilités en début de campagne 2024/2025 au niveau de la moyenne quinquennale voire plus faible.

Sur l'ensemble de la campagne 2023/2024, le volume des transactions vrac continue à chuter. Sur le segment des vins IGP et SIG, le volume (6 736 390 hl) baisse de -9% par rapport à la campagne précédente et de -15% par rapport à la moyenne 2018-2022. Sur celui des AOC suivies, il chute de -18% par rapport à la campagne précédente et de -40% par rapport à la moyenne 2018-2022.

La couleur rouge est la plus touchée mais les autres couleurs reculent aussi :

- AOC Rouge, -21% par rapport à la précédente campagne et -48% par rapport à la moyenne 2018-2022.
- IGP/SIG rouge, -15% par rapport à la précédente campagne et -27% par rapport à la moyenne 2018-2022.
- AOC Rosé, $-3,2\%$ par rapport à la précédente campagne et -16% par rapport à la moyenne 2018-2022.
- IGP/SIG blanc, -8% par rapport à la précédente campagne et -3% par rapport à la moyenne 2018-2022.

Le segment des vins SIG le volume (1 612 287 hl) progresse de 13% par rapport à la campagne précédente et de 16% par rapport à la moyenne 2018-2022. Cette progression ne compense pas les pertes dans les autres segments.

Concernant les vins rouges SIG la progression demeure plus réduite : $+5\%$ par rapport à la précédente campagne et $+1\%$ par rapport à la moyenne 2018-2022

À signaler, une très forte progression du volume de vin SIG rosé (382 000hl) de $+138\%$ par rapport à la moyenne 2018-2022.

Remarque : on constate des prix moyens très élevés en vin SIG sur le cépage syrah à 93,1 €/hl. Ce prix résulte notamment d'affaires spéciales qui faussent la moyenne (1636 hl à un prix moyen de 230,5€/hl dans les Pyrénées-Orientales). Sans tenir compte de cette transaction le prix moyen baisse à 86,6 €/hl (en dessous du prix moyen IGP pour ce cépage).

Sur les segments vins IGP et SIG, le volume BIO (1 524 551 hl) progresse de 9% par rapport à la campagne précédente mais recule légèrement de -1% par rapport à la moyenne 2018-2022. Le marché vrac des vins IGP et SIG BIO n'est pas en progression alors des parcelles en conversion supplémentaires vont arriver en production.

Concernant les prix, ils se maintiennent sur le segment AOC et IGP mais ont baissé sur celui des SIG :

- Le prix de vins AOC baisse de $-1,8\%$ par rapport à la campagne précédente et progresse de 1% par rapport à la moyenne 2018-2022
- Le prix de vins IGP baisse de -3% par rapport à la campagne précédente et de -1% par rapport à la moyenne 2018-2022
- Le prix des vins SIG recule de -9% par rapport à la campagne précédente et de -4% par rapport à la moyenne 2018-2022

Compte tenu de ces constats, auxquels s'ajoutent un taux d'inflation à hauteur de $2,3\%$ sur les 12 mois de la campagne, il apparaît clairement que le marché viticole est toujours en crise.

La campagne 2023/2024 a été également marquée par la distillation de crise qui a permis d'éliminer du marché un peu moins de 1,4 millions d'hl sur la région Occitanie. Aussi, les prévisions de stocks au 31 juillet 2024 ne sont pas jugées excédentaires. La prévision de récolte 2024 au 1er octobre est également très faible avec 11,6 millions d'hl sur l'Occitanie en baisse de près de -20% par rapport à la moyenne décennale. Ces éléments, stock moyen, petite récolte, laisse augurer un début de campagne sans à coup sur les prix.

En ce qui concerne le commerce extérieur, à ce jour, les volumes exportés ne montrent pas de regain et même sont en baisse sur certaines destinations habituellement bien positionnées : Monde -3%, USA -1%, Allemagne -5%.

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

- SIG rouge sans mention de cépage : 62,3 €/hl

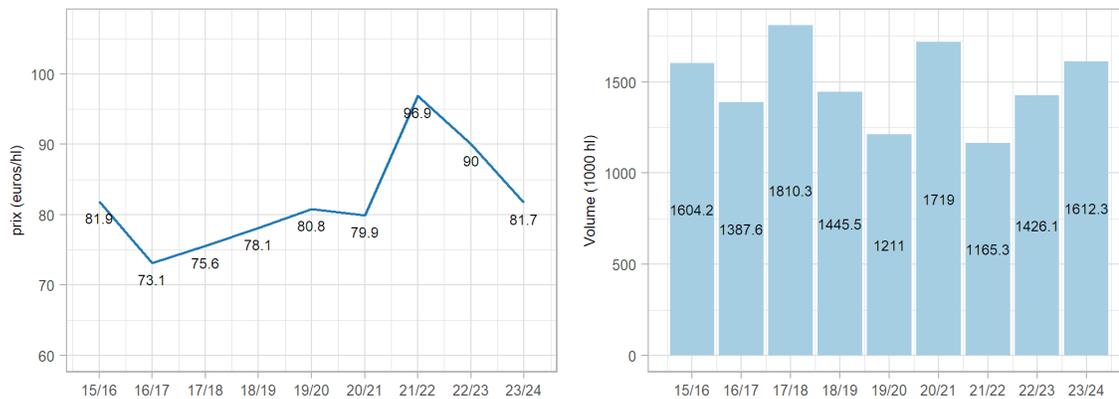
- SIG rosé sans mention de cépage : 70,0 €/hl
- SIG blanc sans mention de cépage : 79,1 €/hl
- IGP rouge sans mention de cépage : 78,6 €/hl
- IGP rosé sans mention de cépage : 77,3 €/hl
- IGP blanc sans mention de cépage : 93,1 €/hl
- Merlot N SIG rouge et rosé : 61,9 €/hl
- Merlot N IGP rouge et rosé : 84,9 €/hl
- Cabernet Sauvignon SIG rouge et rosé : 66,0 €/hl
- Cabernet Sauvignon IGP rouge et rosé : 91,0 €/hl
- Syrah N SIG rouge et rosé : 93,1 €/hl
- Syrah N IGP rouge et rosé : 87,9 €/hl
- Grenache N SIG rouge et rosé : 80,0 €/hl
- Grenache N IGP rouge et rosé : 87,0 €/hl
- Cinsaut N SIG rouge et rosé : 75,5 €/hl
- Cinsaut N IGP rouge et rosé : 84,1 €/hl
- Chardonnay B SIG : 103,7 €/hl
- Chardonnay B IGP : 112,9 €/hl
- Sauvignon B SIG : 96,9 €/hl
- Sauvignon B IGP : 103,9 €/hl

Vins sans IG, vendus en vrac en Occitanie

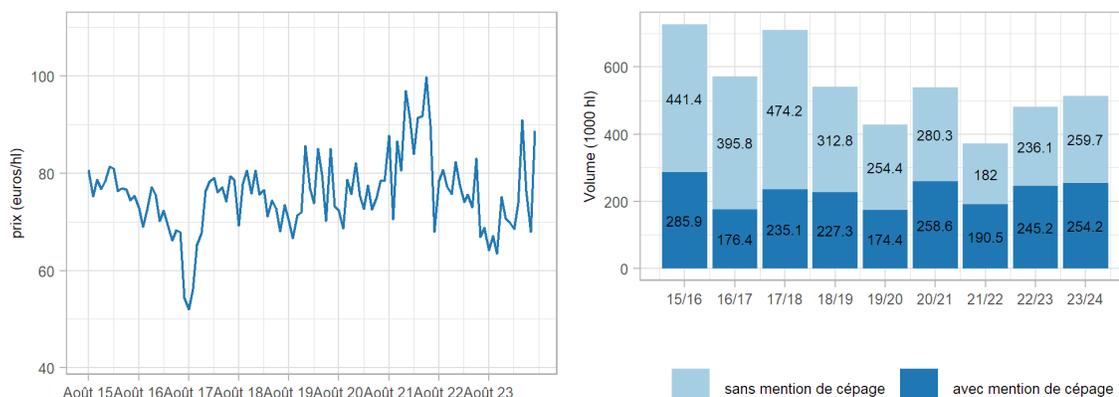
Tableau 1 - Chiffres clés sur l'évolution du marché des vins sans IG - Occitanie

Vins sans IG		Volume (1000 hl)	Prix moyen (euro/hl)	Vol/N-1 %	Prix/N-1 %
Rouge	LR	513.9	72.7	▲ 6.8	▼ -4.7
	Sud-Ouest	12.5	72.3	▼ -37.4	▼ -7.4
	Total Rouge	526.4	72.7	▲ 5	▼ -4.8
Rosé	LR	357.8	73.3	▲ 42.1	▼ -10.2
	Sud-Ouest	23.9	76.6	▼ -8.9	▼ -9.7
	Total Rosé	381.7	73.5	▲ 37.3	▼ -10.2
Blanc	LR	394.4	100.6	▼ -8.9	▼ -3.6
	Sud-Ouest	309.7	83.1	▲ 45	▼ -19.8
	Total Blanc	704.1	92.9	▲ 8.9	▼ -10.7
Total		1612.3	81.7	▲ 13.1	▼ -9.2

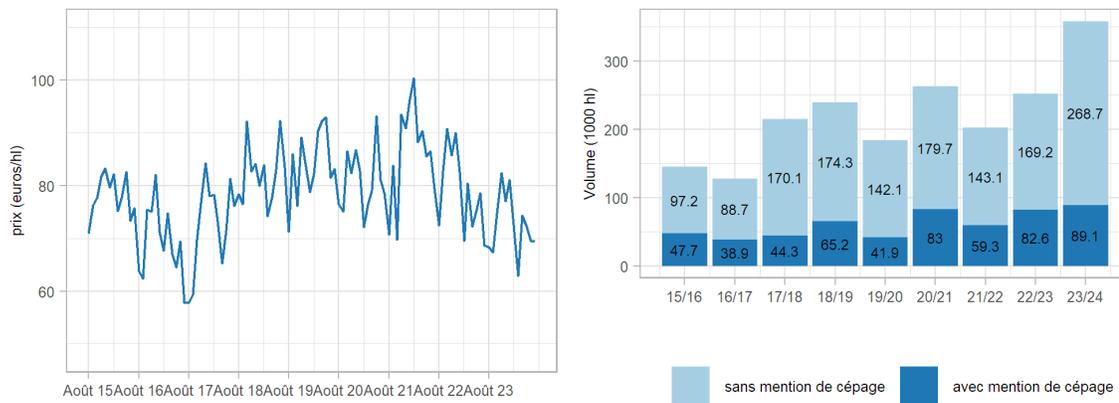
Graphique 1 - Vins sans indication géographique (IG) - Occitanie - Prix moyens et volumes



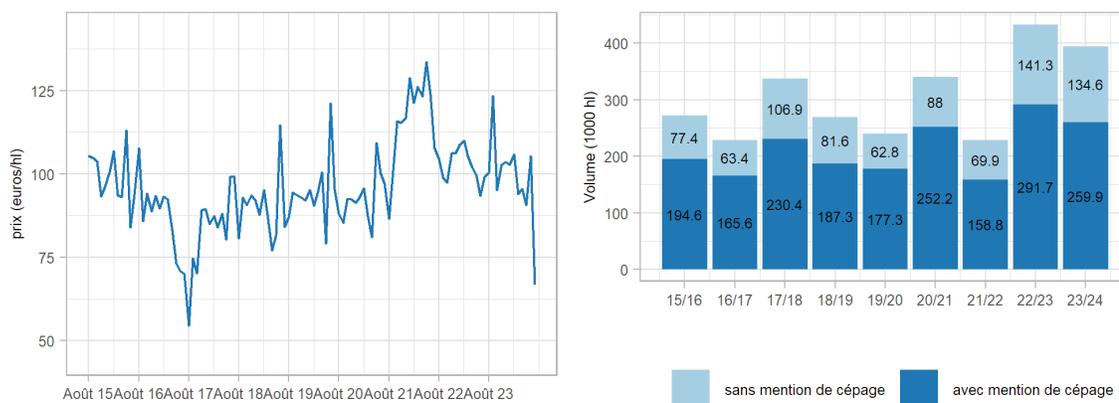
Graphique 2 - Vins sans IG rouges - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



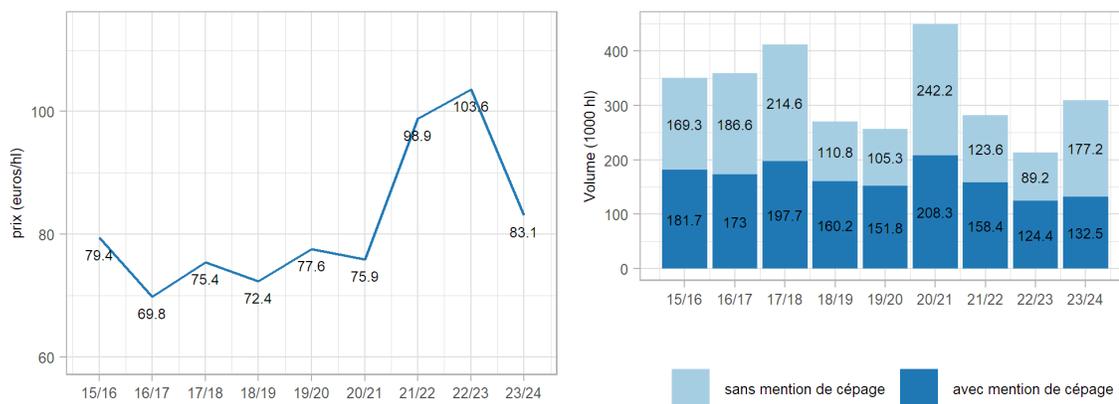
Graphique 3 - Vins sans IG rosés - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



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

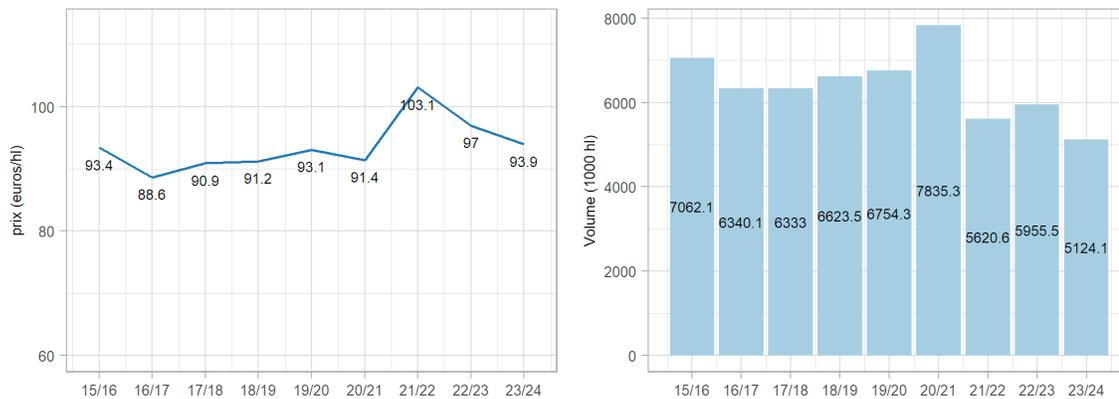


Vins IGP, vendus en vrac en Occitanie

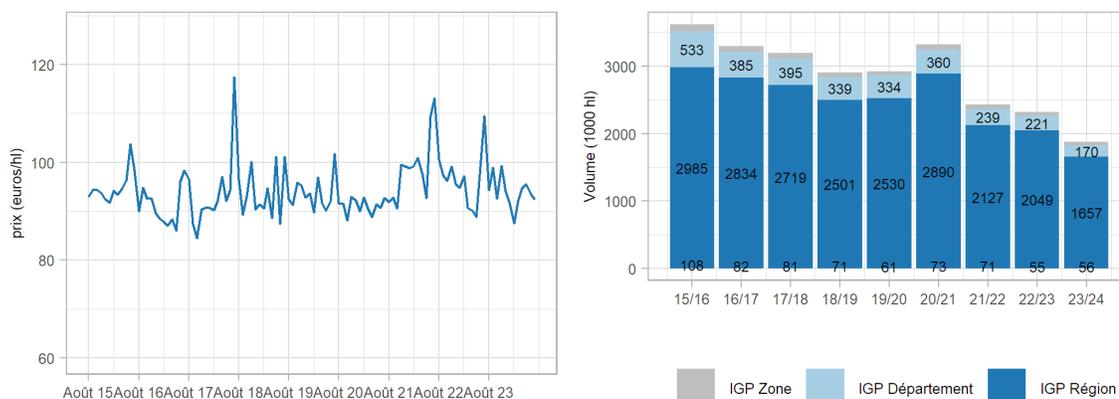
Tableau 2 - Chiffres clés sur l'évolution du marché des vins IGP - Occitanie

Vins IGP		Volume (1000 hl)	Prix moyen (euro/hl)	Vol/N-1 %	Prix/N-1 %
Rouge	LR	1882.3	90.7	↓ -19	↓ -2.9
	Sud-Ouest	42.2	89.2	↓ -7	↑ 3.4
	Total Rouge	1924.5	90.7	↓ -18.8	↓ -2.7
Rosé	LR	1671.9	83.8	↓ -7.2	↓ -3.4
	Sud-Ouest	25.6	84.8	↓ -33.8	↓ -6.3
	Total Rosé	1697.6	83.8	↓ -7.8	↓ -3.4
Blanc	LR	1355	111.2	↓ -7.9	↓ -2.3
	Sud-Ouest	147	94.6	↓ -46.4	↓ -11.6
	Total Blanc	1502	109.6	↓ -13.9	↓ -2.8
Total		5124.1	93.9	↓ -14	↓ -3.1

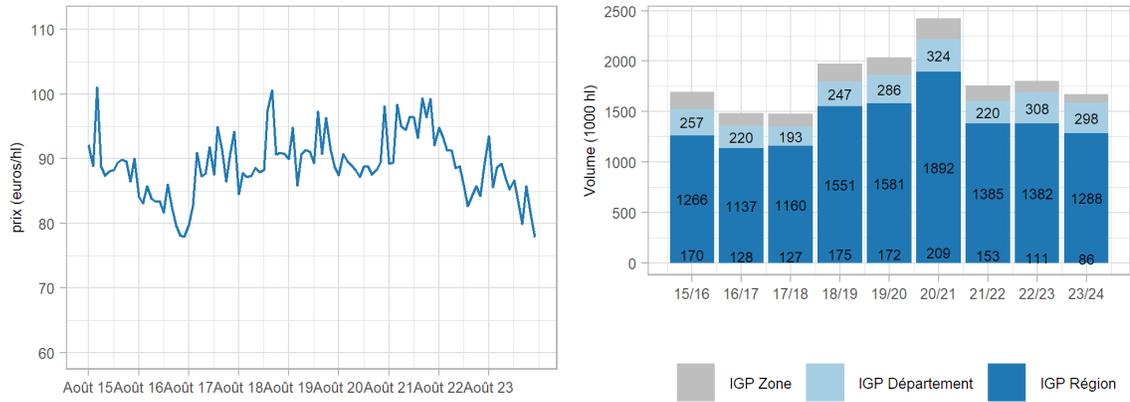
Graphique 6 - Vins à indication géographique protégée (IGP) - Occitanie - Prix moyens et volumes



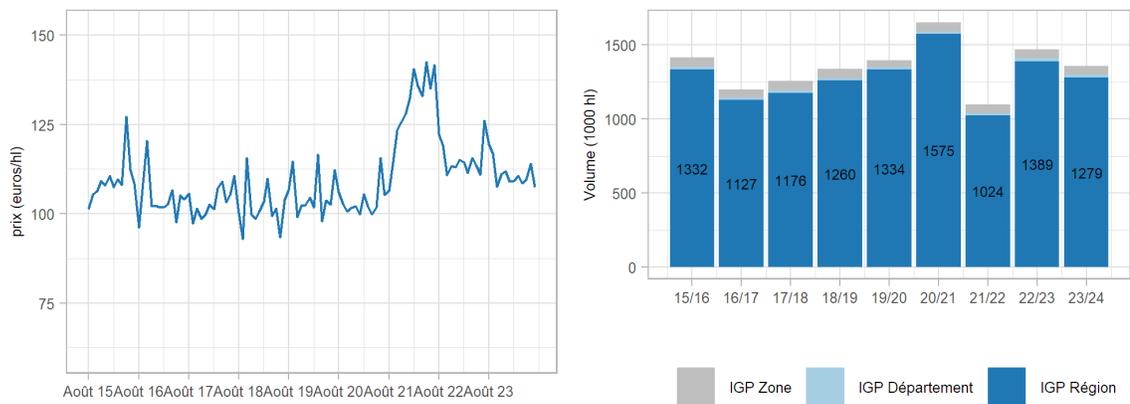
Graphique 7 - Vins IGP rouges - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



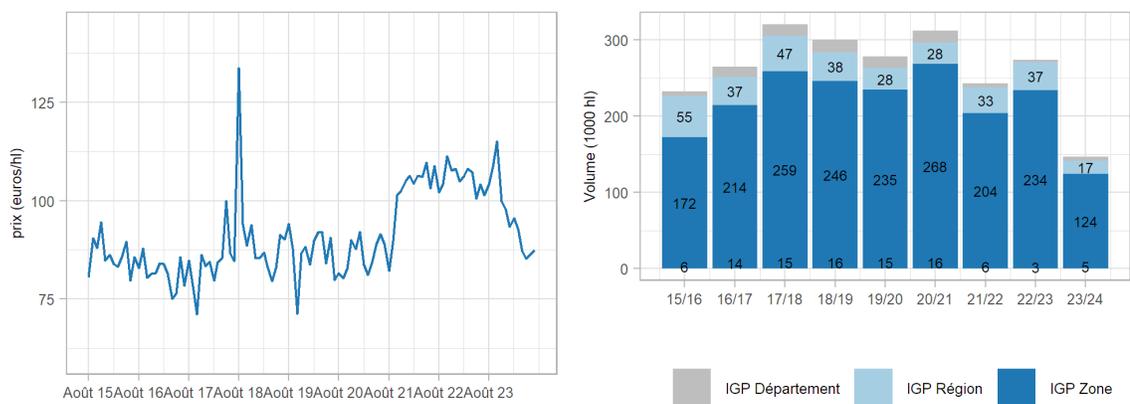
Graphique 8 - Vins IGP rosés - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



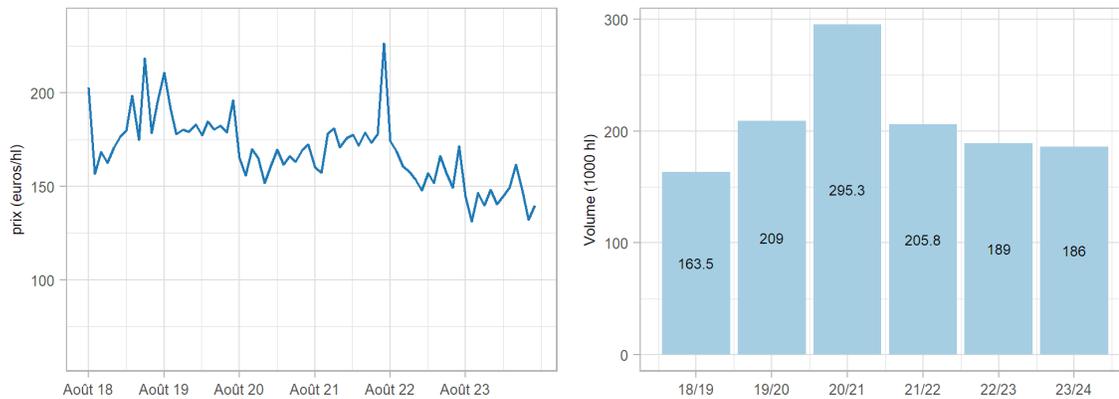
Graphique 9 - Vins IGP blancs - Bassin Languedoc-Roussillon - Prix moyens et volumes



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

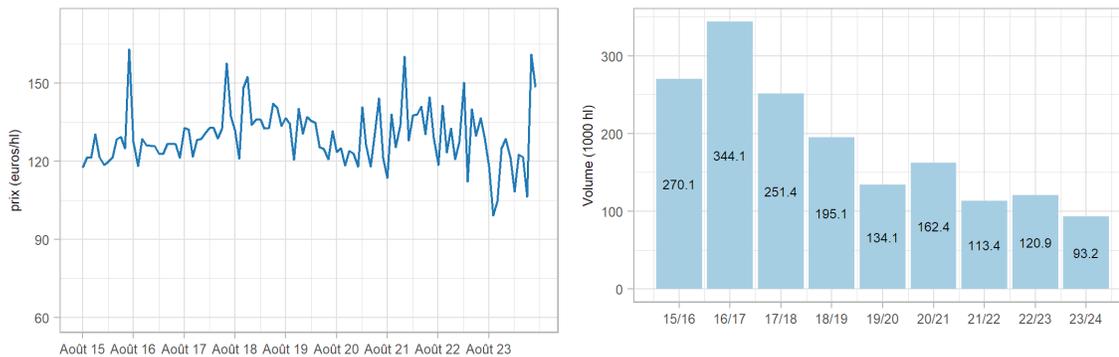


Graphique 11 - Vins IGP bio - Occitanie - Prix moyens et volumes

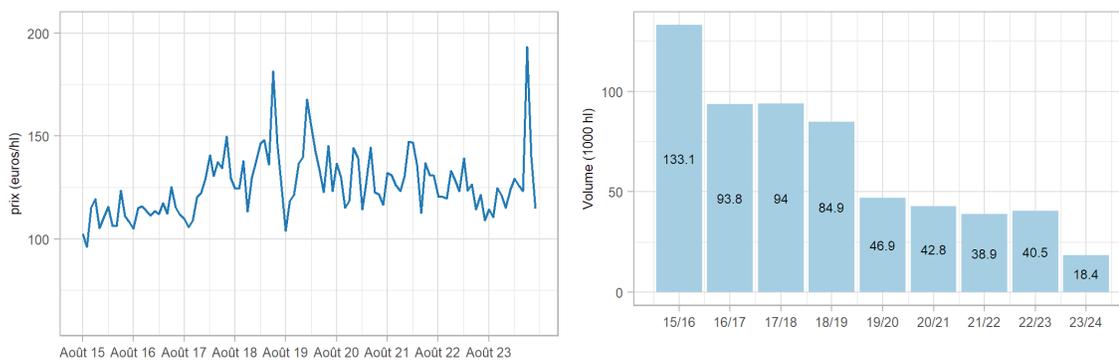


Vins AOP, vendus en vrac en Occitanie

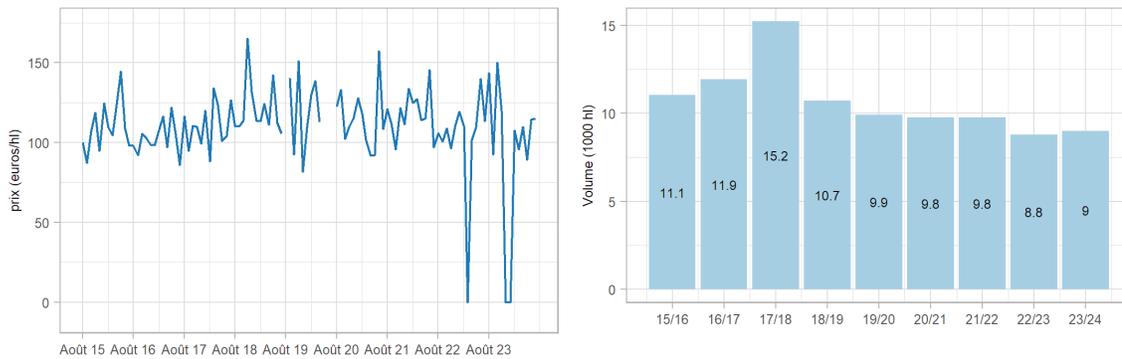
Graphique 12 - Vins d'appellation d'origine protégée (AOP) Corbières rouges - Prix moyens et volumes



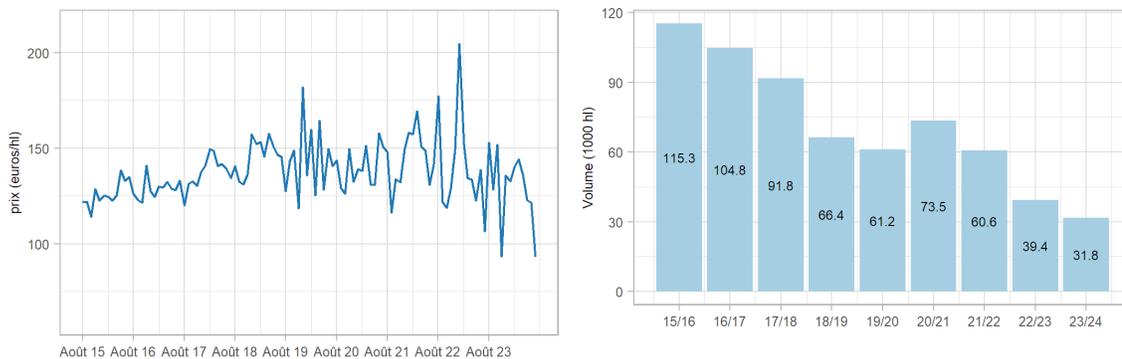
Graphique 13 - Vins AOP Côtes du Roussillon rouges - Prix moyens et volumes



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 : Olivier Rousset
 Directeur de la publication : Gérôme Pignard
 Rédaction et composition :
 Claude Maurin, Véronique Rabaud (SRFAM) -
 Kévin Boisset, François Julian (SRISSET)

© Agreste 2024



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

*Liberté
 Égalité
 Fraternité*

