



VIGNOBLES DU
SUD-OUEST
FRANCE



CONSEIL DE BASSIN - 10 juillet 2026

1. Production 2025
2. Sorties de chais
3. Stocks au 30 juin
4. Transactions de vins en vrac
5. Ventes en grande distribution
6. Exportations

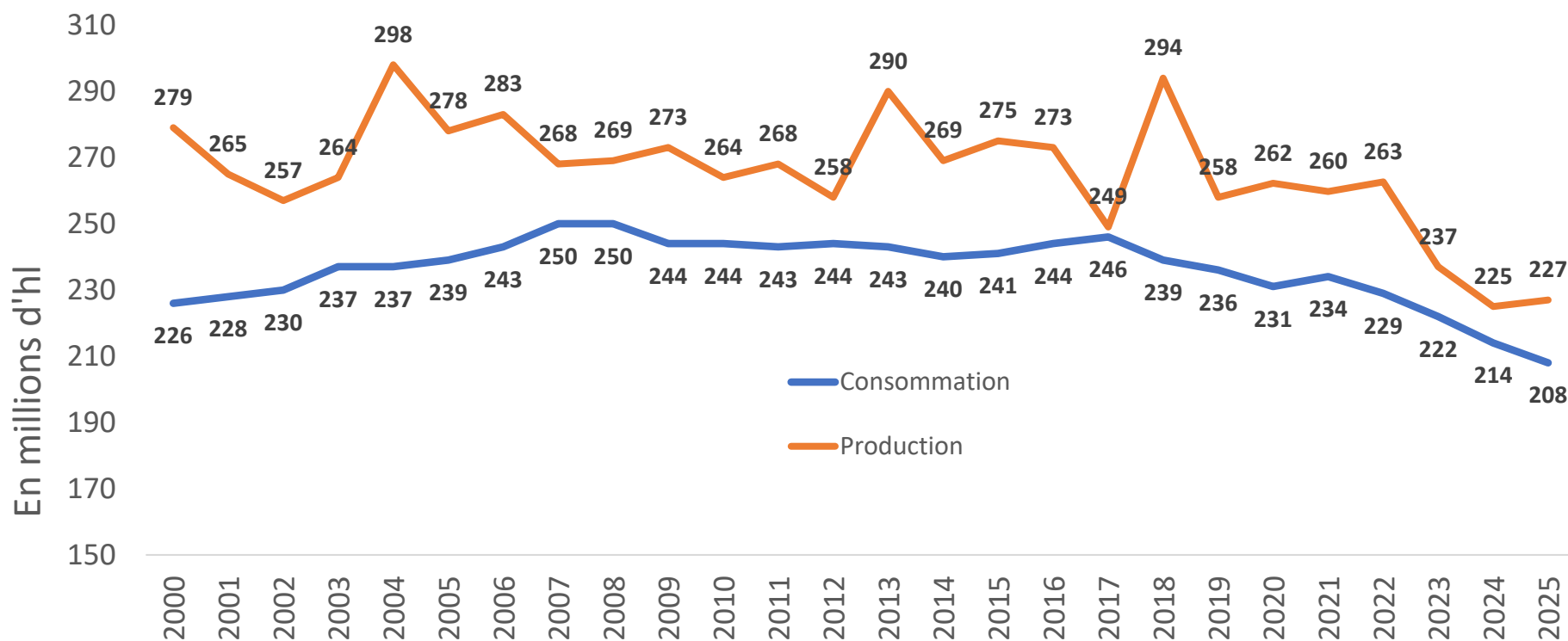


1. Production viticole 2025

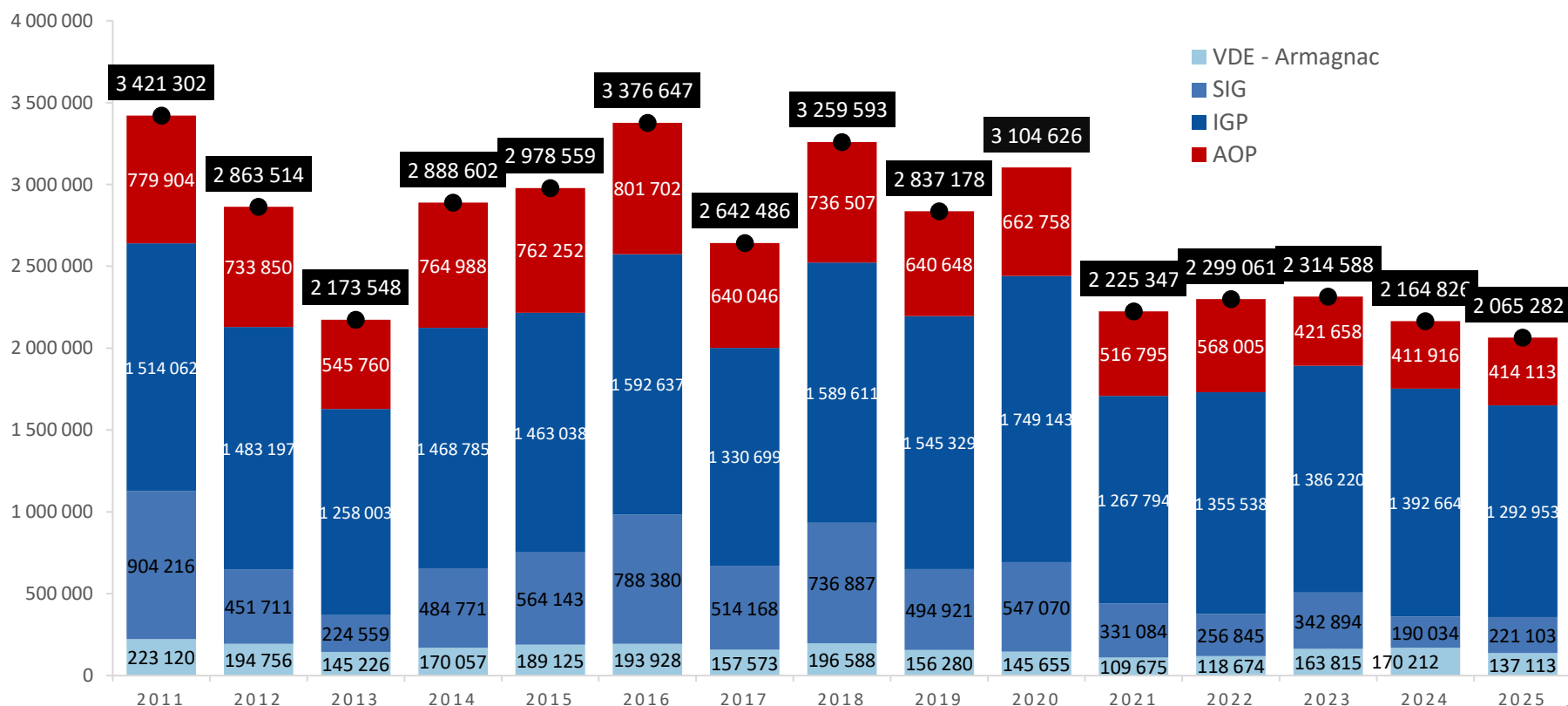


Production mondiale 2025

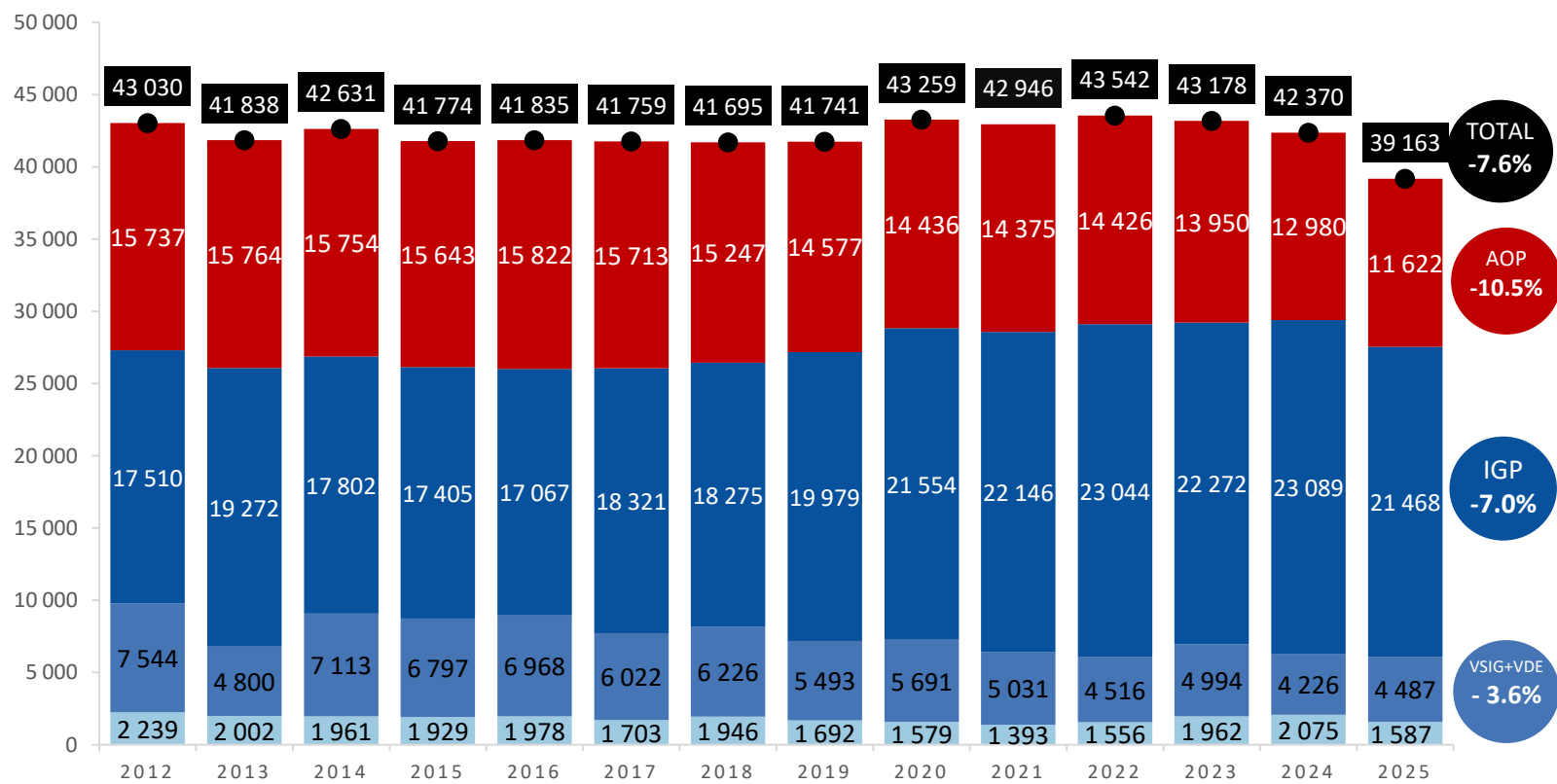
En 2025, 227 millions d'hl ont été produits dans le monde, soit une hausse de 0,6 % par rapport à 2024. La consommation mondiale de vin en 2025 est estimée à 208 millions d'hl, soit une baisse de 2.7 % par rapport à 2024. En 8 ans la consommation mondiale a perdue 15.4%



Le bassin Sud-ouest enregistre également une faible récolte, avec des volumes en recul de 4.6 % par rapport à 2024 et de 24% par rapport à la moyenne des dix dernières années.



La superficie viticole du bassin Sud-ouest passe de 42 370 ha à 39 163 ha soit une baisse de 7.6%.
La baisse de 3 207 ha des surfaces se répartit en : -1 358 ha en AOP, - 1 621 ha en IGP et -227 ha pour le VSIG et les vins destinés à l'élaboration de l'Armagnac.



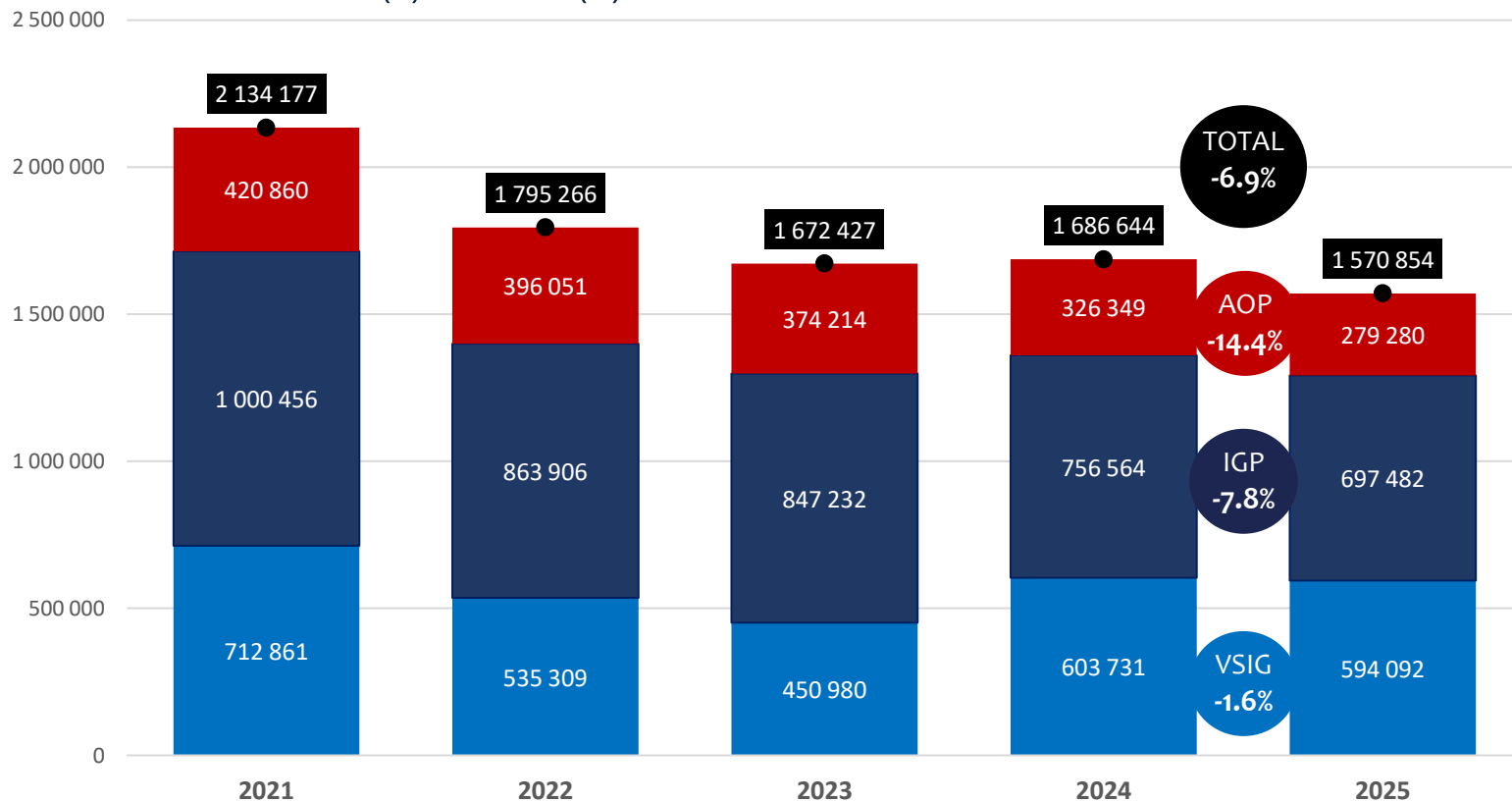
2. Sorties de chais

Année 2025



Sorties de chais Sud-ouest 2025

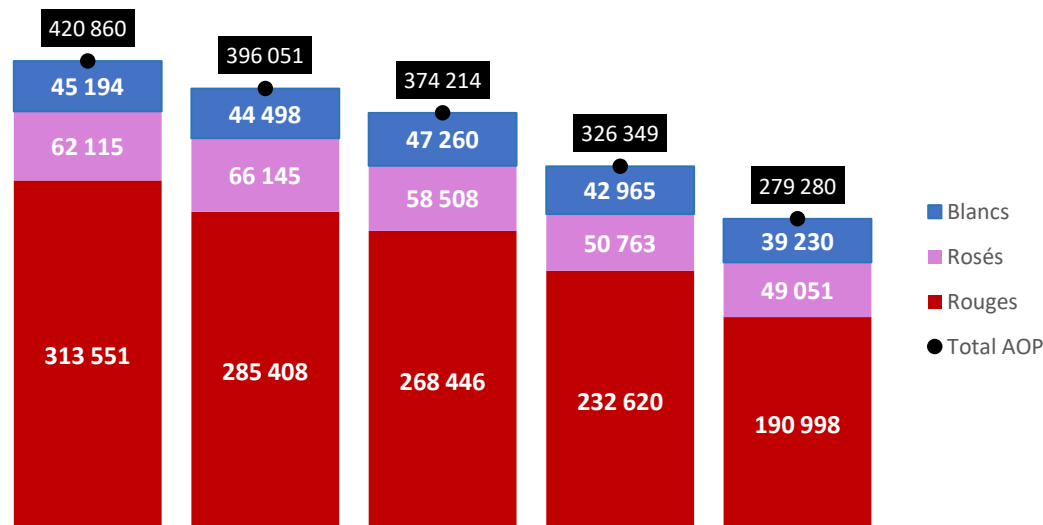
Volume (hl) et évolution (%)



Rouge	Rosé	Blanc sec	Blanc doux
-54 281 hl	-30 542 hl	-28 224 hl	-2 743 hl
-13.8%	-13.3%	-2.7%	-10.7%



Sorties de chais - AOP du Sud-ouest

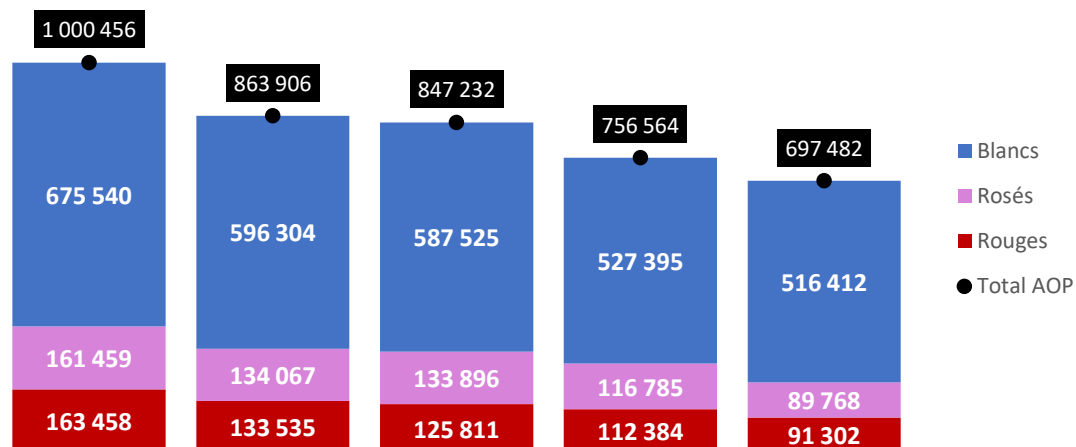


	2021	2022	2023	2024	2025	Evol % (N/N-1)
AOP Gaillac	95 969	94 879	93 566	82 939	70 437	-15.1%
AOP Cahors	124 721	102 837	101 461	81 507	61 248	-24.9%
AOP Saint-Mont	37 396	41 455	38 743	35 378	32 146	-9.1%
AOP Madiran	43 249	40 181	36 791	34 601	31 155	-10.0%
AOP Fronton	43 476	43 101	34 520	29 040	27 191	-6.4%
AOP Côtes du Marmandais	29 165	30 743	29 578	26 548	23 486	-11.5%
AOP Tursan	9 962	10 259	9 218	8 669	8 055	-7.1%
AOP Pacherenc du Vic Bilh	8 767	8 951	8 047	8 117	7 516	-7.4%
AOP Marcillac	6 316	5 986	5 647	5 999	5 611	-6.5%
AOP Coteaux du Quercy	5 920	5 891	5 890	4 982	4 695	-5.8%
AOP Irouleguy	7 515	4 628	3 685	3 243	3 205	-1.2%
AOP Brulhois	3 411	3 011	2 742	2 397	1 972	-17.7%
AOP Saint-Sardos	2 816	2 829	2 922	1 844	1 568	-15.0%
AOP Côtes de Millau	1 137	394	521	375	460	22.6%
AOP Entraygues - Le Fel	738	560	556	401	269	-32.8%
AOP Estaing	301	346	326	309	268	-13.3%
TOTAL AOP	420 860	396 051	374 214	326 349	279 280	-14.4%

DES VINS DU SUD-OUEST



Sorties de chais – IGP du Sud-ouest



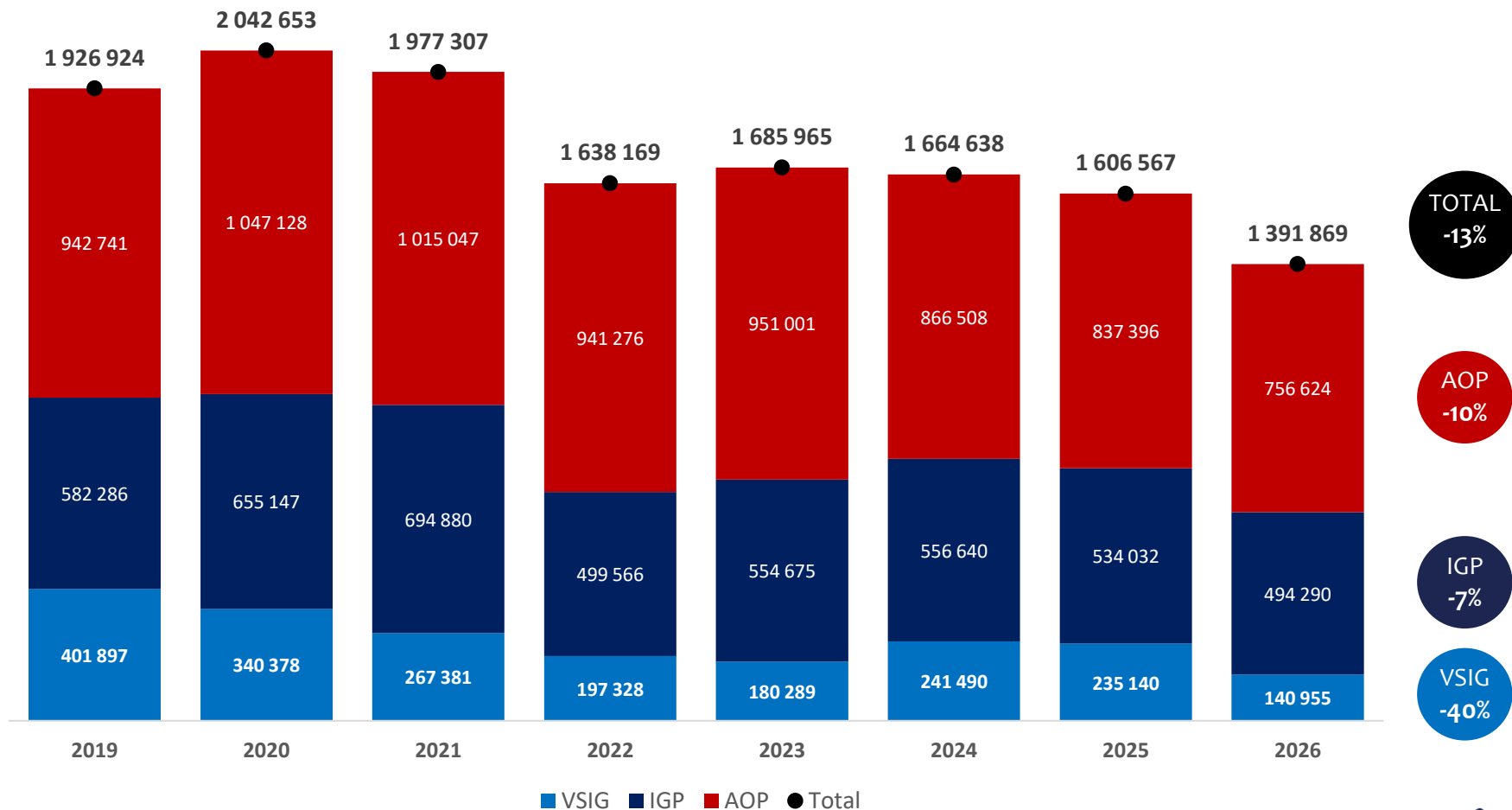
	2021	2022	2023	2024	2025	Evol % (N/N-1)
IGP Côtes de Gascogne	724 090	644 668	625 468	565 202	551 878	-2.4%
IGP Comté Tolosan	205 051	169 381	170 482	147 536	109 845	-25.5%
IGP Landes	16 501	15 960	12 983	13 123	13 111	-0.1%
IGP Côtes du Lot	28 369	21 983	25 621	19 560	12 776	-34.7%
IGP Gers	15 003	2 578	2 537	2 411	2 289	-5.1%
IGP Coteaux de Glanes	2 450	1 733	2 439	2 447	2 191	-10.4%
IGP Agenais	3 505	2 450	1 914	1 806	1 537	-14.9%
IGP Thézac-Perricard	1 933	2 067	2 219	1 889	1 437	-23.9%
IGP Aveyron	1 756	1 352	1 858	1 348	1 263	-6.3%
IGP Ariège	1 600	1 570	1 523	1 119	1 043	-6.8%
IGP Lavilledieu	197	164	188	122	113	-7.8%
Total IGP	1 000 456	863 906	847 232	756 564	697 482	-7.8%



3. Etat des stocks au 30 juin



Etat de stocks au 30 juin



4. Transactions de vins en vrac

Campagne 2025 / 2026



En 11 mois, les transactions en AOP Sud-ouest accusent une baisse de 43 %, totalisant 11 881 hl.

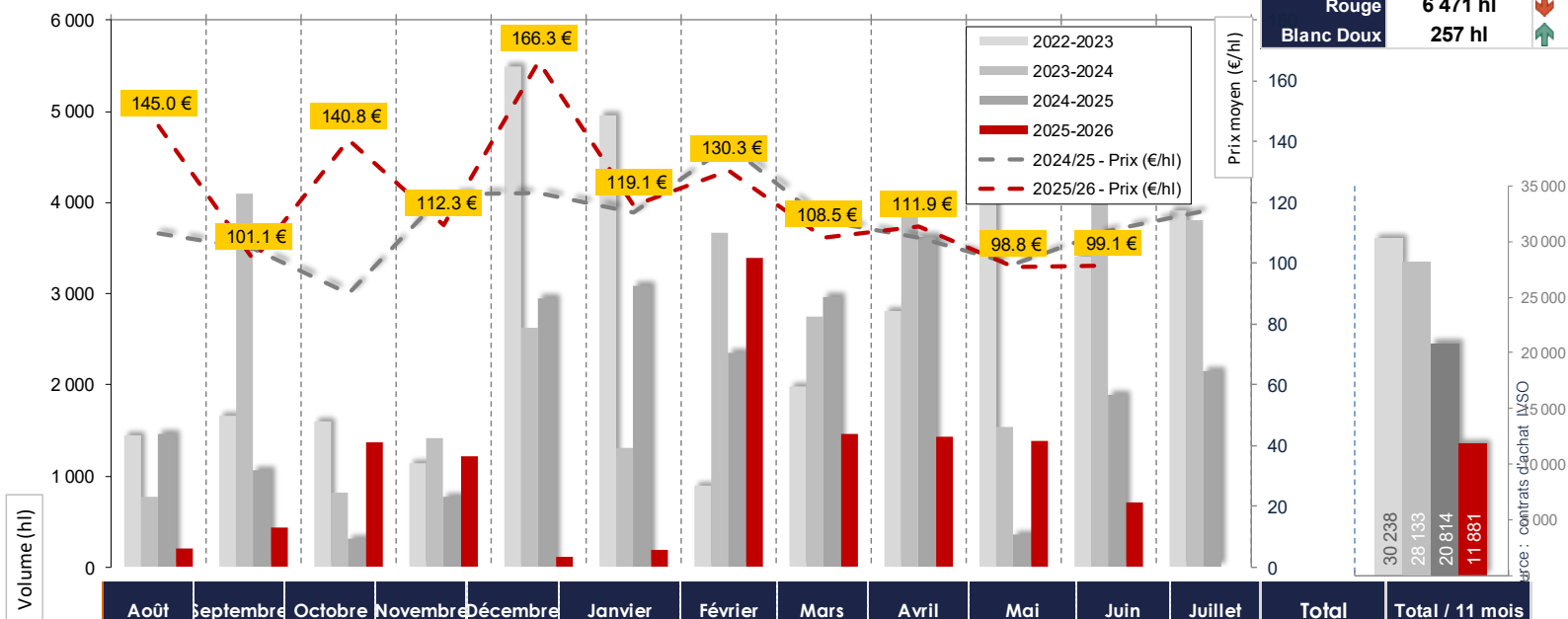
Prix moyen (€/hl) / 11 mois										
	Toute couleur		Rouge		Rosé		Blanc Sec		Blanc Doux / Mx	
2024-2025	116.2 €		119.2 €		114.0 €		105.5 €		170.6 €	
2025-2026	118.6 €	📈 2.0%	119.0 €	👉 -0.2%	111.7 €	📉 -2.0%	118.0 €	📈 11.8%	202.8 €	📈 18.8%

	VOLUME	Evolution / 11 mois
Total	11 881 hl	↓ -43%
Blanc sec	1 714 hl	↓ -36%
Rosé	3 439 hl	↓ -51%
Rouge	6 471 hl	↓ -41%
Blanc Doux	257 hl	↑ 25%

AOP tendance nationale

	Volume	Prix
Rouges	↑	↑
Rosés	↑	↑
Blancs	↑	↑

Source : FranceAgrimer
Cumul campagne fin janvier 2026



	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Total	Total / 11 mois
2022-2023	1 443	1 664	1 598	1 134	5 498	4 957	900	1 985	2 810	4 844	3 406	3 910	34 148	30 238
2023-2024	775	4 099	819	1 415	2 630	1 307	3 671	2 741	3 967	1 533	5 177	3 813	31 946	28 133
2024-2025	1 454	1 067	318	771	2 955	3 081	2 354	2 959	3 616	352	1 890	2 148	22 962	20 814
2025-2026	200	427	1 361	1 222	105	185	3 388	1 462	1 431	1 386	715		11 881	11 881

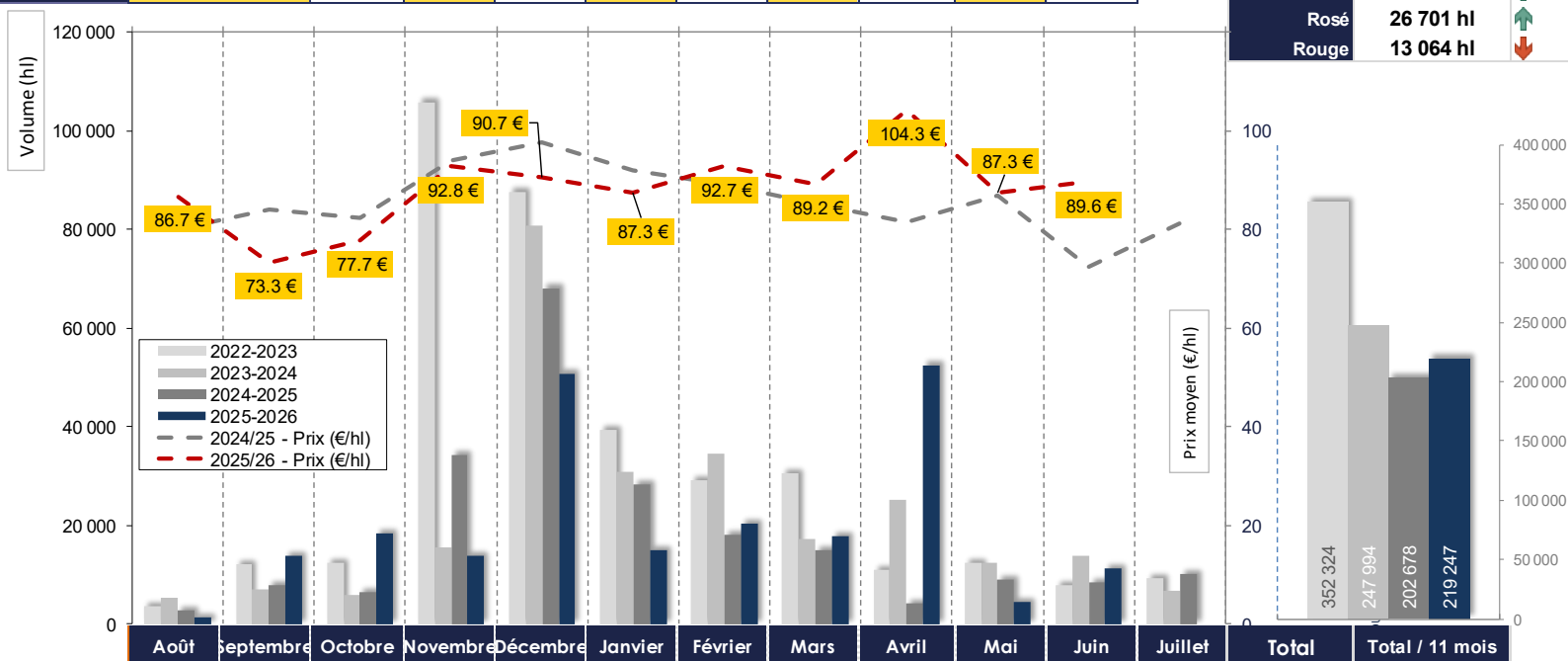
Source: contrats

Sur les 11 premiers mois de la campagne, 219 247 hl d'IGP Sud-ouest ont été échangés en vrac, contre 194 281 hl sur la même période de la campagne précédente, soit une hausse de 8 %. Le prix moyen est stable à 91.5€/hl

Prix moyen (€/hl) / 11 mois							
	Toute couleur	Rouge	Rosé		Blanc Sec	Blanc doux / Mx	
2024-2025	91.4 €	91.5 €	78.8 €		91.9 €	106.3 €	
2025-2026	91.5 € → 0.2%	92.0 € ↑ 0.6%	79.1 € ↑ 0.3%		91.7 € → -0.2%	108.6 € ↑ 2.2%	

	VOLUME	Evolution / 11 mois
Total	219 247 hl	8%
Blanc doux	17 320 hl	22%
Blanc sec	162 162 hl	6%
Rosé	26 701 hl	18%
Rouge	13 064 hl	-2%

IGP France		
	Volume (1000 hl)	Prix €/hl
Rouges	1 087 (+24%)	91.41 (+11)
Rosés	1 422 (+3%)	87.49 (+0%)
Blancs	1 179 (+3%)	113.3 (+2%)



	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Total	Total / 11 mois
2022-2023	3 660	12 260	12 395	105 835	87 561	39 392	29 237	30 581	11 031	12 507	7 865	9 165	361 490	352 324
2023-2024	5 309	7 010	5 769	15 414	80 675	30 757	34 437	17 381	25 098	12 278	13 867	6 826	254 821	247 994
2024-2025	2 679	7 848	6 510	34 293	68 005	28 318	18 174	15 068	4 313	9 074	8 397	10 036	212 714	202 678
2025-2026	1 249	13 895	18 443	13 793	50 565	14 863	20 353	17 764	52 388	4 606	11 329		219 247	219 247



5. Panel Circana (ex IRI) Ventes en grande distribution

Données arrêtées au 24/05/2026

Circuits : hypers, supers, proxi, e-commerce GSA



En grande distribution, les ventes de vins tranquilles poursuivent leur repli, avec une baisse de 3.6 %. À l'inverse, les ventes d'IGP du bassin Sud-ouest progressent de 11.4% en valeur et de 6.2 % en volume.

Evolution Volume à 1an (%)

Evolution Valeur à 1an (%)

VINS TRANQUILLES (7 605 785 hl)

-3.6

-2.6

TOTAL AOP (3 375 715 hl)

-4.2

-3.3

BASSIN SUD-OUEST AOP (172 176 hl)

-8.6

-7.2

TOTAL IGP (2 677 445 hl)

-1.3

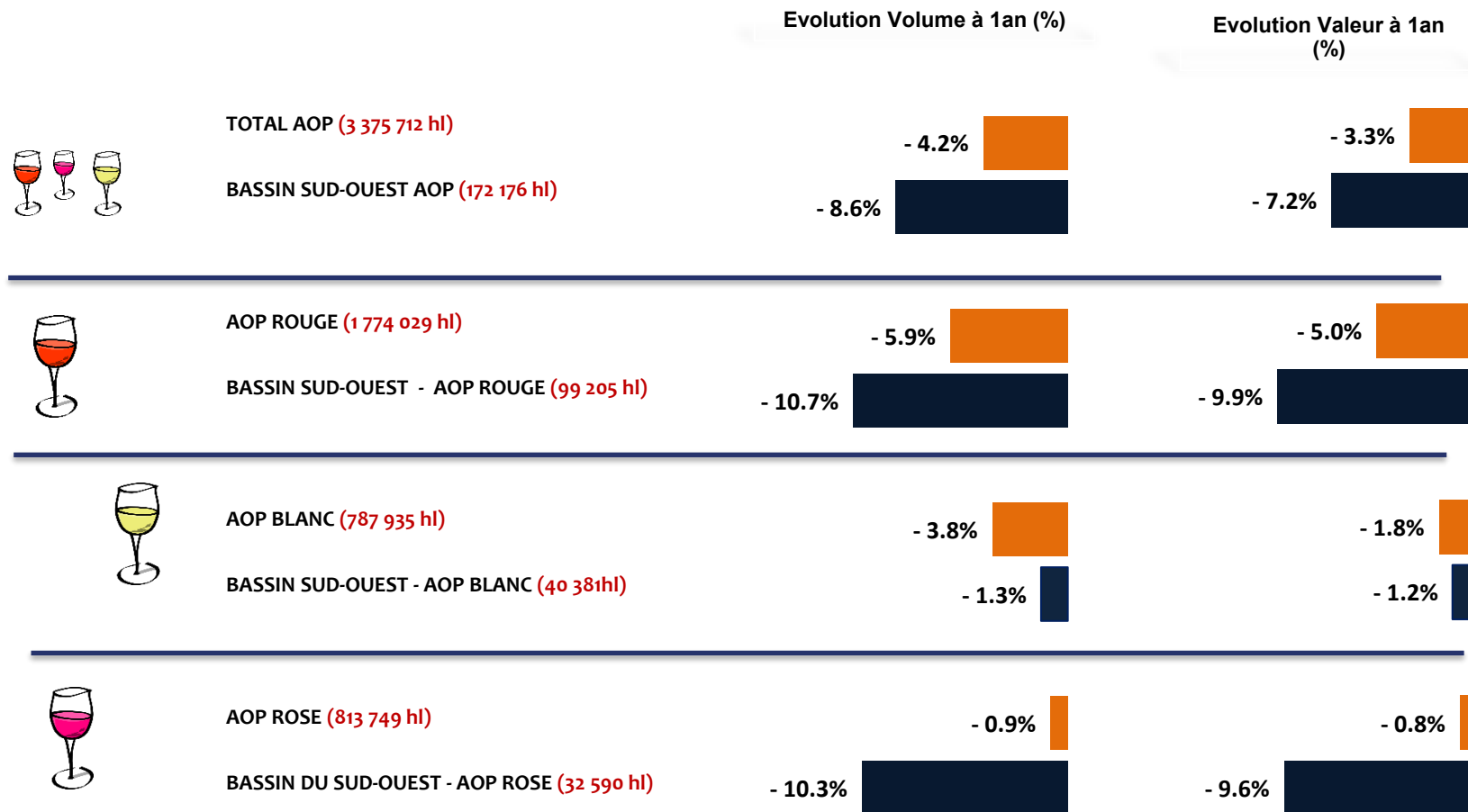
-0.1

BASSIN SUD-OUEST IGP (179 059 hl)

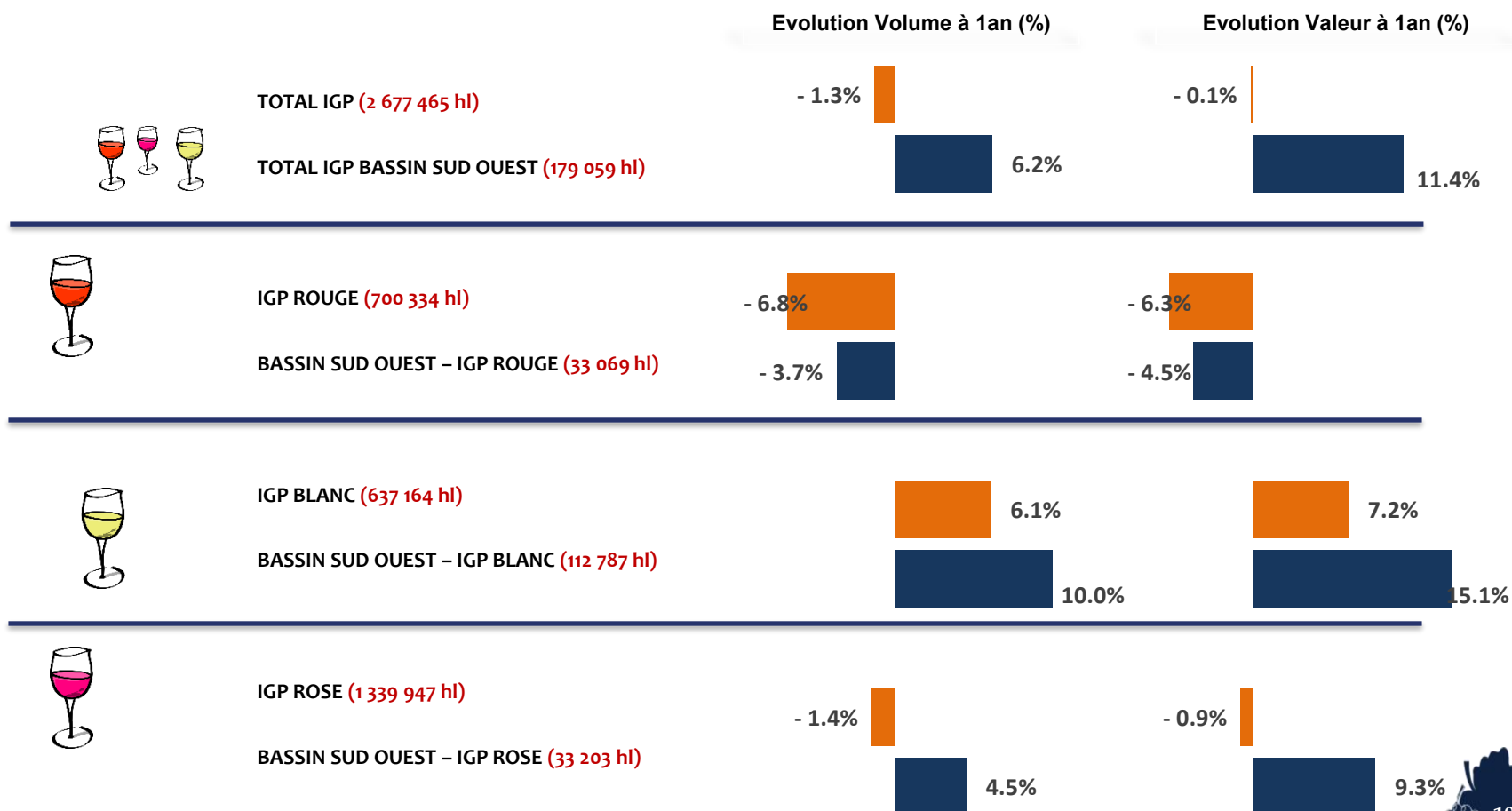
6.2

11.4

En AOP, les vins rouges et rosés enregistrent des baisses de volume de 10 %. Les rosés s'en sortent mieux, avec un recul limité à 1,3 % des volumes.



Les IGP du Sud-ouest enregistrent une hausse de 6,2 % en volume et de 11,4 % en chiffre d'affaires. Cette dynamique est principalement portée par les vins blancs, dont les volumes progressent de 10 %, tandis que la valeur augmente de 15,1 %. Les rosés affichent également une évolution positive, avec une hausse de 4,5 % en volume et de 9,3 % en valeur.



6. Exportations

Période de 12 mois à fin avril 2026



Volume et évol / 1 an

10 375 777 hl

-2.0%



Valeur et évol / 1 an

6 860 620 456 €

-7.3%



Prix (€/l) et évol / 1 an

6.61 €

-5.4%



Top 10 des destinations (Vins tranquilles français)

Evolution sur 1 an (%)

Allemagne	1365 689 hl
États-Unis	1346 566 hl
Royaume-...	1291 707 hl
Belgique	1065 395 hl
Pays-Bas	926 892 hl
Canada	583 939 hl
Suède	356 211 hl
Japon	352 241 hl
Suisse	310 975 hl
Chine	264 814 hl

-7.2%

-2.0%

3.6%

-5.4%

-3.5%

0.9%

-6.4%

-4.9%

0.0%

-26.4%



Volume et évol / 1 an

220 981 hl

-8.2%



Valeur et évol / 1 an

76 449 354 €

-10.0%



Prix et évol / 1 an

3.46 €/l

-1.9%



dont AOP Sud-ouest (IVSO + UIVC)



Volume et évol / 1 an

43 475 hl

-15.5%



Valeur et évol / 1 an

21 907 196 €

-19.3%



Prix et évol / 1 an

5.04 €/l

-4.5%



dont IGP Sud-ouest



Volume et évol / 1 an

177 506 hl

-6.3%



Valeur et évol / 1 an

54 542 158 €

-5.6%



Prix et évol / 1 an

3.07 €/l

0.7%



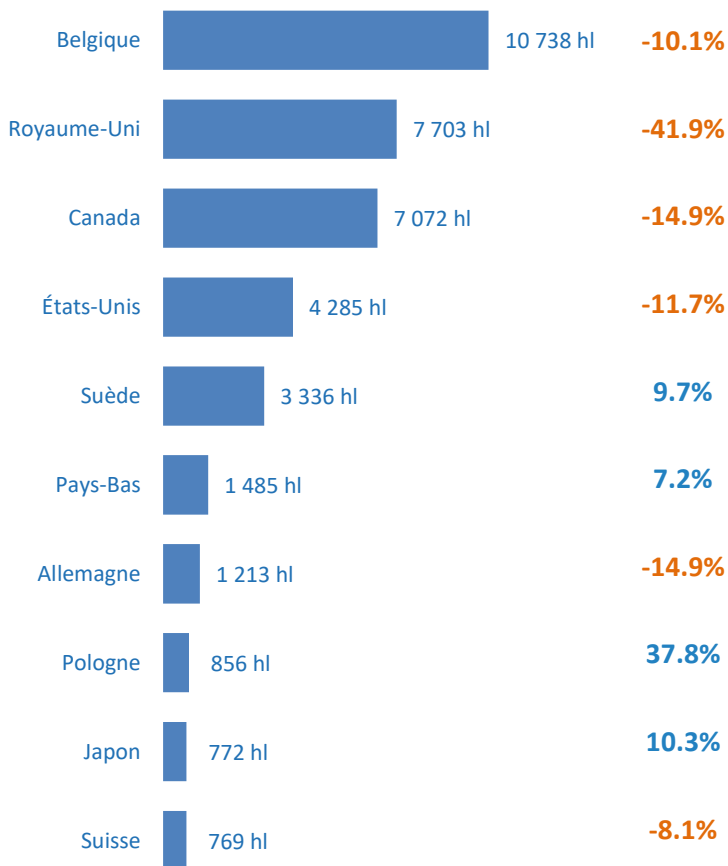
Exportations d'AOP et d'IGP du Sud-ouest

Cumul 12 mois, fin avril 2026



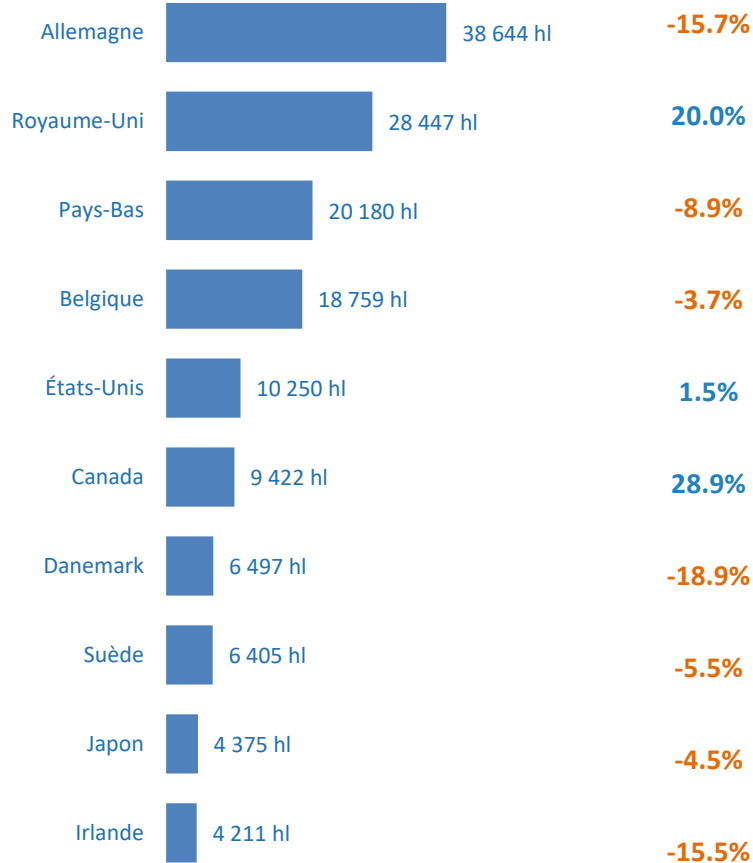
Top 10 des destinations (AOP du Sud-Ouest)

Evolution
sur 1 an (%)



Top 10 des destinations (IGP du Sud-Ouest)

Evolution
sur 1 an (%)





VIGNOBLES DU SUD-OUEST

DE L'ORIGINE À L'ORIGINALITÉ

CENTRE INRA - CHEMIN DE BORDE ROUGE

BP 92123 - 31321 CASTANET TOLOSAN

05 61 73 87 06

contact@france-sudouest.com

france-sudouest.com