

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST



3 JUILLET 2024

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production 2023

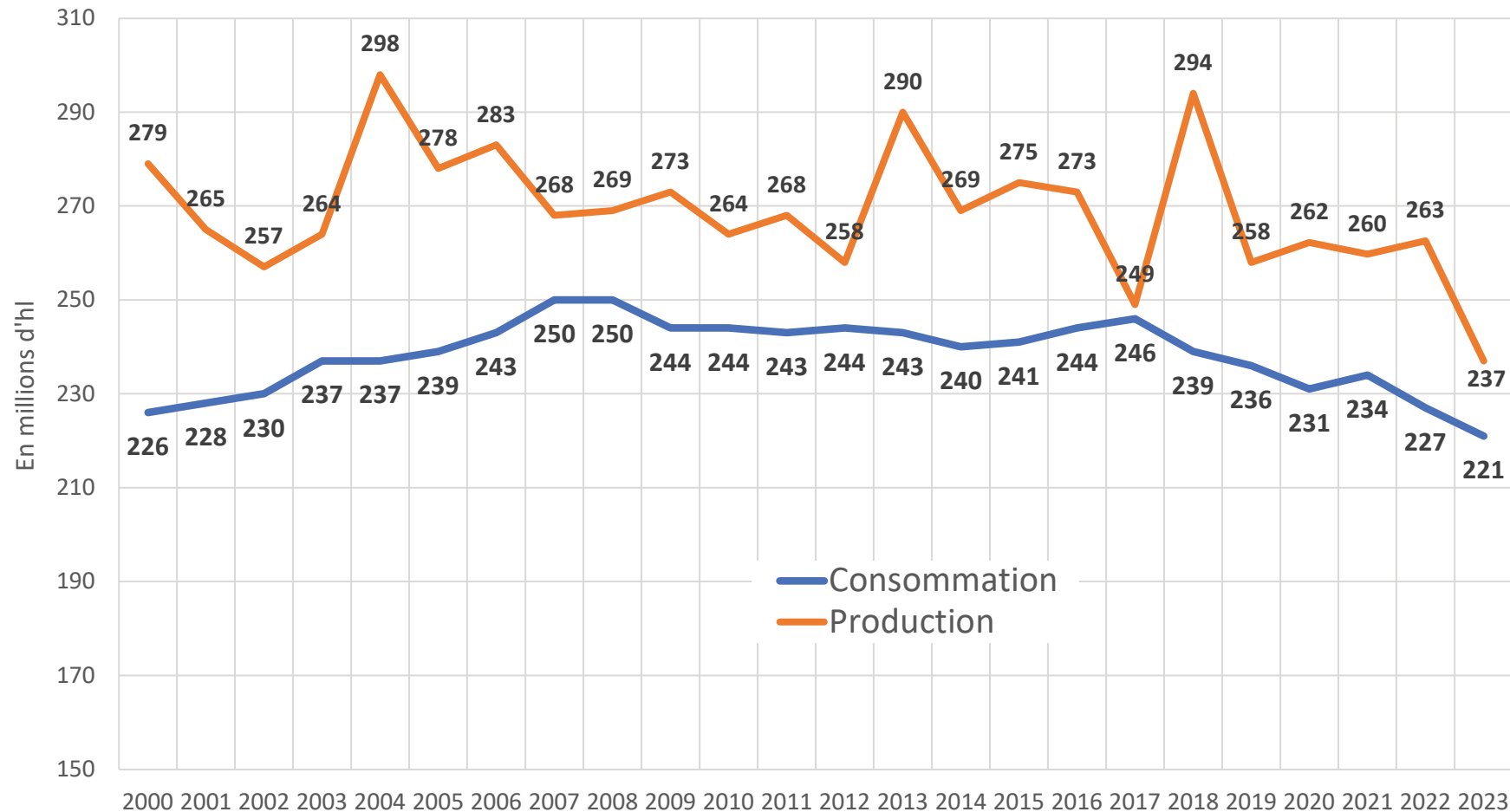


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production mondiale de vins (hors jus et moûts)

Le volume de la récolte 2023 (237 Mhl) est le plus faible enregistré depuis 1961. Une forte chute sur 1 an (-9.6%) due à des phénomènes météorologiques qui se sont produits dans les deux hémisphères.

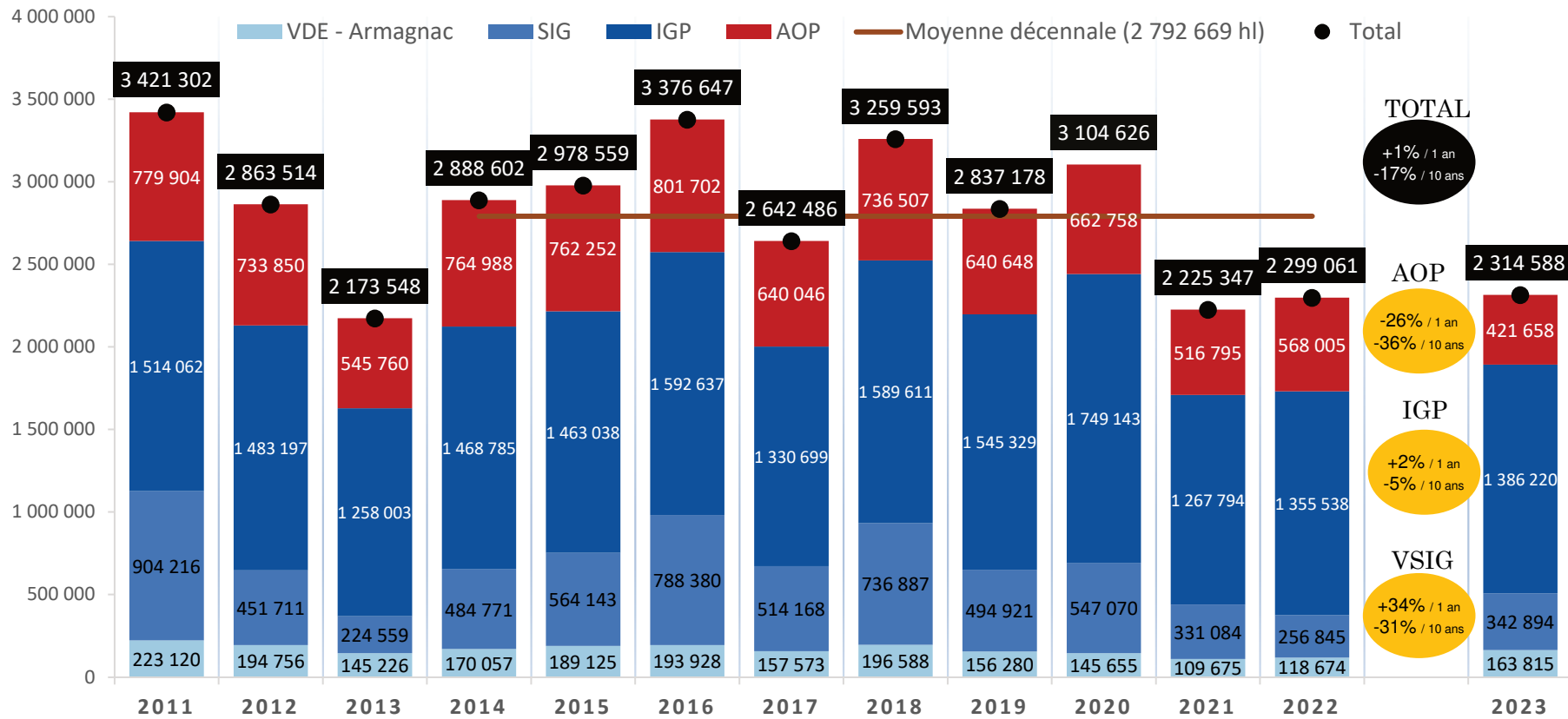
Une consommation mondiale également en baisse (-2.6%), observée depuis 2018 et accélérée par la pandémie de Covid-19. Même si la Chine est le pays le plus touché (-24.7%) sur 1 an, les 5 principaux pays consommateurs fléchissent : Etats-Unis (-3.0%), France (-2.4%), Italie (-2.5%), Allemagne (-1.6%) et le Royaume-Uni (-2.9%).



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production bassin Sud-ouest

Troisième petite récolte consécutive, la production 2023 est supérieure de 1% à la précédente et inférieure de 17% à la moyenne décennale (-478 000 hl).

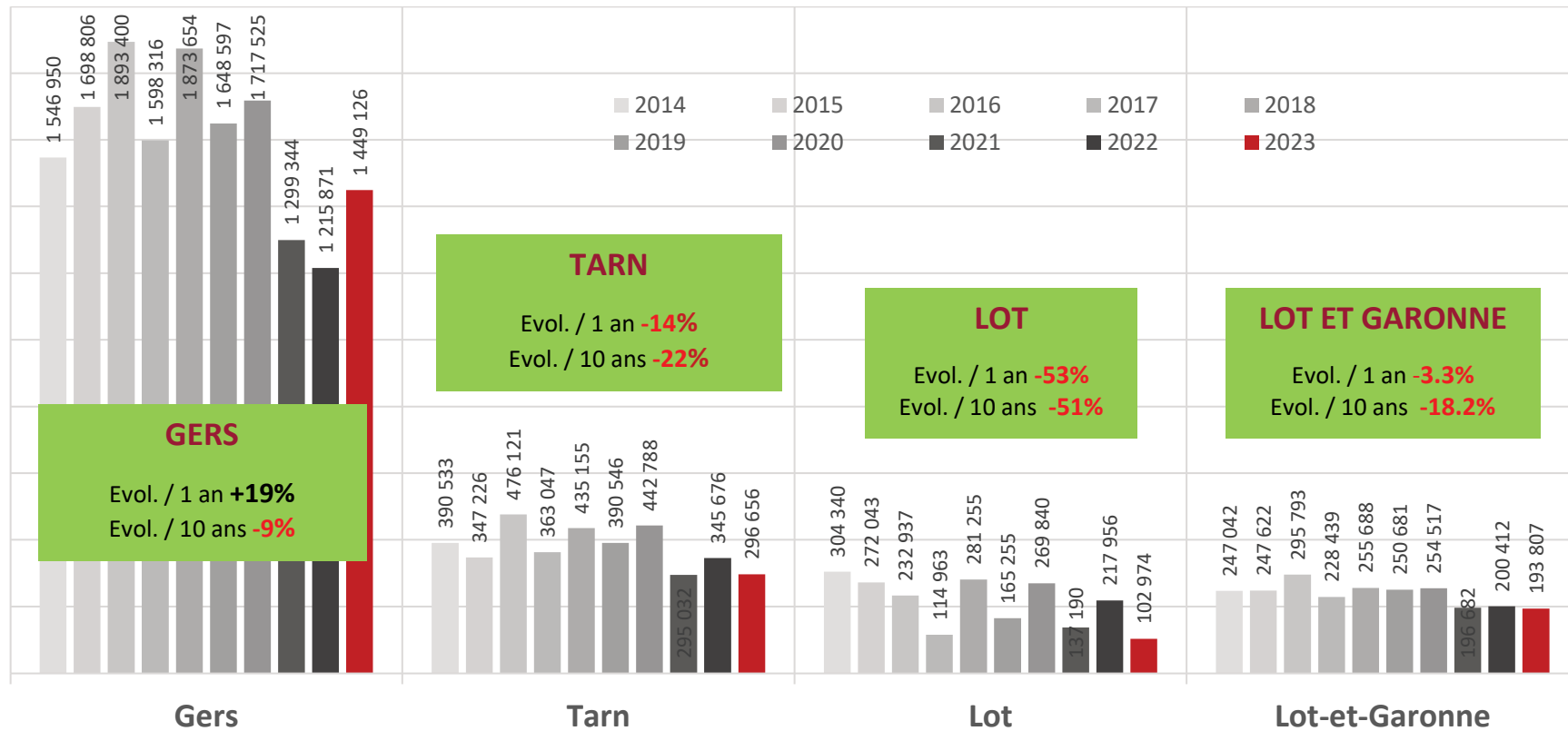


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production bassin Sud-ouest

Une récolte supérieure de 233 255 hl (+19%) pour le Gers vs 2022, mais qui reste inférieure de 9.1% à la moyenne décennale.

Dans le Lot une récolte 2023 amputée de moitié.

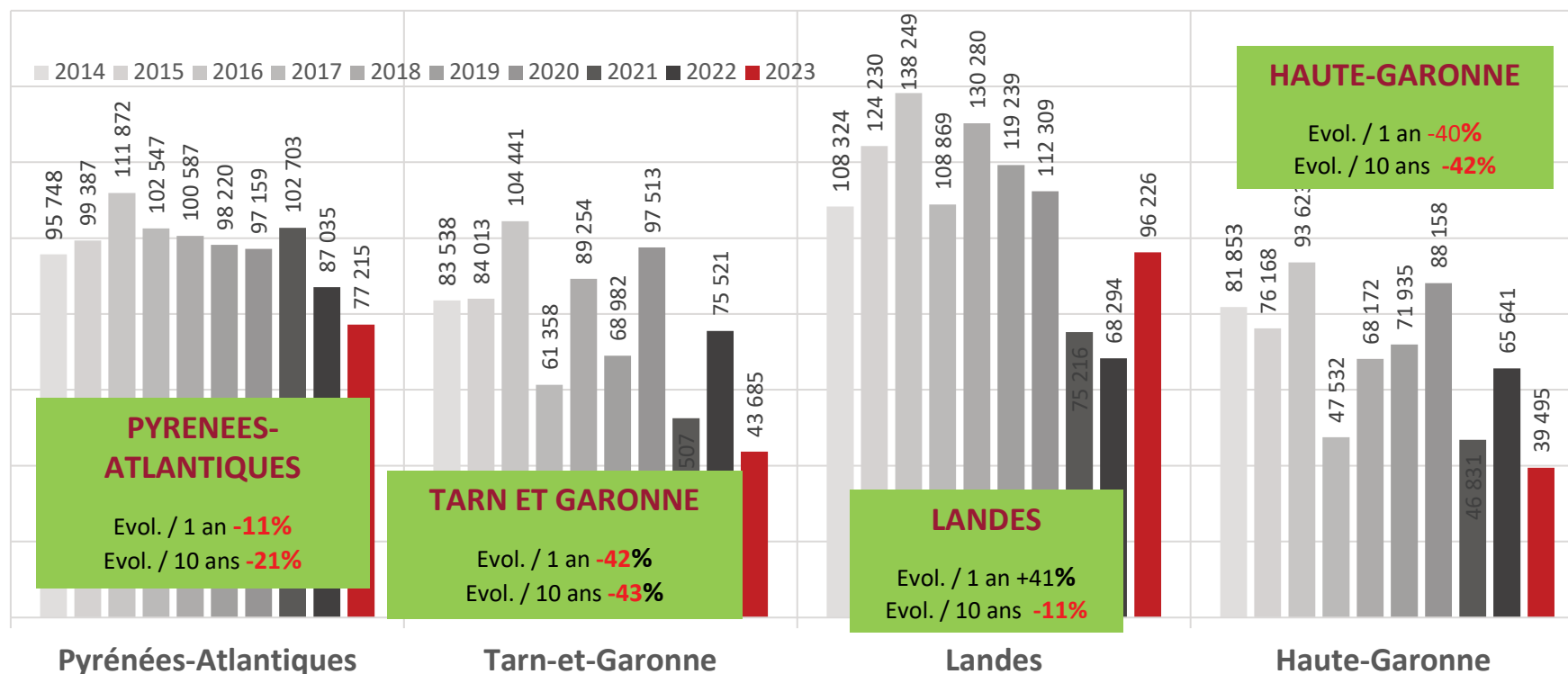


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production bassin Sud-ouest

La production landaise 2023 dépasse celle de 2022 de 41%, elle reste néanmoins inférieure de 11% à la moyenne décennale.

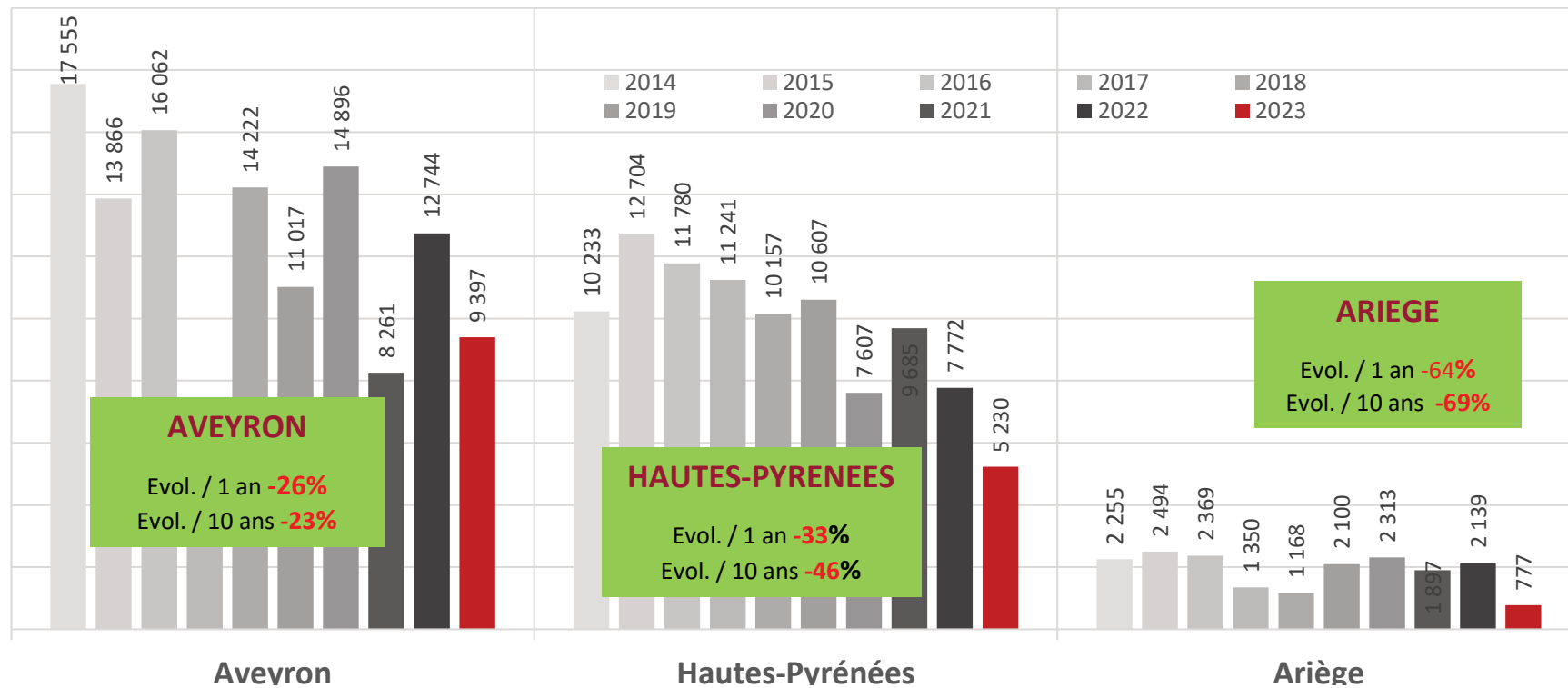
Très petite production également pour le Tarn et Garonne (-43%) et la Haute Garonne (-42%).



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Production bassin Sud-ouest

De très faibles récoltes, pour ces 3 départements, dont l'évolution par rapport aux 10 dernières années est de -23% pour l'Aveyron, -46% pour les Hautes-Pyrénées et de -69% pour l'Ariège.



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Transactions de vins en vrac Campagne 2023/24



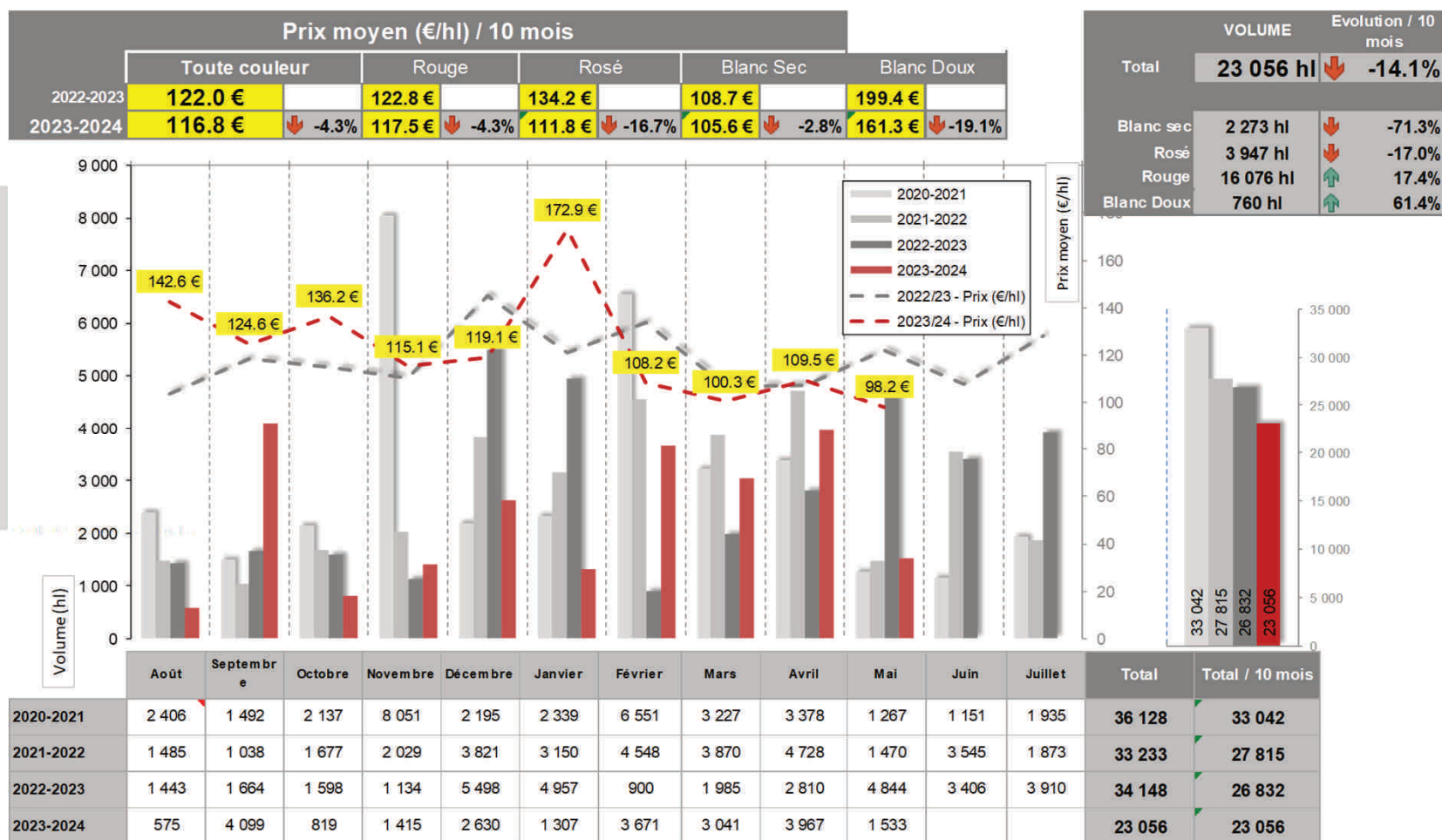
BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST



Transactions de vins en vrac - AOP du Sud-ouest

Baisse de 14.1% des volumes contractualisés sur les 10 premiers mois de la campagne.

Un prix moyen qui s'établit à 116.8€/hl soit une baisse de 5.2€/hl (-4.3%).



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST



Transactions de vins en vrac - IGP du Sud-ouest

229 205 hl d'IGP Sud-ouest échangés en vrac sur les 10 premiers mois de la campagne contre 344 459 hl sur la campagne précédente (-33.5%).

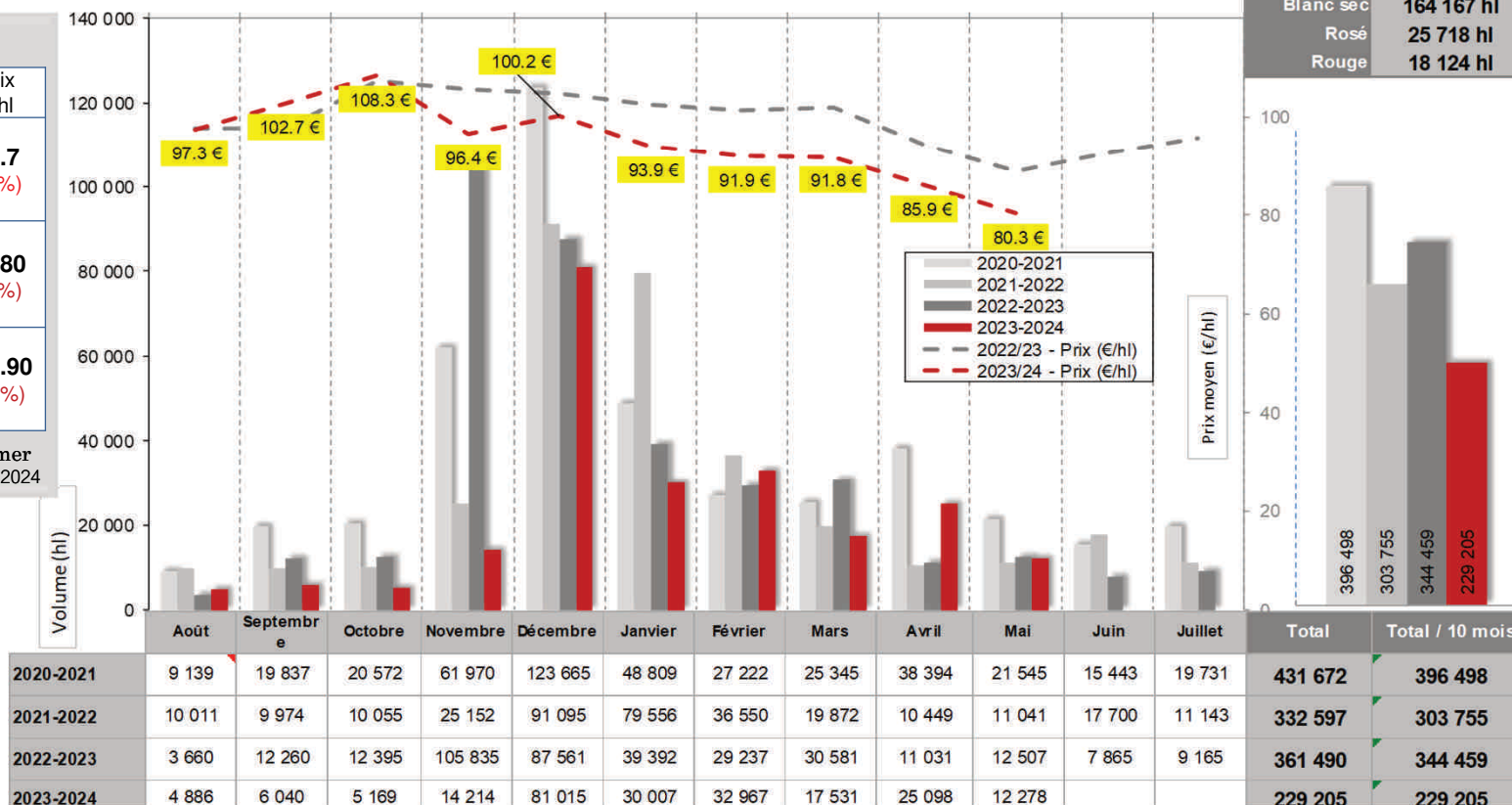
Une baisse constatée également sur les prix (-7.9%).

Prix moyen (€/hl) / 10 mois					
	Toute couleur	Rouge	Rosé	Blanc Sec	Blanc doux
2022-2023	103.1 €	88.6 €	88.7 €	105.8 €	119.2 €
2023-2024	94.9 € ↓ -7.9%	87.9 € ↓ -0.8%	84.5 € ↓ -4.7%	95.2 € ↓ -10.0%	110.9 € ↓ -7.0%

VOLUME		Evolution / 10 mois	
Total	229 205 hl	↓	-33.5%
Blanc doux	21 195 hl	↓	-34.2%
Blanc sec	164 167 hl	↓	-29.3%
Rosé	25 718 hl	↓	-39.7%
Rouge	18 124 hl	↓	-51.4%

IGP France		
	Volume (1000 hl)	Prix €/hl
Rouges	1 838 (-22%)	90.7 (-2%)
Rosés	1 969 (-6%)	86.80 (-4%)
Blancs	1 473 (-15%)	109.90 (--2%)

Source : FranceAgrimer
Cumul campagne fin mai 2024



Source : contrats d'achat MSO

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Sorties de chais Année 2023

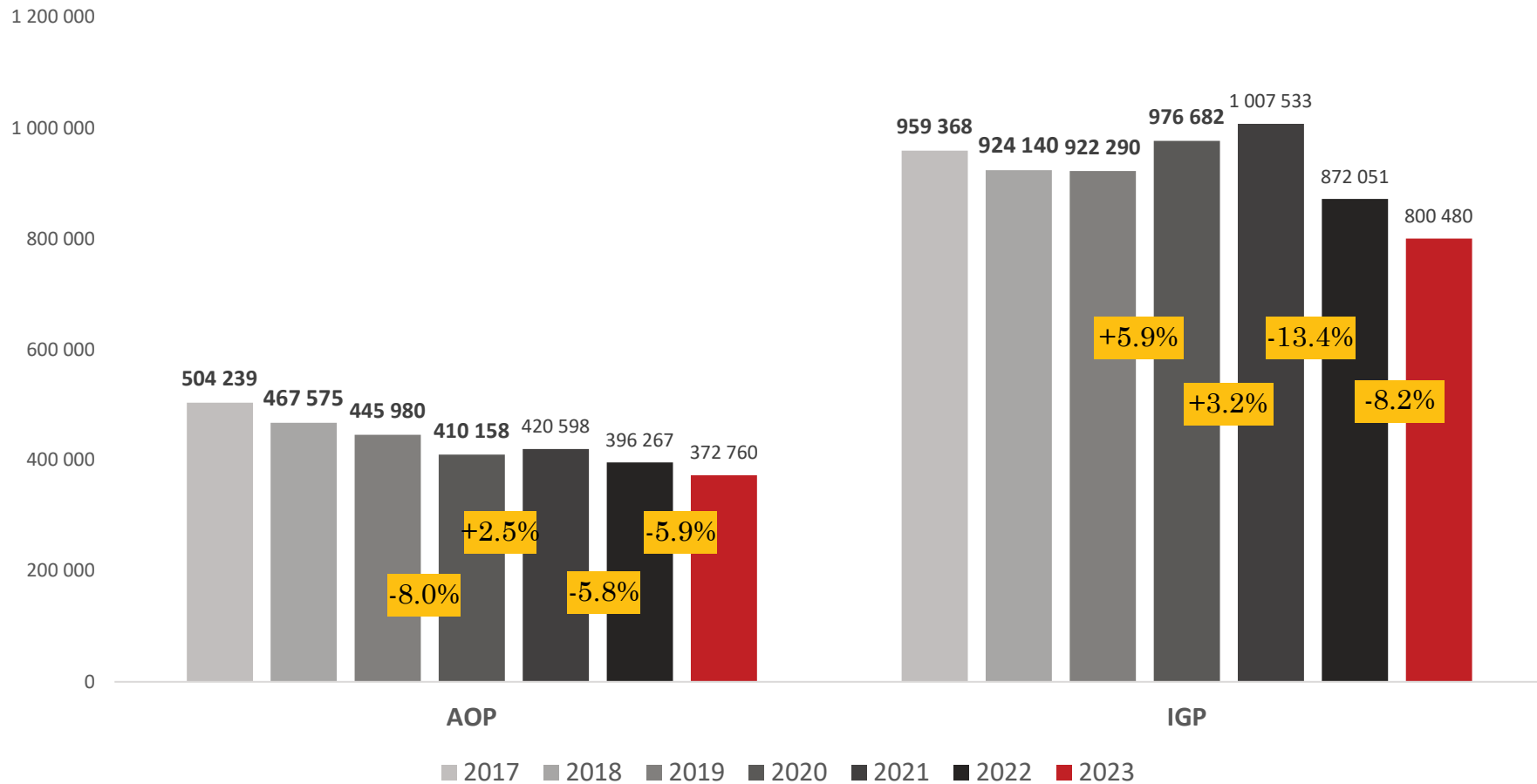


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Sorties de chais vins du Sud-ouest (hl)

La tendance baissière des sorties de chais en AOP se confirme sur l'année 2023 (-5.9%).

Les trois faibles récoltes consécutives du Gers impactent fortement les sorties de chais des IGP qui reculent de 8.2%.

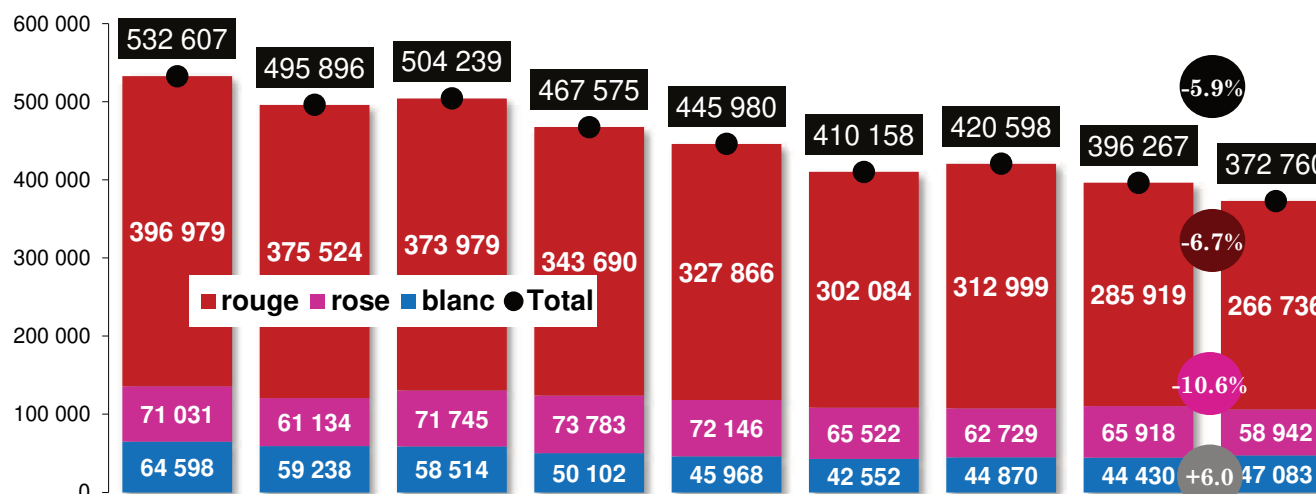


Source : DRM IVSO / UIVC

** Hors IGP Côtes du Tarn pour toutes les années

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

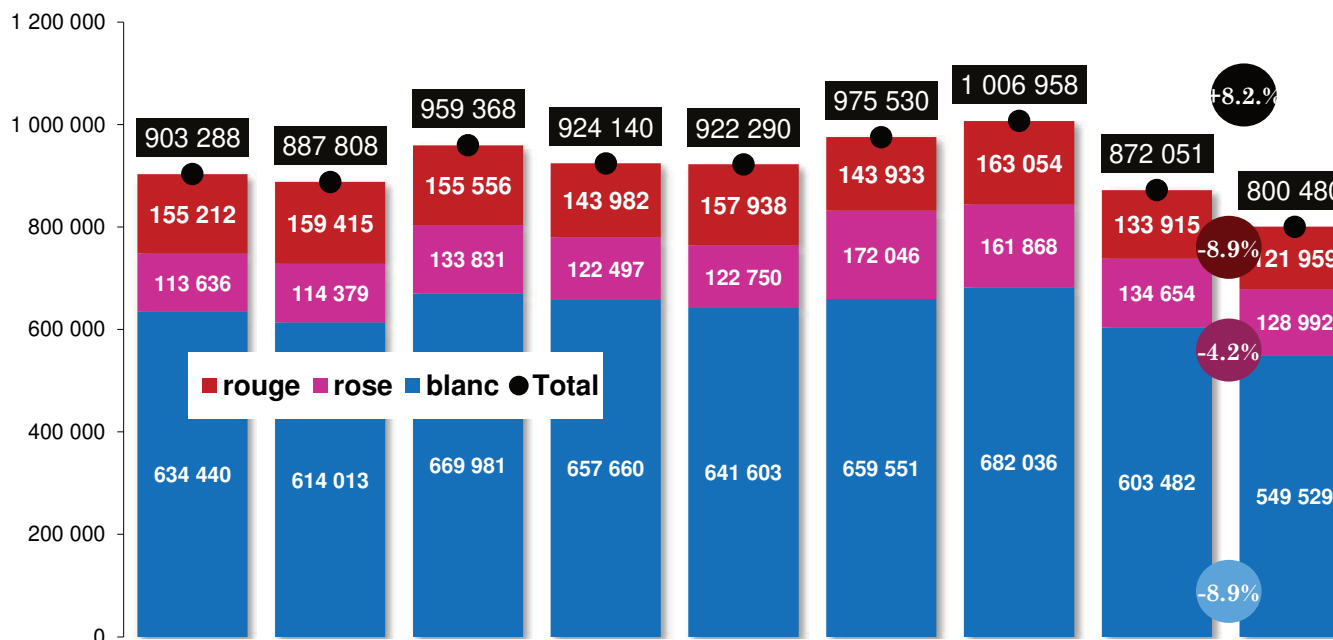
Sorties de chais vins AOP du Sud-ouest (hl)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol (N-N-1)
AOP Cahors	139 622	144 416	130 035	115 744	115 335	112 143	124 721	102 775	99 713	-3.0%
AOP Gaillac	165 980	126 132	127 919	114 824	106 041	97 013	95 307	95 158	94 193	-1.0%
AOP Madiran	60 008	60 310	52 347	54 588	47 092	40 147	43 249	40 181	36 791	-8.4%
AOP Fronton	57 942	52 366	53 594	48 132	49 644	49 894	43 878	43 101	34 187	-20.7%
AOP Saint-Mont	51 711	45 074	49 237	47 313	45 180	37 905	37 396	41 455	38 743	-6.5%
AOP Côtes du Marmandais		16 245	40 732	37 881	36 302	29 970	29 165	30 743	29 578	-3.8%
AOP Tursan	13 760	13 286	12 991	12 450	12 301	10 048	9 962	10 259	9 218	-10.2%
AOP Pacherenc du Vic Bilh	9 615	8 402	8 643	8 624	8 194	7 640	8 767	8 951	8 047	-10.1%
AOP Coteaux du Quercy	7 306	6 421	6 282	6 716	6 242	5 620	5 920	5 891	5 890	0.0%
AOP Marcillac	7 163	5 978	6 416	6 229	6 330	5 671	6 316	5 986	5 647	-5.7%
AOP Irouleguy	7 594	7 090	5 946	5 402	4 234	5 706	7 515	4 628	3 685	-20.4%
AOP Brulhois	5 317	4 240	4 383	4 181	3 960	3 550	3 411	3 011	2 742	-9.0%
AOP Saint-Sardos	3 841	3 628	3 463	3 189	3 207	3 191	2 816	2 829	2 922	3.3%
AOP Côtes de Millau	1 926	1 498	1 393	1 481	1 207	830	1 137	394	521	32.3%
AOP Entraygues - Le Fel	572	526	586	451	368	585	738	560	556	-0.6%
AOP Estaing	253	284	270	369	342	246	301	346	326	-5.8%
Total	532 607	495 896	504 239	467 575	445 980	410 158	420 598	396 267	372 760	-5.9%

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Sorties de chais vins IGP du Sud-ouest (hl)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evol (N-N-1)
IGP Côtes de Gascogne	625 412	623 889	687 726	689 265	683 473	710 743	731 415	652 888	585 694	-10.3%
IGP Comté Tolosan	210 481	178 449	194 046	176 837	165 309	199 055	204 162	169 253	163 687	-3.3%
IGP Côtes du Lot	33 107	42 722	40 021	20 390	27 047	23 287	28 435	22 037	25 447	15.5%
IGP Landes	11 982	11 810	11 792	13 827	16 738	16 909	16 501	15 960	12 974	-18.7%
IGP Gers	11 013	14 668	16 454	16 213	16 950	14 960	15 003	2 578	2 537	-1.6%
IGP Agenais	4 533	9 080	2 423	3 699	5 414	3 648	3 505	2 450	1 914	-21.9%
IGP Coteaux de Glanes	2 252	2 477	2 161	1 209	2 512	2 181	2 450	1 733	2 439	40.8%
IGP Thézac-Perricard	2 428	2 058	2 108	1 040	2 271	1 928	1 933	2 067	2 219	7.3%
IGP Ariège	1 559	1 714	1 694	1 036	1 476	1 399	1 600	1 570	1 523	-3.0%
IGP Aveyron	264	672	699	303	863	1 215	1 756	1 352	1 858	37.5%
IGP Lavilledieu	257	268	244	321	238	205	197	164	188	14.9%
Total	903 288	887 808	959 368	924 140	922 290	975 530	1 006 958	872 051	800 480	-8.2%

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Panel Circana Ventes en grande distribution

Période de 12 mois - fin au 19 mai 2024

Circuits : Hypers, Supers, proxi, e-commerce GSA

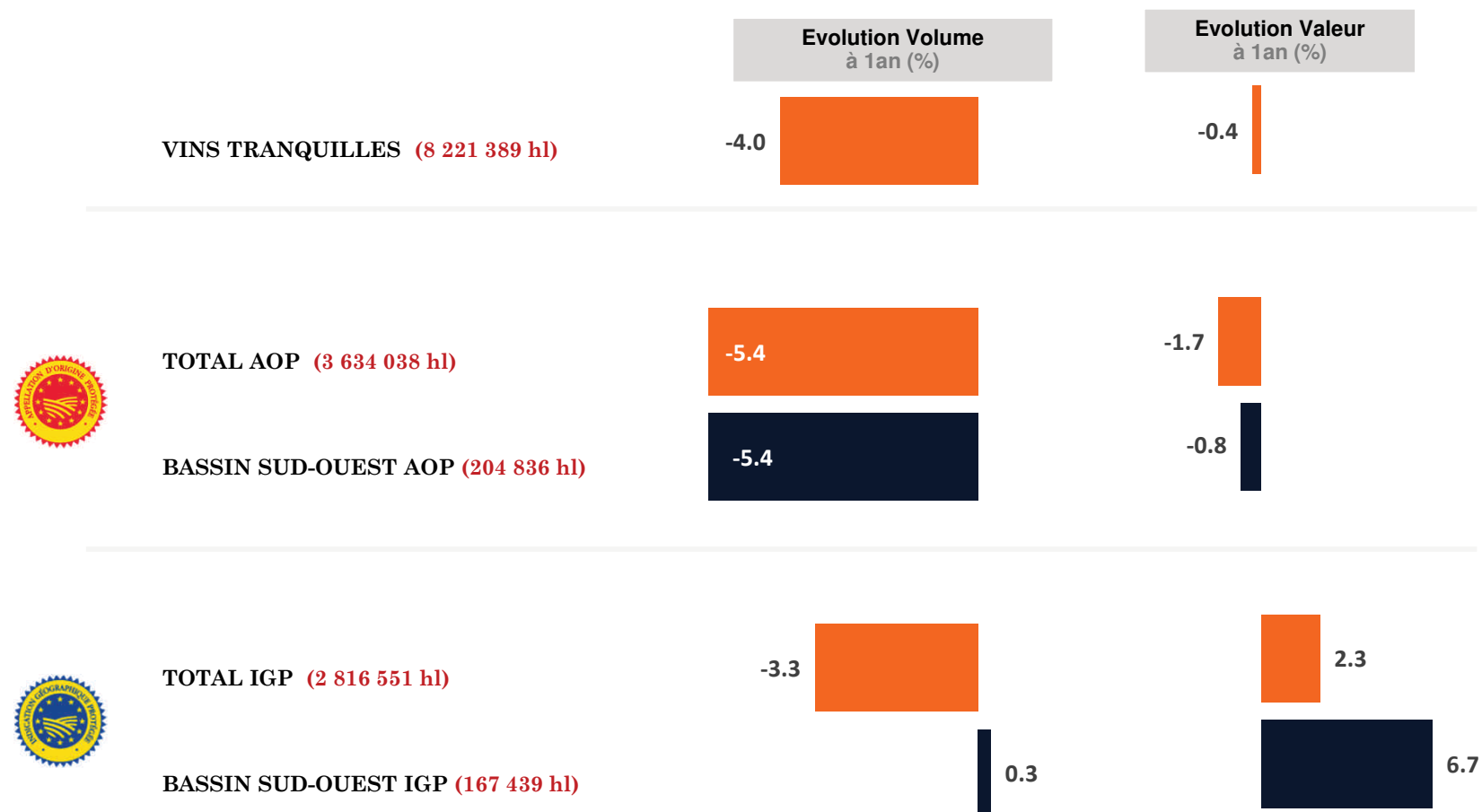


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Evolution des ventes volumes et valeurs en GD

Avec une baisse des ventes en volumes de 5.4%, les AOP du Sud-ouest s'inscrivent dans la tendance nationale. Une baisse constatée moins importante en chiffre d'affaires (-0.8%).

La progression constante, depuis plusieurs années, des IGP du Sud-ouest en grande distribution, ralentit ces derniers mois. Elle atteint 0.3% en volume et 6.7% en valeur.



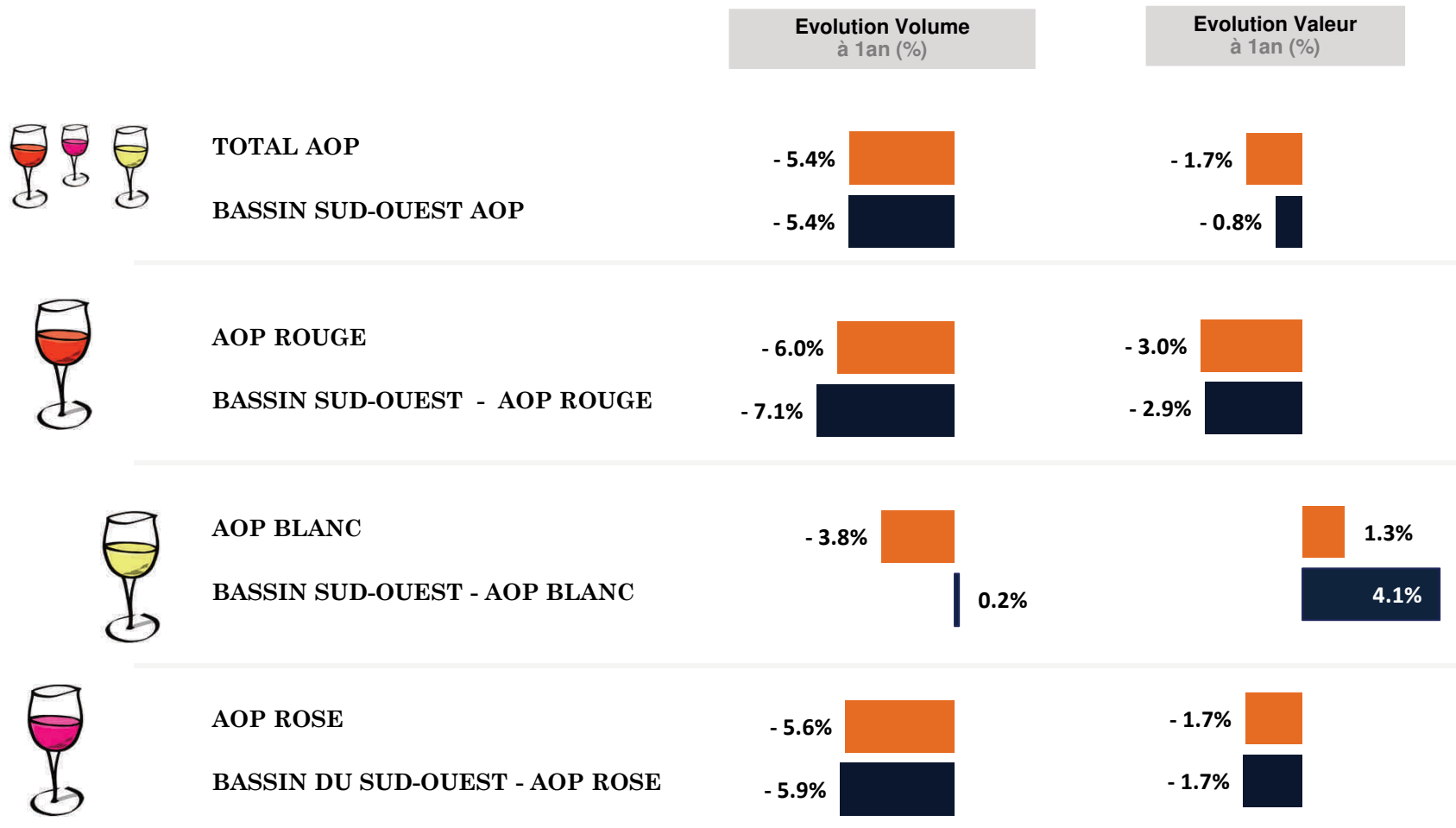
BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Evolution des ventes volumes et valeurs d'AOP en GD



Les AOP du bassin Sud-ouest sont pénalisées par les rouges (-7.1%) et les rosés (-5.9%).

Les AOP blancs progressent en volume (+0.2%) comme en valeur (+4.1%).

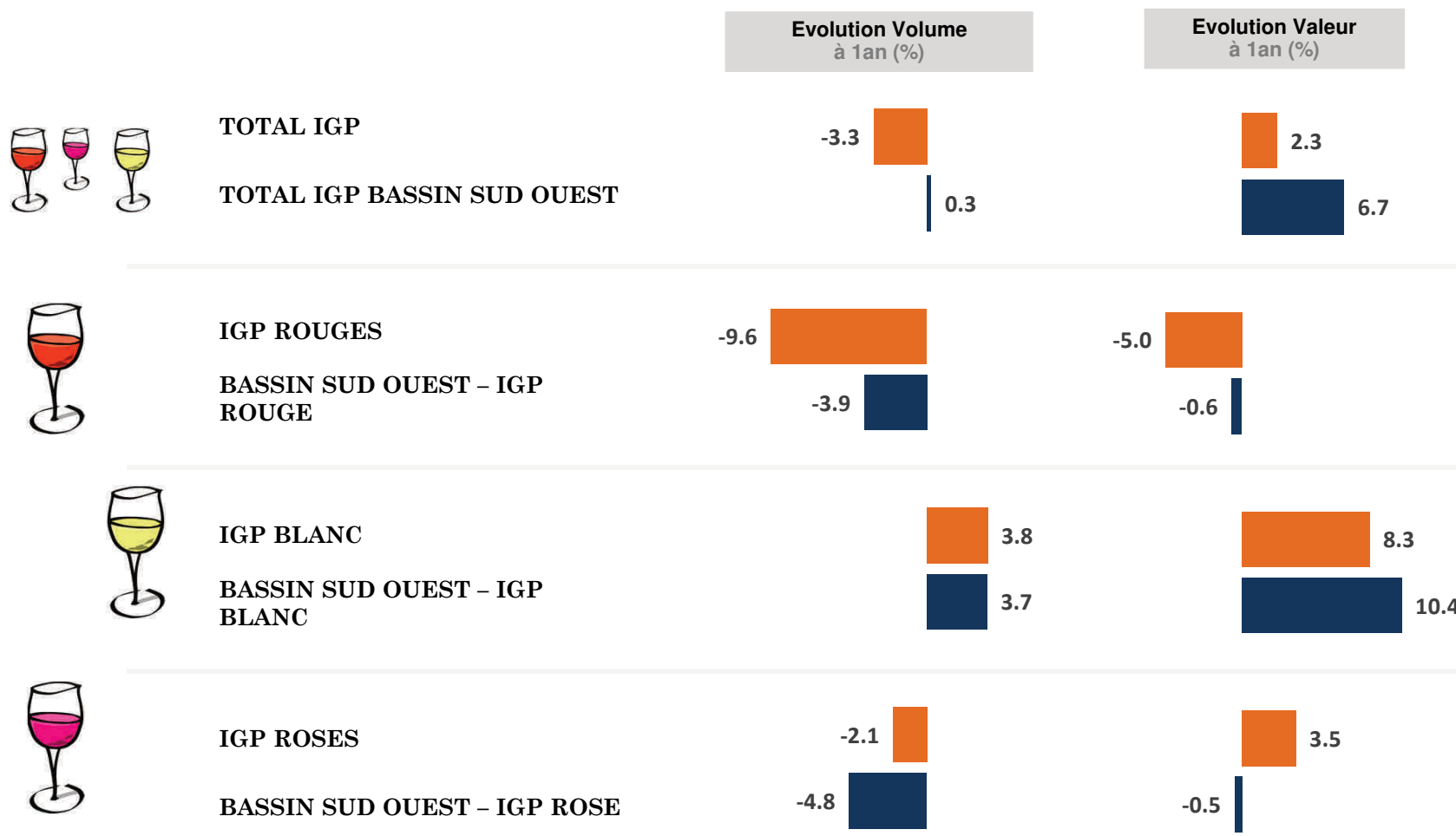


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Evolution des ventes volumes et valeurs d'IGP en GD



Comme pour les AOP, les IGP blancs évoluent positivement en volume (+3.7%) et en valeur (10.4%).



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Exportations Cumul 12 mois à fin mars 2024

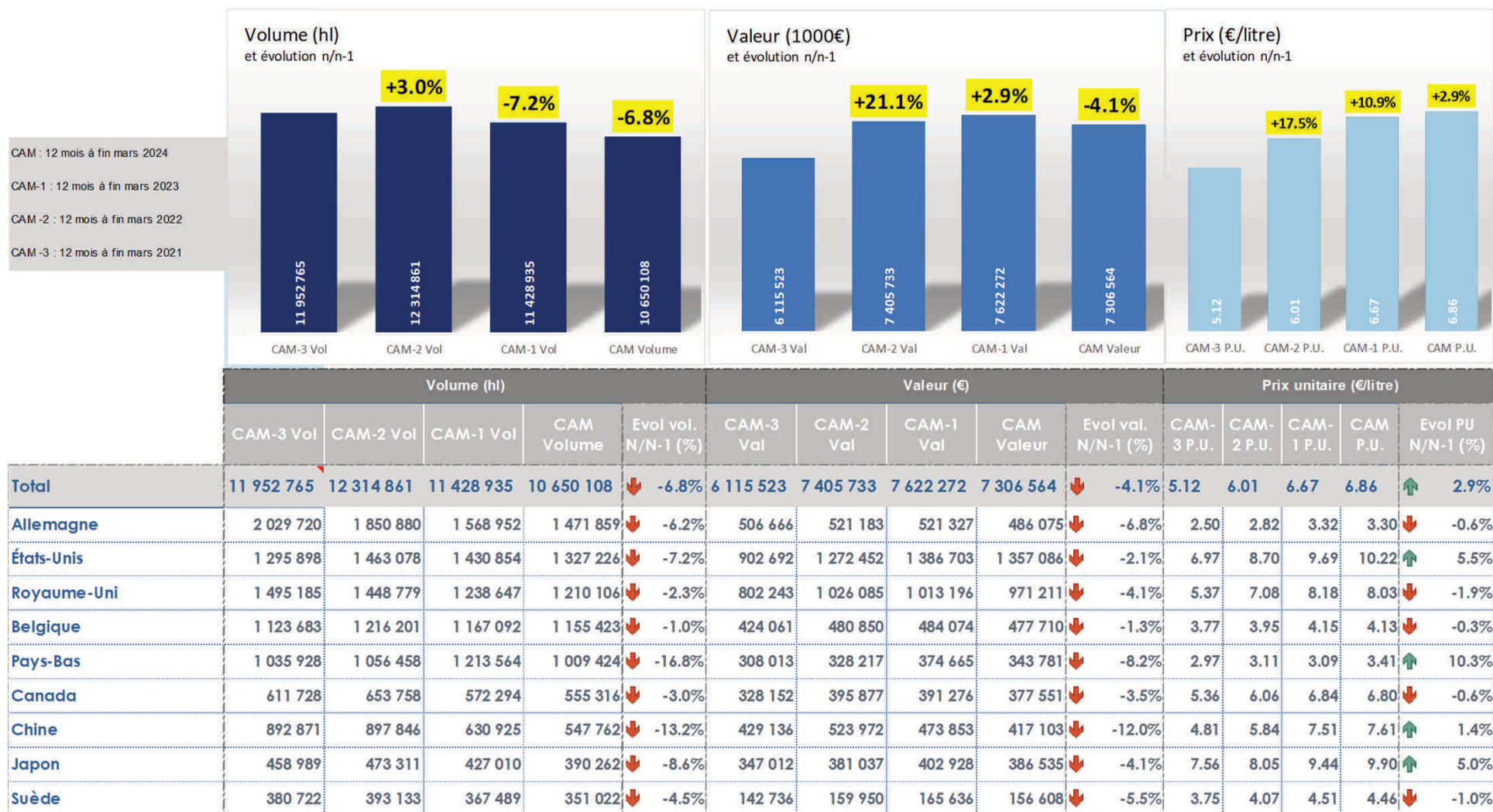


BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Exportations françaises de vins tranquilles

Les exportations françaises de vins tranquilles ont perdu 6.8% en volume.

L'augmentation du prix moyen (+2.9%) continue sur la période et permet de limiter la perte en valeur (-4.1%).



BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Exportations AOP Sud-ouest

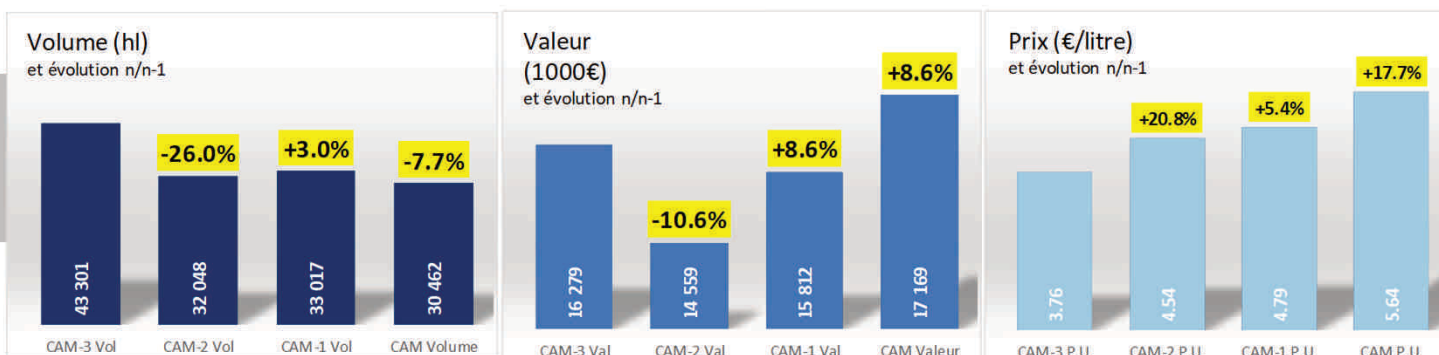


Forte progression du prix moyen (+17.7%), que l'on constate sur 8 des 10 principales destinations entraînant une progression des ventes en valeur de 8.6%.

Les exportations d'AOP Sud-ouest restent en repli en volume.

CAM : 12 mois à fin mars 2024
 CAM-1 : 12 mois à fin mars 2023
 CAM-2 : 12 mois à fin mars 2022
 CAM-3 : 12 mois à fin mars 2021

DETAIL SUD-OUEST
 Sud-Ouest (IVSO)



	CAM-3 Vol	CAM-2 Vol	CAM-1 Vol	CAM Volume	Evol vol. N/N-1 (%)	CAM-3 Val	CAM-2 Val	CAM-1 Val	CAM Valeur	Evol val. N/N-1 (%)	CAM-3 P.U.	CAM-2 P.U.	CAM-1 P.U.	CAM P.U.	Evol PU N/N-1 (%)
Total	43 301	32 048	33 017	30 462	↓ -7.7%	16 279	14 559	15 812	17 169	↑ 8.6%	3.76	4.54	4.79	5.64	↑ 17.7%
Belgique	13 959	11 291	12 483	9 972	↓ -20.1%	4 025	3 486	3 757	3 242	↓ -13.7%	2.88	3.09	3.01	3.25	↑ 8.0%
Royaume-Uni	6 020	3 569	4 353	5 944	↑ 36.6%	2 250	2 004	2 493	4 180	↑ 67.7%	3.74	5.61	5.73	7.03	↑ 22.8%
Canada	2 829	2 140	1 492	2 905	↑ 94.7%	1 396	1 223	733	1 819	↑ 148.0%	4.93	5.71	4.91	6.26	↑ 27.4%
États-Unis	2 065	1 170	2 891	2 199	↓ -23.9%	1 309	881	1 558	1 674	↑ 7.5%	6.34	7.54	5.39	7.61	↑ 41.3%
Chine	3 327	3 761	2 000	1 790	↓ -10.5%	1 396	1 473	865	937	↑ 8.2%	4.20	3.92	4.33	5.23	↑ 20.9%
Allemagne	2 241	2 082	2 185	1 256	↓ -42.5%	908	891	991	688	↓ -30.5%	4.05	4.28	4.53	5.48	↑ 20.9%
Suède	1 078	789	641	808	↑ 26.0%	808	785	620	631	↑ 1.8%	7.49	9.95	9.67	7.81	↓ -19.2%
Pays-Bas	1 879	1 364	1 813	611	↓ -66.3%	632	575	739	425	↓ -42.5%	3.36	4.21	4.08	6.96	↑ 70.7%
Pologne	463	532	594	609	↑ 2.6%	174	175	187	227	↑ 21.7%	3.75	3.29	3.15	3.73	↑ 18.6%
Corée du Sud	203	130	224	520	↑ 132.0%	197	105	495	977	↑ 97.1%	9.69	8.05	22.09	18.76	↓ -15.1%

BASSIN VITICOLE DU SUD-OUEST

Exportations IGP Sud-Ouest

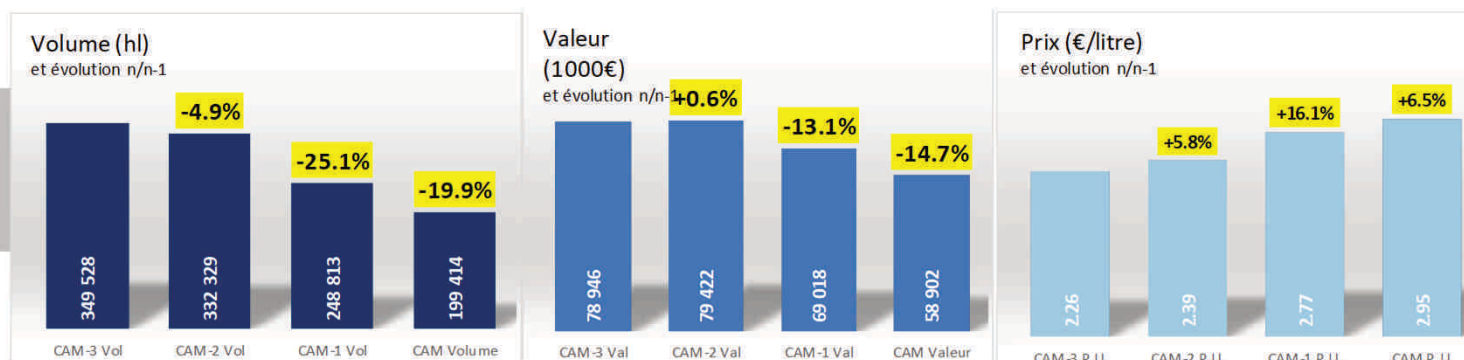


Le marché des IGP Sud-ouest reste pénalisé à l'export par le manque de disponibilité. Les exportations reculent de 19.9% en volume.

A noter un prix moyen départ en progression de 6.5%.

CAM : 12 mois à fin mars 2024
 CAM-1 : 12 mois à fin mars 2023
 CAM-2 : 12 mois à fin mars 2022
 CAM-3 : 12 mois à fin mars 2021

DETAIL SUD-OUEST IGP Sud-Ouest (IVSO)



	CAM-3 Vol	CAM-2 Vol	CAM-1 Vol	CAM Volume	Evol vol. N/N-1 (%)	CAM-3 Val	CAM-2 Val	CAM-1 Val	CAM Valeur	Evol val. N/N-1 (%)	CAM-3 P.U.	CAM-2 P.U.	CAM-1 P.U.	CAM P.U.	Evol PU N/N-1 (%)
Total	349 528	332 329	248 813	199 414	↓ -19.9%	78 946	79 422	69 018	58 902	↓ -14.7%	2.26	2.39	2.77	2.95	↑ 6.5%
Allemagne	86 425	82 539	63 241	47 722	↓ -24.5%	18 536	18 294	15 615	12 379	↓ -20.7%	2.14	2.22	2.47	2.59	↑ 5.1%
Pays-Bas	98 118	82 030	41 415	25 837	↓ -37.6%	16 181	14 593	10 404	7 349	↓ -29.4%	1.65	1.78	2.51	2.84	↑ 13.2%
Belgique	18 513	25 726	24 569	22 787	↓ -7.3%	4 598	6 285	6 610	6 442	↓ -2.5%	2.48	2.44	2.69	2.83	↑ 5.1%
Royaume-Uni	39 421	30 191	29 431	19 673	↓ -33.2%	8 202	7 029	7 186	5 348	↓ -25.6%	2.08	2.33	2.44	2.72	↑ 11.3%
Canada	17 821	13 929	6 731	9 719	↑ 44.4%	6 771	5 604	2 942	3 814	↑ 29.7%	3.80	4.02	4.37	3.92	↓ -10.2%
États-Unis	13 545	13 273	10 623	8 022	↓ -24.5%	3 906	4 475	3 893	2 901	↓ -25.5%	2.88	3.37	3.66	3.62	↓ -1.3%
Danemark	6 479	7 738	8 322	7 364	↓ -11.5%	1 650	2 028	2 408	2 269	↓ -5.8%	2.55	2.62	2.89	3.08	↑ 6.5%
Lettonie	4 513	3 224	5 130	5 783	↑ 12.7%	954	758	1 304	1 380	↑ 5.8%	2.11	2.35	2.54	2.39	↓ -6.2%
Pologne	11 633	13 731	5 462	5 223	↓ -4.4%	2 244	2 755	1 341	1 416	↑ 5.6%	1.93	2.01	2.46	2.71	↑ 10.4%
Suède	8 062	6 776	5 176	5 181	↑ 0.1%	3 409	2 885	2 439	2 476	↑ 1.5%	4.23	4.26	4.71	4.78	↑ 1.4%

CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST
TOULOUSE