



Décembre 2010

Synthèses n° 2010/134

### Marché viticole : des prix en reprise

***En 2010, la récolte viticole française, estimée à 45,7 millions d'hectolitres, est particulièrement faible, et plus basse que celle de 2009. Elle dépasse cependant la très faible récolte de 2008. Si la demande intérieure est assez peu dynamique, le commerce extérieur s'améliore. Les volumes exportés de vins d'appellation d'origine protégée (AOP) progressent en effet, surtout vers les pays tiers. Cette progression est très marquée sur les champagnes. En début de campagne, les prix augmentent pour la plupart des vins.***

#### Disponibilités en baisse pour la campagne 2010/2011

Selon les prévisions du Service de la statistique et de la prospective (SSP) au 1<sup>er</sup> novembre, la récolte française de vin s'élèverait à 45,7 millions d'hectolitres pour la campagne 2010/2011. Il s'agirait de la seconde récolte la plus faible de la décennie, après 2008. La production serait en retrait de 2 % par rapport à la récolte 2009, et de 6 % par rapport à une récolte moyenne des cinq dernières campagnes entre 2006 et 2010. Par rapport à 2009, la production reculerait de 4 % pour les vins d'appellation d'origine protégée (AOP) hors eaux-de-vie, et de 3 % pour les

vins avec indication géographique protégée (IGP). Par rapport à la moyenne 2006-2010, le recul serait de – 5 % pour les AOP et atteindrait – 11 % pour les IGP.

Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), les récoltes des autres principaux États membres se replieraient également. Le repli le plus marqué concernerait l'Italie (– 11 %, de 43,5 à 45,2 Mhl), reléguée à la deuxième place des pays producteurs européens derrière la France. Seule la récolte de l'Espagne, au troisième rang avec environ 10,1 millions d'hectolitres (Mhl), serait stable par rapport à 2009. La baisse de la produc-

tion européenne va de pair avec une réduction des superficies, déjà observée en 2009/2010 et qui se poursuivrait en 2010/2011. Cette campagne 2010/2011 correspond en effet à la troisième et dernière campagne d'application de la mesure d'arrachage avec primes, dans le cadre de l'Organisation commune de marché viticole en vigueur. Au niveau mondial, selon l'OIV, la production reculerait d'environ 4 %, se situant entre 254,9 et 263,5 millions d'hectolitres hors jus et moûts.

D'après les données de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), les stocks français de vin à la production pour le début de

campagne 2010/2011 s'élèvent à 33,6 Mhl et sont stables par rapport à 2009. Alors qu'ils progressent pour les vins AOP (+ 4,5 %), ils sont en net recul pour les autres vins (- 13 %), surtout pour les vins sans indication géographique (- 18 %). Ainsi, les deux baisses simultanées de la production et des stocks à la propriété diminuent les disponibilités. Tous vins confondus, celles-ci baisseraient de 1,1 %, le retrait pour les vins IGP et sans IG (- 8 %) étant un peu atténué par une légère augmentation pour les vins AOP.

### Volumes échangés en baisse pour les vins rouges et rosés

Les volumes des transactions de vins en vrac sont en très fort repli, d'après les contrats de première commercialisation visés par FranceAgriMer. Cumulés sur les seize premières semaines de campagne, ils baissent en effet d'environ 30 % par rapport à 2009/2010 pour les vins rouges et rosés, et ce à la fois pour les vins IGP et sans IG. Au contraire pour les vins blancs, les volumes échangés progressent par rapport à 2009, surtout pour les vins sans IG (+ 6 %).

Pour autant, les transactions sur les quatre premiers mois pèsent peu sur l'ensemble de la campagne, particulièrement pour les vins IGP. En effet, pour les vins rouges IGP, les volumes échangés sur cette période en 2009 représentaient 15 % du volume échangé sur l'ensemble de la campagne et 10 % pour les vins blancs IGP. Le poids des quatre premiers mois est substantiel seulement pour les vins rouges et rosés sans IG (près de 28 %).

### La demande extérieure de vins AOP progresse

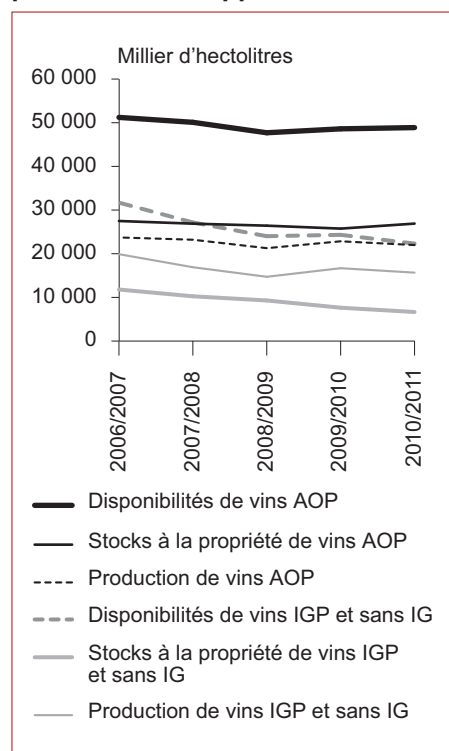
De janvier à septembre 2010, les exportations de vins augmentent par rapport à 2009 (+ 7 % en volume et + 13 % en valeur), à la fois vers l'Union européenne et les pays tiers. La hausse est plus nette encore pour les vins AOP (+ 15 % en volume et + 14 % en valeur). Plus précisément, pour les vins AOP tranquilles, l'augmentation est de + 13 % en volume (+ 7 % en valeur) alors que, pour les champagnes, elle est plus importante (+ 29 % en volume et en valeur). Ces vins, ayant le plus souffert de la crise éco-

nomique, bénéficient maintenant d'une tendance de reprise.

La progression la plus forte concerne les exportations à destination des pays tiers, notamment de champagnes (+ 45 % en volume et + 50 % en valeur). Pour autant, les niveaux d'exportations antérieurs à la crise ne sont pas atteints. Pour les champagnes, les expéditions à destination des pays tiers avaient décliné à partir de 2007, à cause d'une modification de leur itinéraire (cf. encadré p. 3/4), et surtout en 2008 et 2009. Cumulées de janvier à septembre 2010, les exportations de champagnes vers les pays tiers demeurent 8 % en dessous du point haut de 2006. À destination de l'Union européenne, elles restent inférieures de 14 % à leur niveau de 2006.

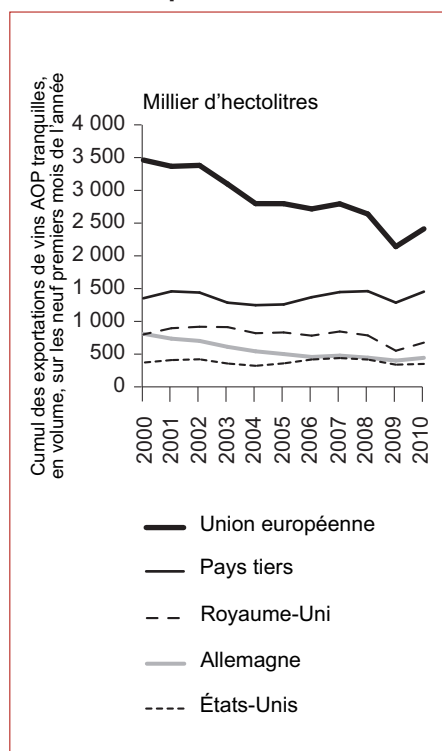
Au niveau mondial et malgré leur progression, les exportations de vins AOP tranquilles restent inférieures de 19 % à leur volume de 2007 antérieur à la crise. Le fort écart concernant l'Union européenne (- 23 % en volume) est un peu atténué par une plus faible amplitude pour les pays tiers (- 11 %).

### Disponibilités stables pour les vins d'appellation



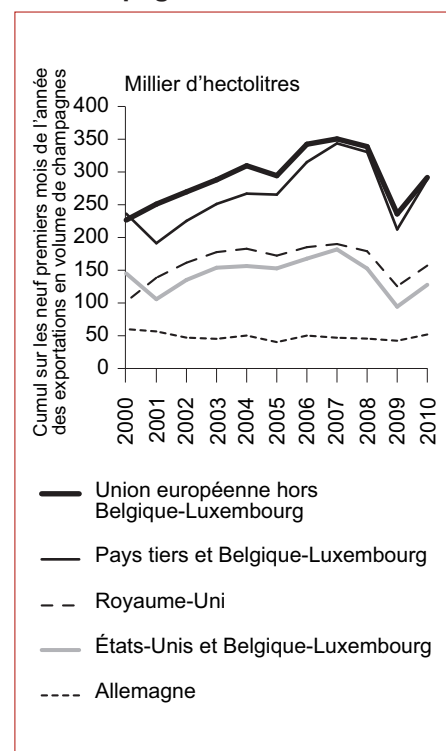
Sources : Insee, DGDDI (Douanes)

### En 2010, reprise des exportations de vins tranquilles AOP



Source : DGDDI (Douanes)

### En 2010, reprise des exportations de champagnes



Source : DGDDI (Douanes)

## Les prix des vins IGP et sans IG sont en légère hausse

Sur les seize premières semaines de campagne, le prix des vins rouges et rosés, hors vins d'appellation, progresse très nettement, d'environ + 17 % par rapport à 2009. Sur le seul mois de novembre, le prix des vins IGP rouges et rosés s'accroît notamment de près de 24 % par rapport à 2009. Pour les vins blancs IGP, le prix est irrégulier depuis août, mais la tendance globale est à la hausse : sur les trois premiers mois de campagne, leur prix baisse de 2,6 % par rapport à 2009, mais augmente de 12 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes entre 2005 et 2010. À partir d'octobre, le prix des vins blancs sans IG est en forte progression, après un point très bas fin septembre dû à une explosion des volumes vendus de vins de Charente. Les prix des vins blancs sans IG sont de fait coutumiers d'une grande variabilité.

## Vins d'appellation : relèvement de l'IPPAP en ce début de campagne

Pour les vins d'appellation hors champagnes et sur les trois premiers mois de campagne, l'indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) croît de 2,7 % par rapport à 2009, et de près de 6 % par rapport à l'indice moyen 2005-2009.

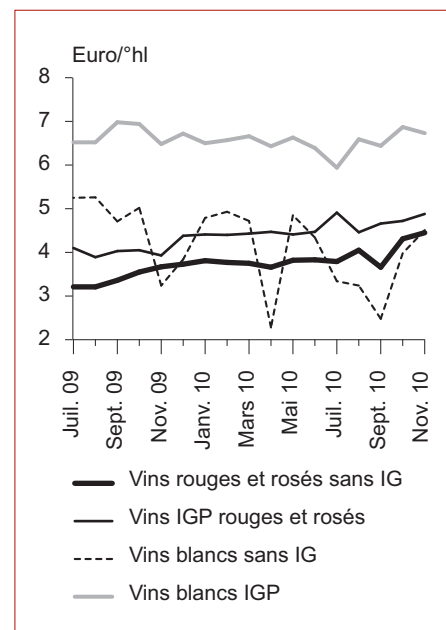
Pour les vins de Bordeaux, il progresse de 2,6 % par rapport à 2009 (+ 4,4 % par rapport à 2005-2009). De plus, sur les trois premiers mois de campagne, les volumes de ventes en vrac de vins de Bordeaux augmentent de près de 8 % par rapport à 2009, et les prix de 1 %.

Pour les vins de Bourgogne, l'ippap est en retrait par rapport à la moyenne 2005-2009, mais progresse de 1 % par rapport à 2009. La situation diffère selon les couleurs. Alors que l'ippap

des vins rouges s'accroît de 3,5 %, celui des vins blancs recule de 0,6 %.

Pour l'appellation Côtes-du-Rhône, l'ippap progresse nettement à la fois par rapport à 2009 (+ 9 %), et à la moyenne 2005-2009 (+ 10 %).

## Léger redressement des prix des vins IGP et sans IG



Source : FranceAgriMer - Contrats d'achats

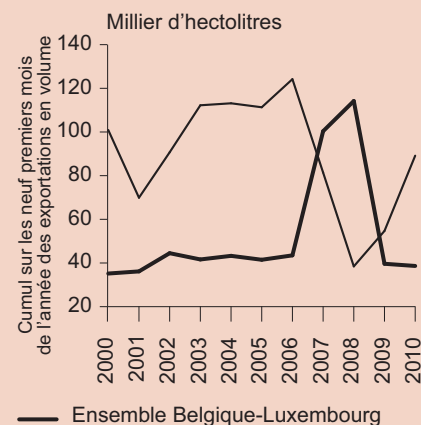
## 2007 et 2008 : transfert par la Belgique d'une partie des exportations de champagnes destinées aux États-Unis

En 2007 et 2008, suite à l'implantation d'une plate-forme d'exportation de produits alcoolisés en Belgique, une partie des exportations de champagnes français destinés aux États-Unis a transité par la Belgique. Ainsi, entre 2006 et 2007, les exportations de champagnes vers les États-Unis ont chuté de 43 milliers d'hectolitres (- 34 %), alors qu'elles ont progressé de 57 milliers d'hectolitres à destination de l'ensemble Belgique-Luxembourg.

Le rapatriement en France de cette plate-forme explique partiellement la nette baisse entre 2008 et 2009 des volumes exportés de janvier à septembre vers la Belgique (- 65 %), alors que ceux destinés aux États-Unis bondissent de 42 %. En 2010, les premiers restent stables, un peu en dessous de leur niveau de 2006. Si les seconds progressent de 63 %,

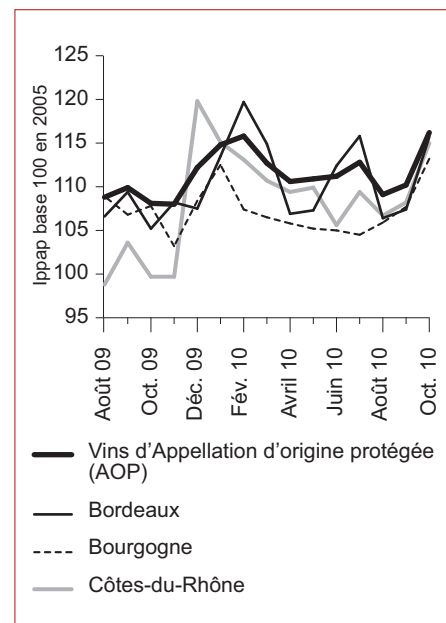
leur valeur augmentant de 73 %, ils n'en demeurent pas moins inférieurs de 28 % à leur niveau de 2006.

## En 2007 et 2008, une partie des champagnes à destination des États-Unis transite par la Belgique



Source : DGDDI (Douanes)

## Reprise du prix à la production des vins d'appellation



Sources : Agreste, Insee

## Sources

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins sans IG (vins sans indication géographique) et IGP (vins à indication géographique protégée), au niveau de la première commercialisation, sont fournis par FranceAgriMer sur [www.onivins.fr/](http://www.onivins.fr/)
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 des Douanes : [www.douane.gouv.fr/](http://www.douane.gouv.fr/)
- Les données du commerce extérieur français des vins sont fournies par la Direction générale des douanes et droits Indirects (DGDDI)

## Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur la viticulture sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Viticulture » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Viticulture » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Un potentiel de récolte estimé à 45,7 millions d'hectolitres », Infos rapides n° 5, novembre 2010
- « Marchés viticoles : une demande plus dynamique », Synthèse Viticulture n° 2010/115, juin 2010
- « Marchés viticoles : des signes encourageants à confirmer », Synthèse Viticulture n° 2010/106, mars 2010

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : [agreste-info@agriculture.gouv.fr](mailto:agreste-info@agriculture.gouv.fr)

## Organismes et abréviations

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations  
AOP : appellation d'origine protégée  
Ippap : indice des prix des produits agricoles à la production  
SAA : statistique agricole annuelle, Agreste (données historiques de productions et de surfaces)  
VIGP : vins à indication géographique protégée  
VSIG : vins sans indication géographique  
OIV : Organisation internationale de la vigne et du vin



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche  
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire  
Secrétariat Général  
**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald  
Rédacteurs : Auriane Renaud  
Composition : SSP Beauvais  
Dépôt légal : À parution  
ISSN : 1274-1086  
© Agreste 2010

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)