



Mars 2009

Synthèses n° 2009/63

Marché viticole : hausse des prix intérieurs mais demande faible

La faible récolte 2008 entraîne une réduction des disponibilités en vins pour la commercialisation. Au début de la campagne 2008/2009, les ventes en vrac et la consommation taxée se replient. Face à une offre en recul, les prix des vins augmentent mais le faible dynamisme de la demande modère ces augmentations. Sur le marché extérieur, le ralentissement des exportations est net en 2008. La valorisation des exportations des vins commence également à pâtir du ralentissement des échanges mondiaux.

Recul des volumes récoltés

Les disponibilités françaises et européennes en vins de la campagne 2008/2009 baissent par rapport à la dernière campagne. Au niveau européen, la baisse de récolte 2008 est assez faible (- 1 % par rapport à 2007) mais, au niveau français, elle est nette (- 6 %). C'est la plus faible récolte depuis quinze ans.

Net repli des ventes en vrac sur le début de campagne

Sur le marché français, le repli des ventes en vrac se confirme en janvier. Il résulte de la faible récolte 2008 mais également d'une moindre demande des centrales d'achats.

Les ventes en vrac de vins de consommation courante se replient de 31 % sur les six premiers mois de campagne 2008/2009 par rapport à 2007/2008. Elles reculent de 21 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

Le recul des ventes est plus sensible pour les vins de table que pour les vins de pays (respectivement - 40 % et - 27 % par rapport à 2007/2008). Par rapport à fin décembre 2008, la baisse des ventes de vins de pays a légèrement ralenti en janvier alors que celle des vins de table continue d'augmenter. Les ventes de vins de table rouges et rosés diminuent plus fortement que les vins de table blancs (respectivement - 43 % et - 28 % par rapport à 2007). Les ventes de vins de pays diminuent au même rythme pour les vins blancs ou pour les vins rouges et rosés (respectivement - 28 % et - 26 % par rapport à 2007/2008). Cependant, les ventes de vins de pays blancs restent en légère progression par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes (+ 1 %).

La baisse de la consommation taxée se confirme

Selon les estimations de la Direction générale des douanes et droits indirects

(DGDDI), la baisse de la consommation taxée de vins s'accélère. Sur les trois premiers mois de campagne 2008/2009, la consommation marque un repli de plus de 7 % par rapport à la dernière campagne. La baisse de consommation est plus nette pour les vins d'appellation que pour les vins de table et de pays (respectivement - 10 % et - 5 % par rapport à 2007/2008).

Par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes, le repli de la consommation taxée de vins se ressent plus nettement (- 10 %). Ces résultats sont toutefois à considérer avec prudence pour interpréter l'évolution tendancielle de la consommation de la campagne 2008/2009 : ils sont encore provisoires et sont soumis aux éventuelles variations de stock dans le commerce et chez les producteurs.

Parmi les explications du ralentissement des quantités de vins mises en circulation, les principales sont la conjoncture économique peu dynami-

Ventes en vrac et consommation taxée

Les ventes en vrac sont des données hebdomadaires enregistrées par les services de Viniflor. Une des missions de Viniflor est d'assurer la transparence des marchés. Ainsi, « toute transaction en vrac (de plus de 5 hl) au niveau de la première commercialisation de vins de table, vins de pays et produits en amont (vins nouveaux encore en fermentation, moûts, moûts partiellement fermentés, moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés) est soumise à l'obligation du visa des contrats d'achat par l'Office national interprofessionnel des vins. Cette procédure permet d'établir des relevés de prix courants et de volumes pour les vins de table et les vins de pays, diffusés chaque jeudi et portant sur les enregistrements des contrats d'achat visés la semaine précédente. »

La consommation taxée de vins, mesurée par les quantités de vins soumises au droit de circulation, est une donnée fournie par les services des Douanes françaises. Elle

correspond à l'ensemble des volumes pour lesquels les droits de mise à la consommation ont été acquittés (ensemble des Capsules Représentatives de Droits, des congés et des factures congés).

Le premier concept couvre uniquement des ventes, le second est proche du concept de consommation apparente sur le territoire français. La consommation taxée ne couvre pas l'autoconsommation (dégustation dans des caves de producteurs, consommation en propre des producteurs, etc.). Elle ne permet pas de savoir avec précision ce qui est effectivement consommé à un moment donné. Pour autant, les ventes en vrac permettent de connaître les volumes échangés entre producteurs et acheteurs en gros (centrales d'achats, négociants, etc.) et la consommation taxée est un indicateur des quantités disponibles à la consommation et qui seront à court ou moyen terme effectivement consommées.

selon les zones. Les appellations de Bourgogne et Bordeaux rouges progressent peu (respectivement + 5 % et + 3 %) alors que les vins du Pays nantais, les Bordeaux blancs et les appellations d'Anjou et Saumur augmentent très nettement.

Les prix des vins de consommation courante persistent dans une dynamique de hausse. Mais le rythme de croissance des prix est modéré par rapport à l'an dernier à la même époque. Sur les six premiers mois de campagne, le prix moyen des vins de table rouges s'élève à plus de 3,30 €/hl (+ 9 % par rapport à 2007/2008) et celui des vins de pays rouges dépasse 4,20 €/hl (+ 7 %). Pour les vins blancs, la croissance des prix est plus rapide, mais sur des volumes très faibles. Le prix moyen de campagne des vins de table atteint près de 5 €/hl et celui des vins de pays blancs dépasse 7 €/hl (respectivement + 13 % et + 23 %).

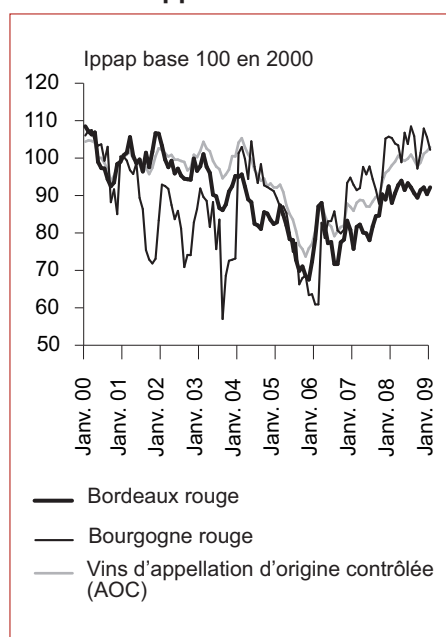
De tels niveaux de prix s'expliquent par le manque de disponibilités dû à la faible récolte 2008. En outre, les évolutions des ventes en vrac et de la consommation taxée indiquent que la demande intérieure est peu dynamique face à ces hausses de prix. Sur le marché extérieur, il faut également prendre en compte le ralentissement général des échanges mondiaux débuté en 2008. Cela se perçoit à travers l'évolution des exportations de vins français.

Les exportations de vins d'appellation en net repli

Les exportations françaises de vins ont connu un changement d'évolution très rapide en 2008 qui faisait suite à deux années successives de croissance des exportations françaises. Sur les douze mois de l'année, les exportations françaises de produits vinifiés ont diminué en volume (- 10 % par rapport à 2007) et ont tout juste réussi à se maintenir en valeur. Le repli des exportations est plus prononcé pour les vins de table et de pays que pour les vins d'appellation (respectivement - 14 % et - 7 %).

Les exportations de vins d'appellation vers les États membres ne dépassent pas 3,5 millions d'hectolitres (Mhl) et

Progression des prix à la production des vins d'appellation



Source : Insee

que et la volonté des négociants d'écouler les stocks existants. Les prix des vins de la récolte 2008 continuent de progresser du fait du disponible réduit mais la demande peu dynamique tempère les évolutions de prix.

La hausse des prix se poursuit

En janvier 2009, les prix à la production des vins d'appellation ont augmenté de 7 % en moyenne sur les six premiers mois de campagne 2008/2009 par rapport à 2007/2008. Les appellations de Languedoc-Roussillon (Fitou, Corbières, Minervois) sont en repli de 8 %. Ces replis sont compensés par les hausses de prix pour les appellations de Bordeaux et de Bourgogne, les vins du Pays nantais et les appellations d'Alsace. Les prix des vins d'appellation évoluent en effet de façon différenciée

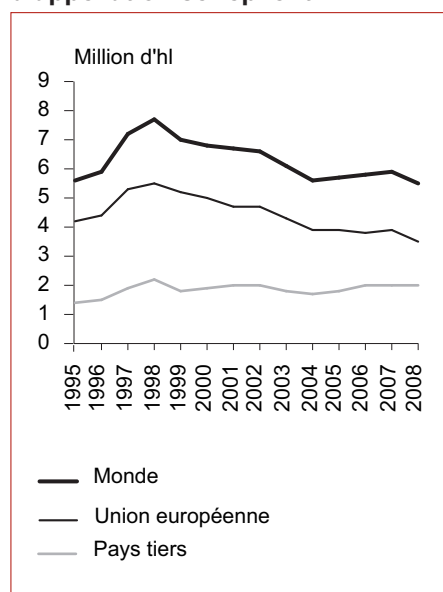
sont en nette réduction par rapport au bon résultat de 2007 (- 10 %). Ce repli survient après une période 2004 - 2007 de relative stabilité des exportations de vins d'appellation vers les partenaires de l'Union (3,9 millions Mhl en moyenne). Les exportations à destination du Royaume-Uni, premier client des vins français d'appellation sont nettement réduites en 2008, dépassant tout juste le million d'hectolitres (- 13 % par rapport à 2007). Les exportations vers l'ensemble Belgique-Luxembourg et vers l'Allemagne sont également en recul assez net (respectivement - 9 % et - 8 %).

Les exportations de vins d'appellation vers les pays tiers sont également en léger repli en volume (- 2 % par rapport à 2007). La baisse est sensible vers les États-Unis alors que depuis 2003, le marché se caractérisait par son dynamisme (- 10 % par rapport à 2007). Les exportations vers le Japon terminent l'année 2008 sur un léger repli (- 3 %) et se retrouvent à un niveau très proche de celles destinées au Canada. À noter que ces dernières sont parmi les seules à marquer une légère progression en 2008 (+ 3 %).

Sur l'ensemble de l'année 2008, la valeur des exportations de vins français d'appellation a toutefois progressé

par rapport à l'an dernier (+ 5 %). La valeur des exportations a bénéficié de la bonne valorisation des crus de Bordeaux en début d'année. Mais en fin d'année, les exportations de vins d'appellation connaissent des baisses de valeur, en particulier pour les appellations de Bordeaux (- 11 % par rapport à décembre 2007).

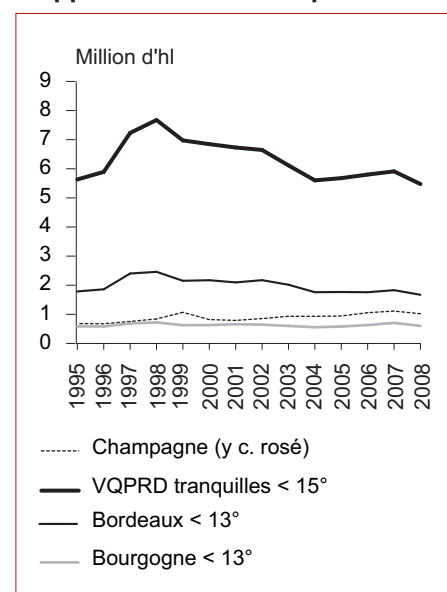
En 2008, les exportations de vins d'appellation se replient



Source : DGDDI (Douanes)

Le Champagne, produit phare sur les marchés étrangers, connaît une nette réduction des exportations en 2008, tant en volume qu'en valeur (respectivement - 8 % et - 6 %). C'est un coup d'arrêt après trois années d'expansion des volumes exportés.

Toutes les exportations de vins d'appellation sont en repli



Source : DGDDI (Douanes)

Sources

- Les prix et volumes de ventes en vrac des vins de table et de pays sont fournis par Viniflor : <http://www.onivins.fr>
- Les données de consommation taxée sont fournies par le bureau F3 des Douanes
- L'indice des prix à la production (IPPAP) est disponible sur : www.insee.fr
- Les données du commerce extérieur des vins sont fournies par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) : <http://www.douane.gouv.fr/>

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles concernant les vins sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Et aussi les publications Agreste Conjoncture :

- « Depuis août 2008, les prix des vins augmentent et les ventes reculent », Synthèse Viticulture, janvier 2009
- « Potentiel de récolte du vignoble français fortement réduit en 2008 », Synthèse Viticulture, décembre 2008
- « Un potentiel de récolte estimé à 43,7 millions d'hectolitres », Infos rapides Viticulture, novembre 2008

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14 heures à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : agreste-info@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
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

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Pierre Carrelet
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2009

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr